

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

RMGS010
Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	201300006416	02/07/2013	25/10/2013	860,00
REF. AQUISIÇÃO 02 CARRINHO INDUSTRIAL, PARA USO DOMESTICO NA SMS		DANFE Nº 2985, SÉRIE 01, EMISSÃO 05/07/2013			
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	201300006417	02/07/2013	25/10/2013	746,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO PARA SMS		DANFE Nº 2985, SÉRIE 01, EMISSÃO 05/07/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	201300006669	08/07/2013	25/11/2013	2.692,95
REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SMS: GAZE, COMPRESSA, ATADURAS, SERINGAS, IODO, FITA MICROPORE, LUVAS, FORCEPS, ETC.		DANFE Nº 12202, SÉRIE 0, EMISSÃO 11/07/2013			
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	201300006977	18/07/2013	11/09/2013	4.012,71
REF. PAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULO FORD TRANSIT FURGÃO LONGO 350 2,2 IUM 2373, VISANDO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		TITULO Nº 4548624367, EMISSÃO 14/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA	201300007556	30/07/2013	05/09/2013	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LITROS DE ÓLEO MOTOR, VEÍCULO KOMBI IRJ 0641, DA SMS.		DANFE Nº 3220, SÉRIE 1, EMISSÃO 05/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007557	30/07/2013	05/09/2013	59,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI IRJ 0641, DA SMS.		DANFE Nº 3220, SÉRIE 1, EMISSÃO 05/08/2013			
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES	HOSPEDAGENS	201300007585	31/07/2013	11/09/2013	200,00
HOSPEDAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2013.		NFS-e Nº 201300000000016, EMISSÃO 08/08/2013			
CARLOS DOMINGUES	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007783	06/08/2013	11/09/2013	280,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONsertO DE VEÍCULO KOMBI IRJ 0641, DA SMS. 01 UNIDADE DO MOBILIZADOR		NOTA FISCAL , Nº 2894, SÉRIE D-1, EMISSÃO 16/08/2013			
CARLOS DOMINGUES	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300007784	06/08/2013	11/09/2013	105,00
CODIFICAÇÃO E SOCORRO DO VEÍCULO KOMBI IRJ 0641, DA SMS.		NOTA FISCAL , Nº 2365, SÉRIE S, EMISSÃO 16/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300007942	12/08/2013	05/09/2013	105,00
4,5 LT DE ÓLEO TECNO, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA IRS 6896, DA SMS.		DANFE Nº 3262, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007943	12/08/2013	05/09/2013	16,00
01 FILTRO DE ÓLEO PARA VEÍCULO GRAND LIVINA IRS 6896, DA SMS.		DANFE Nº 3262, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300007946	12/08/2013	05/09/2013	81,00
3,5 LITROS DE ÓLEOS DE MOTOR, PARA VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS.		DANFE Nº 3260, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007947	12/08/2013	05/09/2013	59,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE AR		DANFE Nº 3260/3261, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
E. B. DE MATOS	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300007948	12/08/2013	07/10/2013	530,00
SEVIÇOS GERAIS PARA VEÍCULO PARATI IIE 9726, DA SMS. CABEÇOTE TROCA BOMBA D ÁGUA TROCA VÁLVULA TROCA SENSOR DO RADIADOR		NOTA FISCAL Nº 930, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007985	13/08/2013	07/10/2013	20,00
02 VALVULAS PARA CONsertO DE PNEU DE VEÍCULO GOL ILB 8347, DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 131, SÉRIE T, EMISSÃO 16/09/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300007986	13/08/2013	07/10/2013	40,00
TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEÍCULO GOL ILB 8347, DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 132, SÉRIE T, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300007990	13/08/2013	17/09/2013	135,00
AQUISIÇÃO DE 09 LTS TOP TURBO PARA VEÍCULOS, DA SMS.		DANFE Nº 3292, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007991	13/08/2013	17/09/2013	238,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA SMS. FILTROS COMBUSTÍVEL, RACOR, OLEO E OUTROS.		DANFE Nº 3292, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP E FIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300008137	19/08/2013	17/09/2013	1.056,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SMS. LÂMINA FOSCA, ESCOVA, ESPÁTULA, LUVAS E OUTROS.		DANFE Nº 3689, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/08/2013			
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300008179	20/08/2013	30/12/2013	-60,00
ADIANTAMENTO 021/2013		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO			
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300008179	20/08/2013	30/12/2013	-70,00
ADIANTAMENTO 021/2013		Acerto de contas adiantamento 021/2013.			
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300008180	20/08/2013	30/12/2013	64,80
ADIANTAMENTO 021/2013		ADIANTAMENTO 021/2013			
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300008180	20/08/2013	30/12/2013	-182,40
ADIANTAMENTO 021/2013		Acerto de contas adiantamento 021/2013.			
JAIR ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300008181	20/08/2013	23/09/2013	-334,20
ADIANTAMENTO 022/2013		Acerto de contas de adiantamento 22/2013, empenho 8181/2013.			
JAIR ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300008181	20/08/2013	23/09/2013	-389,95
ADIANTAMENTO 022/2013		Acerto de contas de adiantamento 22/2013, empenho 8181/2013.			
JAIR ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300008181	20/08/2013	23/09/2013	389,95
ADIANTAMENTO 022/2013		ADIANTAMENTO 022/2013			
JAIR ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300008182	20/08/2013	23/09/2013	-55,75
ADIANTAMENTO 022/2013		Acerto de contas de adiantamento 22/2013, empenho 8182/2013.			
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300008229	21/08/2013	11/09/2013	3.030,00
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS PARA ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA SMS. BLOCOS RECEITUÁRIOS, BLOCOS FICHA ATENDIMENTO AMB., BLOCOS LAUDO P/ SOLIC. DE AT E BLOCOS RECEIT. CENTR. ESPECIAL.		DANFE Nº 575, SÉRIE 01, EMISSÃO 23/08/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300008230	21/08/2013	26/09/2013	50,00
TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DO VEÍCULO SPRINTER IOF 5154, DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 133, SÉRIE T, EMISSÃO 16/09/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300008249	22/08/2013	11/09/2013	372,00
AQUISIÇÃO DE 4000 FOLHAS PARA CADASTRO DOMICILIAR, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.		DANFE Nº 576, SÉRIE 01, EMISSÃO 23/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300008250	22/08/2013	17/09/2013	11,00
AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO DE RADIADOR 500ML, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA 18S IRS 6896, DA SMS.		DANFE Nº 3295, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300008251	22/08/2013	17/09/2013	30,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E DE ÓLEO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARATI IIE 9726, DA SMS.		DANFE Nº 3293, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008252	22/08/2013	17/09/2013	54,00
AQUISIÇÃO DE 04 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA VEÍCULO PARATI IIE 9726, DA SMS.		DANFE Nº 3293, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008253	22/08/2013	17/09/2013	8,00
1/2 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PARATI IIE 9726 DA SMS.		DANFE Nº 3294, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA	201300008259	22/08/2013	26/09/2013	7,00
01 DESENCRAVANTE PARA USO EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3353, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013			
NICOLA VEICULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008473	27/08/2013	17/09/2013	112,20
04 LT DE ÓLEO OIL ENG 5W30, PARA TROCA EM REVISÃO 10000KM, VEÍCULO IUM 0271, DA SMS.		DANFE Nº 15619, SÉRIE 1, EMISSÃO 03/09/2013			
NICOLA VEICULOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300008474	27/08/2013	17/09/2013	261,52
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULO CORSA SEDAN IUM 0271, EM REVISÃO 10000KM, DA SMS		DANFE Nº 15618, SÉRIE 1, EMISSÃO 03/09/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	201300008475	27/08/2013	17/09/2013	2.256,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. GESSO, LAMINA, MASCARA, ALGINATO E OUTROS.		DANFE Nº 12592, SÉRIE 0, EMISSÃO 28/08/2013			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008486	27/08/2013	11/09/2013	160,00
MANUTENÇÃO E SOLDA DE VEÍCULO PARATI, USADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 014, SÉRIE T, EMISSÃO 20/08/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008536	28/08/2013	18/12/2013	10,00
01 RECARGA CARTUCHO DE IMPRESSORA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 111, SÉRIE T, EMISSÃO 06/12/2013			
AIRTON JOSE FRAINER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201300008541	28/08/2013	11/09/2013	955,00
SERVIÇOS DE CONsertO, PEDAL DE COMANDO, INJETOR OLSEN, ALTA ROTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA CONsertOS, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SMS.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 3264, SÉRIE S, EMISSÃO 29/08/2013			
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	201300008588	29/08/2013	17/09/2013	430,00
CONsertO DE PORTÃO E CONsertO DA PORTA DO CONSULTÓRIO DOS DENTISTAS, DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 224, SÉRIE T, EMISSÃO 30/08/2013			
CARINE DOS SANTOS MIRANDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	201300008594	29/08/2013	07/10/2013	306,00
REFERENTE À ALMOÇOS DA CAMPANHA DE VACINA DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 6006, SÉRIE D/1, EMISSÃO 27/09/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARINE DOS SANTOS MIRANDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	201300008594	29/08/2013	07/10/2013	306,00
REFERENTE À ALMOÇOS DA CAMPANHA DE VACINA DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 6006, SÉRIE D/1, EMISSÃO 27/09/2013			
CARINE DOS SANTOS MIRANDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	201300008594	29/08/2013	07/10/2013	-306,00
REFERENTE À ALMOÇOS DA CAMPANHA DE VACINA DA SMS.		Pgto. em banco errado.			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008652	30/08/2013	18/12/2013	60,00
01 RECARGA DE TONER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 125, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201300008743	03/09/2013	11/09/2013	60,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE CLIMATIZADOR DA SMS.		NOTA FISCAL , Nº 765, SÉRIE T, EMISSÃO 05/09/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008759	03/09/2013	18/12/2013	10,00
UMA RECARGA DE CARTUCHO PRETO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 114, SÉRIE T, EMISSÃO 06/12/2013			
PAULO CESAR ANCHIETA DOS SANTOS 84072911020	SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DE	201300008805	04/09/2013	11/09/2013	30,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896 DA SMS.		NOTA FISCAL , Nº 017, SÉRIE T, EMISSÃO 05/09/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008837	05/09/2013	18/12/2013	10,00
01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 127, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008838	05/09/2013	18/12/2013	360,00
06 RECARGA DE TONER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 110, SÉRIE T, EMISSÃO 06/12/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008905	06/09/2013	26/09/2013	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LITROS DE ÓLEO MOTOR 15W40 TECNO, PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.		DANFE Nº 3355, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	201300008907	06/09/2013	26/09/2013	59,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR, PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.		DANFE Nº 3355, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	CONsertos OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008908	06/09/2013	26/09/2013	6,00
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.		DANFE Nº 3355, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008910	06/09/2013	26/09/2013	8,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.		DANFE Nº 3354, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013			
JAIRO ILDEFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300009044	12/09/2013	12/09/2013	400,00
ADIANTAMENTO Nº 023/2013, SMS.		ADIANTAMENTO Nº 023/2013, SMS			
JAIRO ILDEFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300009044	12/09/2013	30/12/2013	-388,00
ADIANTAMENTO Nº 023/2013, SMS.		Acerto de adiantamento 23/2013 - SMS.			
JAIRO ILDEFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300009045	12/09/2013	12/09/2013	800,00
ADIANTAMENTO Nº 023/2013, DA SMS.		ADIANTAMENTO Nº 023/2013. SMS.			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JAIRO ILDEFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300009045	12/09/2013	30/12/2013	-467,20
ADIANTAMENTO Nº 023/2013, DA SMS.		Acerto de adiantamento 23/2013 - SMS.			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300009120	16/09/2013	18/12/2013	60,00
01 RECARGA DE TONER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 131, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300009121	16/09/2013	18/12/2013	95,00
01 CARTUCHO PRETO E 01 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA USADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 132, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013			
JACINTA CECILIA B.BOTH	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	201300009166	18/09/2013	29/11/2013	551,14
