

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	05/09/2013	1.986,04
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3290, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	16/09/2013	4.062,90
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3322/3341, SÉRIE 1, EMISSÃO 02-09/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	24/09/2013	2.160,59
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3352, SÉRIE1, EMISSÃO 16/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	03/10/2013	1.453,06
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3380, SÉRIE 01, EMISSÃO 24/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	14/10/2013	1.721,06
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3405, SÉRIE 01, EMISSÃO 30/09/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	11/11/2013	2.003,33
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3459, SÉRIE 1, EMISSÃO 22/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	11/11/2013	2.954,50
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3418/3432, SÉRIE 1, EMISSÃO 07-14/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	19/11/2013	1.956,56
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3479, SÉRIE 1, EMISSÃO 29/10/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	19/11/2013	3.154,77
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3501, SÉRIE 01, EMISSÃO 11/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	28/11/2013	1.497,46
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3529 , SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	10/12/2013	1.391,20
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3548, SÉRIE 1, EMISSÃO 25/11/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	16/12/2013	572,17
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3565, SÉRIE 1, EMISSÃO 02/12/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	20/12/2013	241,24
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		CFE. DANFE Nº 3606, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300001133	07/02/2013	20/12/2013	259,00
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		CFE. DANFE Nº 3590, SÉRIE 1, EMISSÃO 09/12/13			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201300001730	28/02/2013	27/09/2013	700,00
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.		DANFE-S, Nº 95/96, EMISSÃO 04/09/2013			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201300001730	28/02/2013	22/10/2013	700,00
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.	DANFE Nº 102/101, SÉRIE NFS-e, EMISSÃO 03/10/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO	201300008697	02/09/2013	10/09/2013	10.149,52
REF. PAGAMENTO DE GERENCIAMNETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MÉDICO. CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 25077, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	201300008700	02/09/2013	10/09/2013	23.682,22
REF. PAGAMENTO DE GERENCIAMNETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 25078, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013				
MARÇAL ENGRS DA CRUZ E CIA LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300008742	03/09/2013	10/09/2013	2.188,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UBS4. 01 POSTE CONCRETO 7mts 01 CAIXA DE LUZ 80X60 01 ENTRADA LUZ TRIFÁSICA DUPLA.	NOTA FISCAL , Nº 865, SÉRIE D-2, EMISSÃO 05/09/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	201300008752	03/09/2013	10/09/2013	9.226,62
REF. PAGAMENTO DE GERENCIAMNETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 25089, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e RECAPAGENS DE PNEUS	201300008813	04/09/2013	26/09/2013	120,00
CONsertos VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623 DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 134, SÉRIE T, EMISSÃO 16/09/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008840	05/09/2013	10/09/2013	310,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS. TROCA DE CORREIA CONERTO DE POLIA E TENSOR.	NOTA FISCAL , Nº 328, SÉRIE T, EMISSÃO 06/09/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008841	05/09/2013	10/09/2013	635,00
MANUTENÇÃO E CONERTO DE VEÍCULO KOMBI IIT 5241, DA SMS. TROCA DE CAIXA CONERTO DE ALAVANCA E TRAMBULADOR SOLDA E TROCA DE CANO CONERTO DE PORTA.	NOTA FISCAL , Nº 329, SÉRIE T, EMISSÃO 06/09/2013				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300008862	06/09/2013	03/10/2013	1.800,00
AQUISIÇÃO DE 10000 FORMULÁRIOS DE CADASTRO INDIVIDUAL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.	DANFE Nº 3427656, SÉRIE 890, EMISSÃO 24/09/2013				
FRACMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	201300008927	09/09/2013	27/09/2013	806,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATIVIDADES DA SMS. ESPÁTULA DE TITÂNIO, RESINA, AMALGAMA, FLUOR E OUTROS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/09/2013				
FRACMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	201300008927	09/09/2013	25/11/2013	143,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATIVIDADES DA SMS. ESPÁTULA DE TITÂNIO, RESINA, AMALGAMA, FLUOR E OUTROS.	DANFE Nº 376/377, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/11/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300008928	09/09/2013	27/09/2013	5.219,20
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS ESPÁTULA DE AYRES, MONONAFLON 4.0, LAMINA FOSCA, ESCOVA CERVICAL, ALGODÃO, ATADURA, E OUTROS	DANFE Nº 12714, SÉRIE 0, EMISSÃO 12/09/2013				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300008930	09/09/2013	17/12/2013	10,00
01 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 130, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008947	10/09/2013	26/09/2013	115,00
AQUISIÇÃO DE 4,5 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA 18S, IRS 6896. DA SMS	DANFE Nº 3357, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300008948	10/09/2013	26/09/2013	81,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA 1.8S IRS 6896, DA SMS. 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE ÓLEO	DANFE Nº 3357, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300008949	10/09/2013	26/09/2013	81,00
3,5 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CELTA IQC 7623, DA SMS.	DANFE Nº 3358, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300008950	10/09/2013	26/09/2013	29,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CELTA IQC 7623, DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE AR	DANFE Nº 3358, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300008980	11/09/2013	22/11/2013	855,00
MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS. SERVIÇO TORNO E SOLDA SOLDA TANQUE REVISÃO E REGULAGEM INJEÇÃO ELETRÔNICA E MÃO DE OBRA.	NOTA FISCAL, Nº 046, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300009057	12/09/2013	26/09/2013	333,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO GOL ILB 8347. DA SMS. VELA, INTERRUPTOR ÓLEO, MANGA, ROLAMENTO E OUTROS.	CUPOM FISCAL, CCF 29517, COO 52823, EMISSÃO 16/09/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300009059	12/09/2013	26/09/2013	114,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA IQC 7623. DA SMS. 01 DUTO ADMISSÃO	CUPOM FISCAL, CCF 29515, COO 52819, EMISSÃO 16/09/2013				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300009067	12/09/2013	26/09/2013	1.849,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. PAPEL TOALHA, ALCCOL, DIVOSAN, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS.	DANFE Nº 46.194, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	201300009068	12/09/2013	26/09/2013	113,40
AQUISIÇÃO DE 01 LENÇOL 50X50, PARA SMS.	DANFE Nº 46.194, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201300009069	12/09/2013	26/09/2013	26,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 02 LUVAS TAM M 03 LUVAS TAM G	DANFE Nº 46.194, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/09/2013				
VALDIR BARBOZA DO PILLAR	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300009157	17/09/2013	15/10/2013	80,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA OXIGÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 6005, SÉRIE 1, EMISSÃO 23/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300009168	18/09/2013	15/10/2013	27,45
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. AGUA, BOLACHA INTEGRAL, NESCAFÉ.	DANFE Nº 461, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201300009169	18/09/2013	15/10/2013	7,19
AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE LUVAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DA SMS.	DANFE Nº 461, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300009170	18/09/2013	15/10/2013	24,21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. DETEERGENTE, PANOS P LIMPEZA.	DANFE Nº 461, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e REcapagens de pneus	201300009172	18/09/2013	03/10/2013	120,00
MONTAGEM, BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E RODIGIO DE PNEUS, DO VEÍCULO CELTA IQC 7623 DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 148, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	Peças para consertos de veículos	201300009186	18/09/2013	03/10/2013	35,00
AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO IOM 8415 KOMBI, DA SMS.	DANFE Nº 3384, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	Peças para consertos de veículos	201300009188	18/09/2013	03/10/2013	24,00
02 PALHETAS PARA VEÍCULO KOMBI IRJ 0641, DA SMS.	DANFE Nº 3386, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	201300009189	18/09/2013	03/10/2013	89,00
3,5 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS.	DANFE Nº 3385, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	Peças para consertos de veículos	201300009218	19/09/2013	03/10/2013	61,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE VEÍCULO KOMBI IOM 8415. DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE AR	DANFE Nº 3385, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013				
NICOLA VEICULOS LTDA	Combustíveis e lubrificantes	201300009279	19/09/2013	17/10/2013	112,20
AQUISIÇÃO DE 04 LT DE ÓLEO MT 5W30SL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACAS, IUM 0271, DA SMS.	DANFE Nº 16130, SÉRIE 1, EMISSÃO 02/10/2013				
NICOLA VEICULOS LTDA	Peças para consertos de veículos	201300009281	19/09/2013	17/10/2013	75,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO CORSA IUM 0271, DA SMS. 01 FILTRO R\$ 21,60 01 ANEL RETENTOR R\$ 4,39 01 KIT LUBRIFICAÇÃO R\$ 49,01	DANFE Nº 16129, SÉRIE 1, EMISSÃO 02/10/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	Consertos e recapagens de pneus	201300009287	19/09/2013	03/10/2013	15,00
CONERTO DE PNEU DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOM 8415, DA SMS	NOTA FISCAL, Nº 151, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300009578	25/09/2013	25/11/2013	189,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS ESPÉCULO M MARCA VAGISPEC, LAMINA FOSCA.	DANFE Nº 12834/13135, SÉRIE 0, EMISSÃO 26/09/2013-04/11/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	Plantão médico e sobre aviso médico	201300009717	26/09/2013	03/10/2013	10.149,52
REF. PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25134, SÉRIE T, EMISSÃO 27/09/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	Consultas médicas	201300009718	26/09/2013	03/10/2013	23.682,22
REF. PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO. CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25135, SÉRIE T, EMISSÃO 27/09/2013				
JOSE C GRIMM - ME	Peças para consertos de veículos	201300009745	30/09/2013	06/12/2013	300,00
AQUISIÇÃO DE 01 SENSOR AS 402001, PARA VEÍCULO KOMBI IOM 8415, DA SMS.	DANFE Nº 765, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/11/2013				
JOSE C GRIMM - ME	Consertos ou manutenção de veículos	201300009746	30/09/2013	06/12/2013	80,00
INSTALAÇÃO DE 01 SENSOR AS 402001, EM VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415. DA SMS.	DANFE Nº 766, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/11/2013				
JOSÉ GARIBALDI	Serviços de audio, vídeo e foto	201300009750	30/09/2013	07/11/2013	225,00
PROPAGANDA DE RUA-DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO E DIA DA SAÚDE DA MULHER.	NOTA FISCAL Nº 076, SÉRIE T, EMISSÃO 18/10/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300009862	04/10/2013	07/11/2013	10,00
CONSENTO DE PNEU DO VEÍCULO GOL, PLACAS ILB 8347, DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 189, SÉRIE T, EMISSÃO 22/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300009866	04/10/2013	15/10/2013	139,95
933 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES DO PIM.	DANFE Nº 085, SÉRIE T, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300009869	04/10/2013	15/10/2013	476,55
3177 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.	DANFE Nº 083, SÉRIE T, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	201300009870	04/10/2013	15/10/2013	22,00
05 ENCADERNAÇÕES PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.	DANFE Nº 086, SÉRIE T, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300009871	04/10/2013	15/10/2013	10,90
01 PASTA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.	CUPOM FISCAL, CCF 829, COO 1515, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300009872	04/10/2013	15/10/2013	66,00
02 CX SACOLA PLÁSTICA 25X35, PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMS.	CUPOM FISCAL, CCF 829, COO 1515, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300009873	04/10/2013	15/10/2013	109,90
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CUPOM FISCAL, CCF 829, COO 1515, EMISSÃO 07/10/2013				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300009910	07/10/2013	20/11/2013	240,00