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UTILIZAÇÃO NA SMS.		DANFE Nº 3.785.996, SÉRIE 890, EMISSÃO 13/11/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	201300009732	27/09/2013	07/10/2013	9.585,66
REF. DESPESAS COM REPASSE PARA O GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS/HOSPITALARES EM MAT/MED DE EMFERM A POPULAÇÃO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25136, SÉRIE T, EMISSÃO 27/09/2013			
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010005	10/10/2013	22/11/2013	472,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SMS COMPLEMENTAR EMPENHO 9973/2013. REQUISIÇÃO 2256.		DANFE Nº 47323, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/10/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010045	11/10/2013	11/11/2013	206,65
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241, DA SMS. PARAFUSO, CORREIA, JUNTAS, ABRAÇADEIRAS E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 30427, COO 54432, EMISSÃO 18/10/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010046	11/10/2013	11/11/2013	506,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PARATI PLACA IIE 9726, DA SMS. MOLAS, KIT BATENTE, TERMINAL DE DIREÇÃO, PIVO E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 30439, COO 54453, EMISSÃO 18/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010047	11/10/2013	04/11/2013	20,00
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE GASOLINA GI 50/7, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA 18.S PLACAS IRS 6896 DA SMS.		DANFE Nº3454, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010048	11/10/2013	04/11/2013	5,00
SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415. DA SMS.		DANFE Nº3451, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010049	11/10/2013	04/11/2013	24,00
01 LT DE ÓLEO DE MOTOR TECNO 15w40, PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA IRJ 0641, DA SMS.		DANFE Nº3453, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL QUIMICO	201300010050	11/10/2013	04/11/2013	13,00
AQUISIÇÃO DE 01 SILICONE SPRAY, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº3452, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010051	11/10/2013	04/11/2013	105,00
AQUISIÇÃO DE 4,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA 18s, PLACA IRS 6896. DA SMS.		DANFE Nº 3457, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010052	11/10/2013	04/11/2013	102,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, GRAND LIVINA 18s, PLACA IRS 6896 DA SMS.		DANFE Nº 3457, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010053	11/10/2013	04/11/2013	150,00
AQUISIÇÃO DE 10 LT DE ÓLEO PARA MOTOR, PARA VEÍCULO SPRINTER PLACAS IOF 5154. DA SMS.		DANFE Nº 3456, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010054	11/10/2013	04/11/2013	239,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACAS IOF 5154. DA SMS. 01 FILTRO RACOR, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 FILTRO ÓLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO.		DANFE Nº 3456, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
PAULO ENGROFF	FERRAMENTAS	201300010068	11/10/2013	15/10/2013	34,00
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 1882, COO 3009, EMISSÃO 10/07/2013			
PAULO ENGROFF	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201300010069	11/10/2013	15/10/2013	6,30
REF. AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 1882, COO 3009, EMISSÃO 10/07/2013			
PAULO ENGROFF	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201300010070	11/10/2013	15/10/2013	41,00
AQUISIÇÃO DE VERNIZ 900ml E 01 CAIXA CIPLA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 1882, COO 3009, EMISSÃO 10/07/2013			
PAULO ENGROFF	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201300010071	11/10/2013	15/10/2013	6,00
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVAS LATEX PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 1882, COO 3009, EMISSÃO 10/07/2013			
PAULO ENGROFF	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010072	11/10/2013	15/10/2013	21,00
AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE 10LTS E 01 VASSOURA DE PALHA, PARA LIMPEZA NA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 1882, COO 3009, EMISSÃO 10/07/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010073	11/10/2013	15/10/2013	4.730,00
REF. DESPESAS COM 215 EXAMES DE RAO X, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 25104, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010079	11/10/2013	15/10/2013	480,00
MANUTENÇÃO E CONsertO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726, DA SMS. SOLDA PROTEÇÃO RODA, MÃO DE OBRA SUSPENÇÃO TROCA PIVOS MOLAS DIANTEIRAS.		NOTA FISCAL, Nº 018, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONsertOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010080	11/10/2013	15/10/2013	200,00
MANUTENÇÃO E CONsertO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726, DA SMS. SOLDA DESCARGA E BRAÇADEIRA, DESCARGA CANGAIA, MÃO DE OBRA SUSPENÇÃO PARAFUSO E CORREIA.		NOTA FISCAL, Nº 017, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013			
MARTA BACK BREMM E CIA LTDA - ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201300010081	11/10/2013	15/10/2013	100,00
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO IUM 2373. DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 1595, SÉRIE D/1, EMISSÃO 02/07/2013			
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201300010082	11/10/2013	15/10/2013	3.689,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS. FECHADURA, CORDA, PARAFUSOS, PUCHADOR, BOIA CAIXA, COLA E OUTROS.		NOTA FISCAL, Nº 17202/17203, SÉRIE D/1, EMISSÃO 10/09/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010083	14/10/2013	15/10/2013	381,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726, DA SMS. AMORTECEDOR, COXIM, MAQUINA PARA VIDRO E ROLAMENTO.		CUPOM FISCAL, CCF 29518, COO 52825, EMISSÃO 16/09/2013			
E. B. DE MATOS	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010084	14/10/2013	15/10/2013	2.623,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONsertO DE VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347, DA SMS. PARAFUSSOS, RETENTOR, ENGRENAGEM, JUNTA, COLETOR ESCAPE E OUTROS.		DANFE Nº 3.353.676/3.354.038, SÉRIE 890, EMISSÃO 11/09/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
E. B. DE MATOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010085	14/10/2013	15/10/2013	55,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347, DA 04 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20x50 ELAION VWS.		DANFE Nº 3.353.676/3.354.038, SÉRIE 890, EMISSÃO 11/09/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010086	14/10/2013	15/10/2013	29,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IIT 5241, DA SMS. 01 LT DE ÓLEO SAE 80 01 LT DE ÓLEO SAE 90.		CUPOM FISCAL, CCF 27722, COO 49705, EMISSÃO 11/07/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010087	14/10/2013	15/10/2013	260,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IIT 5241, DA SMS. DISCO, GARFO, REPARO, PARAFUSO E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 27722, COO 49705, EMISSÃO 11/07/2013			