REF SERVIÇO DE SOLDA TAMPÃO E MÃO DE OBRA EM CONSENTO DE VEÍCULO SPRINTER, PLACA IOF 5154. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 25, SÉRIE T, EMISSÃO 29/10/2013				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300009911	07/10/2013	20/11/2013	80,00
REF. SOLDA ESCAPAMENTO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS IRJ 0641. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 24, SÉRIE T, EMISSÃO 29/10/2013				
VALDIR BARBOZA DO PILLAR	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300009912	07/10/2013	07/11/2013	80,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA OXIGÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE, Nº 6134, SÉRIE 01, EMISSÃO 11/10/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300009941	08/10/2013	07/11/2013	50,00
TROCA, RODÍZIO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO CORSA SEDAN, PLACAS IUM 0271. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 188, SÉRIE T, EMISSÃO 22/10/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300009943	08/10/2013	25/11/2013	1.212,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. ESPÉCULOS, ESPÁTULA DE AYRES, LAMINAS FOSCA E OUTROS.	DANFE Nº 12917/13138, SÉRIE 0, EMISSÃO 08/10/2013- 04/11/2013				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300009944	08/10/2013	11/10/2013	4.387,92
AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. ATRAVÉS DE CARTÃO. 608,33 LT DE DIESEL 939,83 LT DE GASOLINA	BOLETO BANCÁRIO Nº 518822/13. CFE CONVÊNIO				
FORPASSO CAMINHOES LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300009955	08/10/2013	07/11/2013	329,30
AQUISIÇÃO DE 10 LT ÓLEO MOTOR, PARA VEÍCULO FOR TRANSIT PLACAS IUM 2373. DA SMS.	DANFE Nº 11904, SÉRIE 2, EMISSÃO 17/10/2013				
FORPASSO CAMINHOES LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300009956	08/10/2013	07/11/2013	360,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACAS IUM 2373. DA SMS. 01	DANFE Nº 11904, SÉRIE 2, EMISSÃO 17/10/2013				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FILRO DE AR 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL.					
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300009973	09/10/2013	22/11/2013	868,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 02 ALCCOL EM GEL CX C/ 6 UN DE 1LT 04 SABONETE ECOBAC CX C/ 6UN DE 800ml	DANFE Nº 47323/48270, SÉRIE 1, EMISSÃO 10-29/10/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e RECAPAGENS DE PNEUS	201300010074	11/10/2013	15/10/2013	65,00
02 TROCAS DE PNEUS E 01 VULCANIZAÇÃO, PARA VEÍCULO PARATI IIE 9726, DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 135, SÉRIE T, EMISSÃO 16/09/2013				
E. B. DE MATOS	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010075	11/10/2013	16/10/2013	1.065,00
MANUTENÇÃO E CONERTO DE VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347. DA SMS. TROCA ROLAMENTO, COLUNA DE DIREÇÃO, CONERTO ALAVANCA E MOTOR COMPLETO.	NOTA FISCAL, Nº 931, SÉRIE T, EMISSÃO 24/09/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010076	11/10/2013	15/10/2013	100,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PROTETOR DE MOTOR, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 330, SÉRIE T, EMISSÃO 06/09/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010077	11/10/2013	15/10/2013	20,00
04 RODIZIO DE PNEUS EM VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 149, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010078	11/10/2013	15/10/2013	215,00
SERVIÇOS DE CONERTO DE PNEUS, VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACAS IRS 6896. DA SMS. TROCA PNEUS, SERV VÁLVULA, BALANCEAMENTO, CONERTO, CONERTO RODA.	NOTA FISCAL, Nº 150, SÉRIE T, EMISSÃO 23/09/2013				
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201300010267	22/10/2013	22/10/2013	3.790,15
SERVIÇOS DE CONSULTAS PSQUIÁTRICAS PARA PACIENTES DO CAPS. REF MÊS 08/2013.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3080, SÉRIE S, EMISSÃO 24/09/2013				
ALCENO SZINWELSKI	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4	201300010277	22/10/2013	22/10/2013	355,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA UBS 4. 04 MASTER SEAL 01 ACRÍLICO	CUPOM FISCAL CCF 29549, COO 32325, EMISSÃO 09/10/2013				
PAULO ENGROFF	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4	201300010279	22/10/2013	22/10/2013	1.136,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONCLUSÃO DA UBS 4. LÂMPADA, FITA ISOLANTE, CANO, CHAVE, SIFÃO E OUTROS.	CUPOM FISCAL CCF 2177, COO 3481, EMISSÃO 11/09/2013				
PORTOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300010297	22/10/2013	22/11/2013	119,20
AQUISIÇÃO DE 04 ARGAMASSAS ACIII, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA UBS.	CUPOM FISCAL, CCF 6310, COO 14954, EMISSÃO 08/11/2013				
PAULO ENGROFF	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300010299	22/10/2013	07/11/2013	370,00
AQUISIÇÃO DE 10 BARRA CANO ESGOTO 100mm, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS.	CUPOM FISCAL, CCF 2379, COO 3806, EMISSÃO 23/10/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e RECAPAGENS DE PNEUS	201300010300	22/10/2013	11/11/2013	20,00
SERVIÇOS DE MONTAGEM PNEUS, EM VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 215, SÉRIE T, EMISSÃO 05/11/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e RECAPAGENS DE PNEUS	201300010534	23/10/2013	18/11/2013	70,00
SERVIÇOS DE TROCA PNEUS, EM VEÍCULO SPRINTER,PLACA IOF 5154.AMBULÂNCIA DA SMS. TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO E SERV. VÁLVULAS.	NOTA FISCAL Nº 216, SÉRIE T, EMISSÃO 05/11/2013				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010551	23/10/2013	20/11/2013	120,00
SOLDA E MÃO DE OBRA EM SPRINTER PLACA IOF 5154. AMBULÂNCIA DA SMS,	NOTA FISCAL Nº 22, SÉRIE T, EMISSÃO 25/10/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010552	23/10/2013	20/11/2013	130,00
SERVIÇOS DE CONERTO DE SUSPENÇÃO, VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 23, SÉRIE T, EMISSÃO 25/10/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300010805	05/11/2013	06/12/2013	150,00
SERVIÇOS DE TROCA PNEUS, EM VEÍCULO SPRINTER, PLACA ILB 8347. DA SMS. TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E GEOMETRIA.	NOTA FISCAL Nº 231, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
PORTOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300010830	06/11/2013	18/11/2013	199,00
AQUISIÇÃO DE 10 ARGAMASSAS ACIII, PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA UBS.	CUPOM FISCAL, CCF 6305, COO 14935, EMISSÃO 07/11/2013				
MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010865	07/11/2013	22/11/2013	190,00
CONERTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOM 8415, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÃO-DE-OBRA NA CAIXA DE DIREÇÃO.	NOTA FISCAL, Nº 4690, SÉRIE S-1, EMISSÃO 06/11/2013				
MECANICA GERAL PEÇAS LTDA	PEÇAS PARA CONERTOS DE VEÍCULOS	201300010866	07/11/2013	22/11/2013	950,00
TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOM 8415, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	DANFE Nº 46646, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/11/2013				
OSMAR BERNARD - MEI	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010876	07/11/2013	22/11/2013	530,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO EM VEÍCULO PARATI, PLACAS IIE 9726. DA SMS. INJEÇÃO ELETRÔNICA, TROCA TAMPA E ROTOR, SCANER.	NOTA FISCAL, Nº 050, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
OSMAR BERNARD - MEI	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010877	07/11/2013	22/11/2013	490,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO EM VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOM 8415. DA SMS. INJEÇÃO ELETRÔNICA, PARTIDA FRIO, TROCA VELAS, LIMPEZA TBI E LIMPEZA COLETOR.	NOTA FISCAL, Nº 051, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010878	07/11/2013	22/11/2013	300,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO DO VEÍCULO PARATI, PLACAS IIE 9726. DA SMS. TROCA PARA CHOQUE E ALINHAMENTO, PINTURA DO PARA CHOQUE.	NOTA FISCAL, Nº 400, SÉRIE T, EMISSÃO 12/11/2013				
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300010879	07/11/2013	22/11/2013	120,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO DO VEÍCULO KOMBI, PLACAS IOM 8415. DA SMS. CONERTO PORTA, TROCA MAQUINA VIDRO E SERVIÇO CANALETA.	NOTA FISCAL, Nº 401, SÉRIE T, EMISSÃO 12/11/2013				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONERTOS DE VEÍCULOS	201300010920	11/11/2013	06/12/2013	34,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS. 01 CABO DE VELOCIMETRO	CUPOM FISCAL, CCF 31188, COO 55766, EMISSÃO 14/11/2013.				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONERTOS DE VEÍCULOS	201300010941	12/11/2013	06/12/2013	74,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PARATI, PLACA IIE 9726, DA SMS. 01 TAMPA DISTRIBUIDOR E 01 ROTOR.	CUPOM FISCAL, CCF 31187, COO 55764, EMISSÃO 14/11/2013.				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONERTOS DE VEÍCULOS	201300010942	12/11/2013	06/12/2013	315,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA 18s, PLACA IRS 3896. DA SMS. 01 VELA E 01 ELETROVÁLVULA.	CUPOM FISCAL, CCF 31189, COO 55768, EMISSÃO 14/11/2013.				