FLÁVIO ROBALLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201300010088	14/10/2013	15/10/2013	195,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 7136, COO 9593, EMISSÃO 05/07/2013			
FLÁVIO ROBALLO	MATERIAL QUIMICO	201300010089	14/10/2013	15/10/2013	11,00
AQUISIÇÃO DE 01 REMOVEDOR DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 7136, COO 9593, EMISSÃO 05/07/2013			
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201300010091	14/10/2013	15/10/2013	3.790,15
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS, PARA PACIENTES DO CAPS. REF MÊS 06/2013.		NOTA FISCAL, Nº 3066, SÉRIE S, EMISSÃO 05/08/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010093	14/10/2013	11/11/2013	39,00
01 ADITIVO PARA RADIADOR, PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS		CUPOM FISCAL, CCF 30425, COO 54429, EMISSÃO 18/10/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010094	14/10/2013	11/11/2013	67,15
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415. DA SMS. PRESILHA, PRISIONEIRO, PORCA, JUNTA E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 30425, COO 54429, EMISSÃO 18/10/2013			
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300010293	22/10/2013	25/10/2013	100,00
ADIANTAMENTO Nº 24/2013 SAÚDE		ADIANTAMENTO Nº 24/2013 SAÚDE			
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300010293	22/10/2013	30/12/2013	-19,10
ADIANTAMENTO Nº 24/2013 SAÚDE		Acerto de contas de adiantamento 24/2013 SMS.			
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300010294	22/10/2013	25/10/2013	400,00
ADIANTAMENTO 024/2013, SAÚDE		ADIANTAMENTO Nº 24/2013 SAÚDE			
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300010294	22/10/2013	30/12/2013	-225,05
ADIANTAMENTO 024/2013, SAÚDE		Acerto de contas de adiantamento 24/2013 SMS.			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	201300010544	23/10/2013	25/11/2013	287,50
MATERIAL ODONTOLÓGICO E AMBULATORIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. AGULHA DESCARTÁVEL, COLETOR DE URINA, LIDOCAÍNA E PASTAS PARA IMPRESSÃO LS.		DANFE Nº 13070/13140, SÉRIE 0, EMISSÃO 04/11/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300010750	30/10/2013	25/11/2013	217,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA E PAPEL CIRÚRGICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		DANFE Nº 13136, SÉRIE 0, EMISSÃO 04/11/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010751	30/10/2013	25/11/2013	103,00
AQUISIÇÃO DE 1 ADITIVO PARA LIMPEZA DO MOTOR E 1 ÓLEO MOTOR TECNO 15W40, AMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CELTA, PLACAS IQC 7623, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 3504, SÉRIE 01, EMISSÃO 11/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010752	30/10/2013	25/11/2013	15,00
AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO ÓLEO MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO CELTA, PLACAS IQC 7623, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 3504, SÉRIE 01, EMISSÃO 11/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010753	30/10/2013	25/11/2013	48,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 ÓLEO MOTOR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PARATI, PLACAS IIE 9726, DA SMS.		DANFE Nº 3505, SÉRIE 1, EMISSÃO 11/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010754	30/10/2013	25/11/2013	41,00
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, BUJÃO CARTER E ARRUELA BUJÃO CARTER, TODOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO PARATI, PLACAS IIE 9726, DA SMS.		DANFE Nº 3505, SÉRIE 1, EMISSÃO 11/11/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010827	06/11/2013	22/11/2013	47,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA IOF 5154. DA SMS. CINTO, PARAFUSO E PORCA TRAVANTE.		CUPOM FISCAL, CCF 31183, COO 55757, EMISSÃO 14/11/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010829	06/11/2013	22/11/2013	21,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347. DA SMS. 01 GRADE E 01 JUNTA COLETOR.		CUPOM FISCAL, CCF 31184, COO 55759, EMISSÃO 14/11/2013			
MARTA BACK BREMM E CIA LTDA - ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201300010836	06/11/2013	04/12/2013	100,00
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO POLO SEDAN 1.6. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 1938, SÉRIE D/1, EMISSÃO 19/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	201300010900	08/11/2013	22/11/2013	27,00
AQUISIÇÃO DE 01 QUEBRA CABEÇA PARA SMS.		CUPOM FISCAL, CCF 939, COO 1721, EMISSÃO 13/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300010901	08/11/2013	22/11/2013	468,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS. FITA, PERFURADOR, CAIXA PERFURADOR, CAIXA PERCEVEJO E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 939, COO 1721, EMISSÃO 13/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010902	08/11/2013	22/11/2013	30,00
REF. SERVIÇOS DE 200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DOS AGENTES DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 099, SÉRIE T, EMISSÃO 13/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010903	08/11/2013	22/11/2013	85,50
REF. SERVIÇOS DE 570 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO ESF4.		NOTA FISCAL, Nº 100, SÉRIE T, EMISSÃO 13/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300010904	08/11/2013	22/11/2013	8,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESF4. TNT, CORRETIVO LIQUIDO E CANETA MARCADOR PARA TECIDO.		CUPOM FISCAL, CCF 932, COO 1713, EMISSÃO 13/11/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010905	08/11/2013	22/11/2013	118,95
REF. SERVIÇOS DE 793 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PIM.		NOTA FISCAL, Nº 101, SÉRIE T, EMISSÃO 13/11/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	201300011711	29/11/2013	11/12/2013	350,00
AQUISIÇÃO DE 01 OXIMETRO PORTÁTIL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		DANFE Nº 13355, SÉRIE 0, EMISSÃO 27/11/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	INTERNAÇÃO HOSPITALAR	201300012103	13/12/2013	23/12/2013	8.000,00
REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CFE CONVÊNIO DE SAÚDE MENTAL.		CFE. NOTA FISCAL Nº 25276, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/13			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			05/09/2013	1.270,40
Empenhos do 4220 pagos com o recurso errado.		Empenhos do 4220 pagos com o recurso errado.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					60.151,03