VALDIR BARBOZA DO PILLAR	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300010958	12/11/2013	25/11/2013	60,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA OXIGÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 6370, SÉRIE 1, EMISSÃO 14/11/2013				
MARTA BACK BREMM E CIA LTDA - ME	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	201300010960	12/11/2013	06/12/2013	100,00
01 PAR DE PLACAS PARA O PRIMEIROEMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, AMBULÂNCIA DA SMS. PRIMEIROEMPLACAMENTO.	NOTA FISCAL Nº 1939, SÉRIE D/1, EMISSÃO 19/11/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010988	13/11/2013	06/12/2013	81,00
3,5 LT DE ÓLEO PARA MOTOR, VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.	DANFE Nº 3532, SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300010989	13/11/2013	06/12/2013	57,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415. DA SMS.	DANFE Nº 3532, SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010990	13/11/2013	06/12/2013	132,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADIDIVO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS.	DANFE Nº 3531, SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300010991	13/11/2013	06/12/2013	134,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS.	DANFE Nº 3531, SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010992	13/11/2013	06/12/2013	22,00
AQUISIÇÃO DE 1,5 LT ÓLEO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726. DA SMS.	DANFE Nº 3530, SÉRIE 1, EMISSÃO 18/11/2013				
AIRTON JOSE FRAINER	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201300010993	13/11/2013	22/11/2013	390,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 3345, SÉRIE S, EMISSÃO 18/11/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010994	13/11/2013	06/12/2013	94,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. DETERGENTES, SAPÓLEO, ALCOOL, VASSOURA E OUTROS.	DANFE Nº 511, SÉRIE 1, EMISSÃO 23/11/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010995	13/11/2013	06/12/2013	217,81
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. BOLACHA, CAFÉ, PÃO E OUTROS.	DANFE Nº 512, SÉRIE 1, EMISSÃO 23/11/2013				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCRT. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300011054	14/11/2013	28/11/2013	2.267,38
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. PAPEL TOALHA, ALCOOL, SACO DE LIXO, SABONETE E OUTROS.	DANFE Nº 48895, SÉRIE 1, EMISSÃO 14/11/2013				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCRT. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300011054	14/11/2013	16/12/2013	144,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENICOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. PAPEL TOALHA, ALCOOL, SACO DE LIXO, SABONETE E OUTROS.	DANFE Nº 49488, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/11/2013				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	201300011059	14/11/2013	27/12/2013	1.342,19
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1,6MI, VEÍCULO PLACA IUX 9114 DA SMS. VIGÊNCIA DA APÓLICE 12/11/2013 À 12/11/2014	CFE. BOLETO Nº 4629214690, VENCIMENTO 28/12/2013.				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	201300011061	14/11/2013	14/11/2013	9.585,66
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS E DESPESAS HOSPITALARES EM MED/MAT A POPULAÇÃO CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25204, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300011077	18/11/2013	06/12/2013	546,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. NOVOCOL, ACIDO GEL, E SELANTE.	DANFE Nº 13252, SÉRIE 0, EMISSÃO 19/11/2013				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300011278	21/11/2013	22/11/2013	400,00
ADIANTAMENTO Nº 27/2013 SAÚDE	ADIANTAMENTO Nº 27/2013. SAÚDE				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201300011278	21/11/2013	30/12/2013	-4,56
ADIANTAMENTO Nº 27/2013 SAÚDE	Acerto de adiantamento 27/2013 - SMS.				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300011279	21/11/2013	22/11/2013	800,00
ADIANTAMENTO Nº 27/2013 SAÚDE	ADIANTAMENTO Nº 27/2013. SAÚDE				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300011279	21/11/2013	30/12/2013	-0,10
ADIANTAMENTO Nº 27/2013 SAÚDE	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300011279	21/11/2013	30/12/2013	-49,65
ADIANTAMENTO Nº 27/2013 SAÚDE	Acerto de adiantamento 27/2013 - SMS.				