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300009594	25/09/2013	07/10/2013	895,54
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. 100 CARBAMAZEPINA XPE 100ml 4000 FENOBARBITAL 100mg 300 IBUPROFENO 50mg 3000 LORATADINA 10mg		DANFE Nº 5192, SÉRIE 01, EMISSÃO 25/09/2013			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300010195	18/10/2013	25/10/2013	577,50
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS.		DANFE Nº 5063, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/08/2013			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300010196	18/10/2013	25/10/2013	1.754,30
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. BENSILATO DE ANLODIPINO, BROMETO DE IPRATRÓPIO, CARBONATO DE LITIO E OUTROS.		DANFE Nº 5141, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/09/2013			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300011713	29/11/2013	18/12/2013	310,20
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS.		DANFE Nº 5448, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/12/2013			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300011713	29/11/2013	18/12/2013	413,77
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS.		DANFE Nº 5444/5446, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/12/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					3.951,31

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

RMGS010
Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4051 - Diabetes Mellitus

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRACMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	201300008924	09/09/2013	23/09/2013	2.600,00
AQUISIÇÃO DE 100 TERAS PARA HGT ON CALL PLUS C/50, PARA EXAMES DESENVOLVIDOS PELA SMS.		DANFE Nº 0373, SÉRIE 01, EMISSÃO 12/09/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4051					2.600,00

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

RMGS010
Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300009503	24/09/2013	30/09/2013	13,85
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 08/2013		MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010464	23/10/2013	30/10/2013	225,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300010465	23/10/2013	30/10/2013	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300010466	23/10/2013	30/10/2013	5.496,87
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300010467	23/10/2013	30/10/2013	1.471,36
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010469	23/10/2013	30/10/2013	12,27
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011454	25/11/2013	29/11/2013	226,38
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300011455	25/11/2013	29/11/2013	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300011456	25/11/2013	29/11/2013	5.496,87
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300011457	25/11/2013	29/11/2013	1.471,36
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011458	25/11/2013	29/11/2013	265,13
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011459	25/11/2013	29/11/2013	12,27
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012618	20/12/2013	27/12/2013	243,45
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 12/2013		LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300012619	20/12/2013	27/12/2013	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 12/2013		LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300012620	20/12/2013	27/12/2013	2.904,99
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 12/2013		LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					20.075,26

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

RMGS010
Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4110 - Saúde Bucal

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300009502	24/09/2013	30/09/2013	1,05
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 02/2013		MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4110					1,05

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4112 - LRPD - Laboratórios Regionais de Prótese Dentária