VALDIR BARBOZA DO PILLAR	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300011333	25/11/2013	16/12/2013	160,00
AQUISIÇÃO DE 02 RECARGA OXIGÊNIO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 6455, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/11/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300011573	27/11/2013	06/12/2013	1.408,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. LUVAS DE PROCEDIMENTOS G, P, M E LUVA CIRURGICA ESTÉRIL.	DANFE Nº 13356/13357, SÉRIE 0, EMISSÃO 27/11/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	201300011574	27/11/2013	06/12/2013	286,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. MONONYLON, TINTURA DE IODO E LIDOCAINA.	DANFE Nº 13356/13357, SÉRIE 0, EMISSÃO 27/11/2013				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e RECAPAGENS DE PNEUS	201300011688	28/11/2013	26/12/2013	90,00
SERVIÇOS DE TROCA PNEUS, EM VEÍCULO CELTA,PLACA IQC 7623. DA SMS. TROCA DE PNEUS, BALANCEAMENTO, E GEOMETRIA.	NOTA FISCAL Nº 273, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300011705	29/11/2013	16/12/2013	483,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. UMIDIFICADOR, TUBO CILICONE, COLETOR, TERMOMETRO E OUTROS.	DANFE Nº 13385, SÉRIE 0, EMISSÃO 02/12/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300011775	05/12/2013	26/12/2013	1.404,80
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 08 CARTUCHO TINTA HP 122/2 PRETO, 02 CARTUCHO TINTA HP 60/2 PRETO, 02 TONER COMPLETO 85A.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 1025, COO 1866, EMISSÃO 13/12/13				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300011776	05/12/2013	26/12/2013	118,75
AQUISIÇÃO DE 25 MT DE PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 1025, COO 1866, EMISSÃO 13/12/13				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300011777	05/12/2013	23/12/2013	120,00
AQUISIÇÃO DE 800 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS	CFE. NOTA FISCAL Nº 111, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/13				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONsertos ou MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300011779	05/12/2013	17/12/2013	180,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SMS. SUSPENSÃO, TROCAS LONAS DE FREIO E TROCA DE DESLIZANTE.	NOTA FISCAL, Nº 030, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013				
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4	201300011971	09/12/2013	13/12/2013	4.050,00
INSTALAÇÃO DE GRADES, COLOCAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA COM JANELA, COLOCAÇÃO DE CORREMÃO EM ESCADARIA E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO PRÉDIO DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 235, SÉRIE T, EMISSÃO 11/12/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4510 - PAB Fixo

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4	201300011971	09/12/2013	13/12/2013	-4.050,00
INSTALAÇÃO DE GRADES, COLOCAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA COM JANELA, COLOCAÇÃO DE CORREMÃO EM ESCADARIA E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO PRÉDIO DA SMS.	Conta corrente não cadastrada.				