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300008076	16/08/2013	11/09/2013	3.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS. ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.		NOTA FISCAL, Nº 392, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300008076	16/08/2013	25/10/2013	5.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS. ESTIMADO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.		NOTA FISCAL, Nº 398, SÉRIE T, EMISSÃO 03/10/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010109	15/10/2013	25/10/2013	150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS. PARA DISTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO Nº 8076/2013.		NOTA FISCAL, Nº 398, SÉRIE T, EMISSÃO 03/10/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010779	04/11/2013	18/11/2013	1.890,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 413, SÉRIE T, EMISSÃO 06/11/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010779	04/11/2013	18/11/2013	-1.890,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		Estorno do cheque.			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010779	04/11/2013	19/11/2013	1.890,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 413, SÉRIE T, EMISSÃO 06/11/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010826	05/11/2013	18/11/2013	-860,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAR EMPENHO 10779/2013.		Estorno do cheque.			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010826	05/11/2013	18/11/2013	860,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAR EMPENHO 10779/2013.		NOTA FISCAL, Nº 413, SÉRIE T, EMISSÃO 06/11/2013			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201300010826	05/11/2013	19/11/2013	860,00
AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTAR EMPENHO 10779/2013.		NOTA FISCAL, Nº 413, SÉRIE T, EMISSÃO 06/11/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4112					12.250,00

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300007687	05/08/2013	17/09/2013	21,71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. ISOPOR, COLA E GRAMPEADOR.		CUPOM FISCAL, CCF 593, COO 1114, EMISSÃO 09/08/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300007688	05/08/2013	17/09/2013	1,90
AQUISIÇÃO DE PRATO LAMINADO Nº 07 PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM.		CUPOM FISCAL, CCF 593, COO 1114, EMISSÃO 09/08/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	201300007689	05/08/2013	17/09/2013	145,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. TNT, SACOLA PLASTICA 25X35, SACOLA PLÁSTICA 30X40, PAPEL CONTACT, E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 593, COO 1114, EMISSÃO 09/08/2013			
DAIANE BROSNTUP	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300008786	04/09/2013	05/09/2013	123,46
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 01/07/2012-30/06/2013 PERÍODO DE GOZO 02/09/2013-13/09/2013.		ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 01/07/2012-30/06/2013, PERIODO GOZO 02/09/2013-13/09/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300008892	06/09/2013	23/09/2013	56,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PIM. EVA XADREZ, EVA LISTRADO, TINTA GUACHE 250mL, COLA GLITER.		CUPOM FISCAL, CCF 723, COO 1330, EMISSÃO 10/09/2013			
DINAIR PRILL HAMMACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009559	24/09/2013	30/09/2013	9.722,58
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 09/2013		MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAS PARA UTILIZACAO EM OFICINAS DO	201300009863	04/10/2013	18/10/2013	60,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. EVA ESTAMPADO, EVA LISO, CARTOLINA, PAPEL E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 828, COO 1514, EMISSÃO 07/10/2013			
DAIANE BROSNTUP	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009960	09/10/2013	11/10/2013	401,25
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EN ANEXO. PIM. DATA AFASTAMENTO 13/10/2013.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO			
DAIANE BROSNTUP	13º SALARIO	201300009962	09/10/2013	11/10/2013	232,47
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EN ANEXO. PIM. DATA AFASTAMENTO 13/10/2013.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO			
DAIANE BROSNTUP	FERIAS INDENIZADAS	201300009963	09/10/2013	11/10/2013	787,07
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EN ANEXO. PIM. DATA AFASTAMENTO 13/10/2013.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO			
DAIANE BROSNTUP	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300009964	09/10/2013	11/10/2013	262,35
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EN ANEXO. PIM. DATA AFASTAMENTO 13/10/2013.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO			
TATIANE ELIZETE FRISKE KLEIN	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300010152	16/10/2013	18/10/2013	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 16/04/2013-15/04/2013. PERIODO DE GOZO 21/10/2013 Á 07/11/2013.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
DINAIR PRILL HAMMACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010521	23/10/2013	30/10/2013	8.333,64
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 10/2013		REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAS PARA UTILIZACAO EM OFICINAS DO	201300010906	08/11/2013	22/11/2013	53,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. PINCEL, GLITER, TINTA GUACHE, COLA E OUTROS.		CUPOM FISCAL, CCF 933, COO 1714, EMISSÃO 13/11/2013			

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TATIANE ELIZETE FRISKE KLEIN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010943	12/11/2013	13/11/2013	370,38
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA AFASTAMENTO 12/11/2013. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
TATIANE ELIZETE FRISKE KLEIN	13º SALARIO	201300010944	12/11/2013	13/11/2013	309,63
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA AFASTAMENTO 12/11/2013. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
TATIANE ELIZETE FRISKE KLEIN	FERIAS INDENIZADAS	201300010945	12/11/2013	13/11/2013	540,14
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA AFASTAMENTO 12/11/2013. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
TATIANE ELIZETE FRISKE KLEIN	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300010946	12/11/2013	13/11/2013	180,05
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, DATA AFASTAMENTO 12/11/2013. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.		CFE RELATÓRIO EM ANEXO.			
DINAIR PRILL HAMMACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011509	26/11/2013	29/11/2013	7.407,68
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO			
DINAIR PRILL HAMMACHER E OUTROS	13º SALARIO	201300011877	06/12/2013	12/12/2013	3.944,15
REF. GRATIF. NATALINA DOS AGENTES VISITADORES DO PIM		CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO			
DINAIR PRILL HAMMACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012672	20/12/2013	27/12/2013	7.407,68
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 12/2013		LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160					40.546,50

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4170 - Salvar/SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300008268	23/08/2013	17/09/2013	125,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU. 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP 1M³ 01 OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP 2M³		NOTA FISCAL, Nº 2653/2683, SÉRIE 63, EMISSÃO 28/08/2013-03/09/2013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300009184	18/09/2013	15/10/2013	70,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU.		NOTA FISCAL, Nº 2825, SÉRIE T, EMISSÃO 01/10/2013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300009575	25/09/2013	15/10/2013	84,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU.		NOTA FISCAL, Nº 2827, SÉRIE T, EMISSÃO 01/10/2013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300009814	02/10/2013	25/10/2013	50,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU.		NOTA FISCAL Nº 2886, SÉRIE 63, EMISSÃO 10/10/2013			
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300010533	23/10/2013	25/11/2013	70,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU.		NOTA FISCAL Nº 3007, SÉRIE 63, EMISSÃO 01/11/2013			
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA -EPP	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201300010535	23/10/2013	22/11/2013	3.362,00
PAGAMENTO DE ELETRODOS E BATERIA PARA USO DO SAMU. ELETRODO CPR STAT PADZ MULT ADULTO ELETRODO PEDI-PADZ II MULTIFUNC BATERIA PARA AED PLUS ZOLL.		DANFE Nº 4659, SÉRIE 1, EMISSÃO 08/11/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170					3.761,00

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4190 - Epidemiologia

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008839	05/09/2013	11/09/2013	370,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto de veículo Strada IKY 8189. DA SMS TORNO COLETOR E TUBO SOLDA ÔXIGENIO TROCA ESPELHO.		NOTA FISCAL , Nº 327, SÉRIE T, EMISSÃO 06/09/2013			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300008890	06/09/2013	23/09/2013	67,20
AQUISIÇÃO DE 448 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DENGUE) DA SMS.		NOTA FISCAL, Nº 073, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300009058	12/09/2013	26/09/2013	197,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO STRADA IKY 8189. DA SMS. 01 MAÇANETA INTERNA, 01 SILENCIOSO.		CUPOM FISCAL, CCF 29516, COO 52821, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300009187	18/09/2013	15/10/2013	22,00
1,5LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO STRADA IKY 8189 DA SMS.		DANFE Nº 3383, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013			
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300009818	02/10/2013	15/10/2013	305,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO STRADA IKY 8189, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. SERVIÇO PORTA, SOLDA E TROCA DESCARGA, SERVIÇO FECHADURA, SERVIÇO PARA CHOQUE, ALINHAMENTO E SOLDA PARA CHOQUE.		NOTA FISCAL, Nº 395, SÉRIE T, EMISSÃO 04/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010055	11/10/2013	11/11/2013	14,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT ÓLEO DE MOTOR, PARA VEÍCULO STRADA, PLACA IKY 8189, DA SMS.		DANFE Nº 3455, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013			
JOSÉ GARIBALDI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	201300011305	22/11/2013	23/12/2013	450,00
PAGAMENTO DE PROPAGANDA DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DA DENGUE. DIA D.		CFE. NOTA FISCAL Nº 85, SÉRIE T, EMISSÃO 16/12/13			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300011773	05/12/2013	23/12/2013	342,90
AQUISIÇÃO DE 2286 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (DENGUE) DA SMS.		CFE. NOTA FISCAL Nº 112, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/13			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					1.768,40

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4220 - CAPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO
CRS: Santo Angelo - 12. CRS
FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIO JOSE PANERAI	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300007905	09/08/2013	05/09/2013	1.167,40
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SER USADO NA FESTA DE SÃO JOÃO DO CAPS. FARINHA DE TRIGO, AÇUCAR, PIPOCA, BALDE DE MELADO E OUTROS.		NOTA FISCAL, Nº 943/942/944, SÉRIE D/2, EMISSÃO 20/08/2013			
CLAUDIO JOSE PANERAI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300007906	09/08/2013	05/09/2013	25,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DE SÃO JOÃO DO CAPS. 10 PCT GUARDANAPO. 04 PCT COPOS DESCARTÁVEIS.		NOTA FISCAL, Nº 943/942/944, SÉRIE D/2, EMISSÃO 20/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300007944	12/08/2013	05/09/2013	36,00
2,5 LT DE ÓLEOS PARA VEÍCULO KOMBI IIT 5241, DO CAPS.		DANFE Nº 3263, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300007945	12/08/2013	05/09/2013	42,00
01 FILTRO DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IIT 5241, DO CAPS.		DANFE Nº 3264, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013			
GUNZEL & GUNZEL LTDA	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201300008856	05/09/2013	17/09/2013	128,54
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO CAPS. LAPIS DE OLHO PRETO, ALICATE DE UNHA, ACETONA, ESMALTES, BATONS, RIMEL PRETO E KIT SOMBRA.		NOTA FISCAL Nº 25367, SÉRIE D/1, EMISSÃO 06/09/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300009860	04/10/2013	26/11/2013	15,00
CONsertO DE PNEU, DE VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 186, SÉRIE T, EMISSÃO 22/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010755	30/10/2013	26/11/2013	36,00
AQUISIÇÃO DE 2,5 ÓLEO PARA O MOTOR DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IIT 5241, UTILIZA- DA NO CAPS.		DANFE Nº 3507, SÉRIE 1, EMISSÃO 11/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONsertOS DE VEÍCULOS	201300010756	30/10/2013	26/11/2013	58,00
AQUISIÇÃO DE 1 FILTRO DE GASOLINA E 1 FILTRO DE AR, AMBOS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IIT 5241, DO CAPS.		DANFE Nº 3506, SÉRIE 1, EMISSÃO 11/11/2013			
VALDIR VARGAS MACHADO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300010757	30/10/2013	26/11/2013	84,00
2 RECARGAS DE GÁS P13 PARA O CAPS.		NOTA FISCAL Nº 1097, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/11/2013			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			05/09/2013	-1.270,40
Empenho pagos com o vínculo 4011.		Empenho pagos com o vínculo 4011.			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4220					321,54

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4265 - PSF (aquisição de equipamentos para UBS)

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIO A R DA SILVA & CIA LTDA - ME	MOBILIARIO EM GERAL	201300009957	08/10/2013	04/12/2013	3.750,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 15 MESA TIPO ESCRITÓRIO, 1400mm LARGx 800mm DE PROF, 750mm ALT, COM 02 GAVETAS, 15 UN LONGARINA DE 03 LUGARES, TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, TECIDO LÁVAVEL, PRETA		DANFE Nº 44, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/11/2013			
CAUMAQ - INDUSTRIA METALURGICA LTDA - EPP	MOBILIARIO EM GERAL	201300009958	08/10/2013	23/12/2013	1.400,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 04 UN ARMÁRIO TIPO VITRINE 01 PORTA, C/ FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE, 03 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: 1,5mX0,5mX0,35m.		CFE. DANFE Nº 10036, SÉRIE 1, EMISSÃO 29/11/2013			
HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP E FIS LTDA	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	201300009959	08/10/2013	11/11/2013	2.100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 10 UN DE ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO, DE BRAÇO, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, MÉTODO OSCILOMÉTRICO, ATIVAÇÃO AO TOQUE DE UM BOTÃO, INDICAÇÃO DE PRESSÃO SISTÓLICA E DIASTÓLICA, INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO. VISOR LCD.		DANFE Nº 3993, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/10/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4265					7.250,00

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4288 - construção de módulos sanitários

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CALISTO STAUDT DILL	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010742	30/10/2013	29/11/2013	3.163,25
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 MODULOS SANITARIOS PARA PES SOAS CARENTES NO INTERIOR.		NF 3657458			
ADELAR TRANSPORTE LTDA	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010771	04/11/2013	02/12/2013	3.481,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) AREIA, CAL, CURVA E OUTROS.		DANFE Nº 469, SÉRIE 1, EMISSÃO 21/11/2013			
ADELAR TRANSPORTE LTDA	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010771	04/11/2013	04/12/2013	4.621,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) AREIA, CAL, CURVA E OUTROS.		DANFE Nº 469, SÉRIE 1, EMISSÃO 21/11/2013			
ACG COM. DE MAT. DE CONSTR. E TRANSPORTE LTDA	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010774	04/11/2013	04/12/2013	4.386,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) BRITA, CAIBRO E TIJOLO.		DANFE Nº 3.790.940, SÉRIE 890, EMISSÃO 14/11/2013			
JAIME SCHERER THOMAS	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010775	04/11/2013	29/11/2013	834,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) FOSSA, SELADOR E TUBO.		DANFE Nº 3.676.974, SÉRIE 890, EMISSÃO 30/10/2013			
JAIME SCHERER THOMAS	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010775	04/11/2013	04/12/2013	8.620,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) FOSSA, SELADOR E TUBO.		DANFE Nº 3.813.194, SÉRIE 890, EMISSÃO 19/11/2013			
TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010776	04/11/2013	04/12/2013	5.407,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) ALVENARITE, ARGAMASSA, ASSENTO E OUTROS.		DANFE Nº 962, SÉRIE 1, EMISSÃO 20/11/2013			
TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CONSTR. MODULOS SANITARIOS - PROSAN	201300010776	04/11/2013	26/12/2013	1.345,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) ALVENARITE, ARGAMASSA, ASSENTO E OUTROS.		CFE. DANFE Nº 972, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/12/13			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4288					31.858,15

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

RMGS010
 Emitido em: 29/01/14 15:53

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2013 a 31/12/2013

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

RECURSO VINCULADO: 4292 - Aquisição de ambulâncias, carros, van, unidades

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FELICE AUTOMOVEIS LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	201300009857	03/10/2013	13/11/2013	100.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO NOVO, TIPO FURGÃO, ANO/MODELO 2013. MOTOR DIESEL, COM NO MÍNIMO 125CV DE POTÊNCIA, TURBO ALIMENTADO COM INTER COOLER, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, DUAS PORTAS DIANTEIRAS, 01 PORTA LATERAL CORREDIÇA E DUAS PORTAS TRASEIRAS, COM TODOS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CTB, TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA COM AR CONDICIONADO DUPLO. EMPENHO REF A 95,24% DO VALOR DO BEM.		DANFE Nº 37939, SÉRIE 0, EMISSÃO 07/11/2013			
MECAUTOR - MECAN. E COM. DE AUTOMOTORES LTDA	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	201300010785	04/11/2013	07/11/2013	49.990,00
AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO 0 KM, TIPO SEDAN, COR BRANCA, AIRBAG DUPLO, 4 PORTAS, BICOMBUSTÍVEL, ANO MODELO 2013/2014, MOTOR 1.6, AR CONDICIONADO DIGITAL, CHASSI 9BWDB49NEP005580, RENAVAL 1601504, LOTAÇÃO MÁXIMA 5 PASSAGEIROS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		DANFE Nº 34.066, SÉRIE 01, EMISSÃO 29/10/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292					149.990,00
TOTAL					334.524,24