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONCLUSÃO UBS 4	201300011971	09/12/2013	16/12/2013	4.050,00
INSTALAÇÃO DE GRADES, COLOCAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA COM JANELA, COLOCAÇÃO DE CORREMÃO EM ESCADARIA E COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO NO PRÉDIO DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 235, SÉRIE T, EMISSÃO 11/12/2013				
VALDIR VARGAS MACHADO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300012342	17/12/2013	26/12/2013	42,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS P13, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 1144, SÉRIE D/1, EMISSÃO 17/12/2013				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2013	3.464,14
Empenho do PMAQ (4521), pago pelo PAB FIXO (4510).	Empenho do PMAQ (4521), pago pelo PAB FIXO (4510).				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					<b>167.496,22</b>

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300008691	02/09/2013	16/09/2013	119,23
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. GELÉIA, LEITE, MARGARINA, CAFÉ E OUTROS.	DANFE Nº 440, SÉRIE 01, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300008692	02/09/2013	16/09/2013	30,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. GARFO PLÁSTICO, COLHER PLÁSTICO, BANDEJA DE PAPEL E OUTROS.	DANFE Nº 440, SÉRIE 01, EMISSÃO 06/09/2013				
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009500	24/09/2013	30/09/2013	28.136,26
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300009501	24/09/2013	30/09/2013	397,37
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009543	24/09/2013	30/09/2013	2.830,45
REF. VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SMS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300009544	24/09/2013	30/09/2013	56,61
REF. VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SMS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009545	24/09/2013	30/09/2013	2.830,45
REF. VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DA SMS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300009546	24/09/2013	30/09/2013	56,61
REF. VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DA SMS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	201300009751	30/09/2013	18/10/2013	2.549,70
AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA DA MULHER COM DICAS PARA PREVENIR O CANCER, CANCER DE MAMA, E CANCER DO COLO DO UTERO.	DANFE Nº 3.539.693, SÉRIE 890, EMISSÃO 09/10/2013				
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20130010004	10/10/2013	18/10/2013	275,00
AQUISIÇÃO DE 2500 FLS DE CONVITE PARA O "DIA D DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA" NO DIA 23/10/2013, NO SALÃO PAROQUIAL, ÀS 14:00 HORAS.	DANFE Nº 607, SÉRIE 01, EMISSÃO 14/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	20130010015	11/10/2013	15/10/2013	90,16
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. BANANA, CARNE, ACUCAR, E OUTROS.	DANFE Nº 438, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	20130010016	11/10/2013	15/10/2013	11,97
01 PAR DE LUVAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 438, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20130010017	11/10/2013	15/10/2013	55,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. BANDEJAS, COPOS E GUARDANPOS.	DANFE Nº 438, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	20130010018	11/10/2013	15/10/2013	115,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. SAPÓLEO, DETERGENTE, ESPONJA, SABONETE E OUTROS.	DANFE Nº 438, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL QUIMICO	201300010019	11/10/2013	15/10/2013	4,69
AQUISIÇÃO DE 01 SUPER BONDER, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 438, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GERENOS DE ALIMENTACAO	201300010020	11/10/2013	15/10/2013	230,44
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATIVIDADES DA SMS. QUEIJO, PRESUNTO, MAÇA, BOLACHA, PÃO E OUTROS.	DANFE Nº 437, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010021	11/10/2013	15/10/2013	5,66
AQUISIÇÃO DE 01 COADOR DE CAFÉ E 03 BANDEJAS DE PAPEL, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 437, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010022	11/10/2013	15/10/2013	10,50
AQUISIÇÃO DE 70 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF3	NOTA FISCAL, Nº 074, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	201300010023	11/10/2013	15/10/2013	36,50
AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. LIGADAS AO PROGRAMA. 08 ENCADERNAÇÕES 25mm, 01 ENCADERNAÇÃO 25mm.	NOTA FISCAL, Nº 072, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010024	11/10/2013	15/10/2013	54,00
SERVIÇOS DE XEROGRAFIA, 360 CÓPIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 072, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300010025	11/10/2013	15/10/2013	91,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. TNT, LAPISEIRA, GRAFITE, SACOLA, ETIQUETA E OUTROS.	CUPOM FISCAL, CCF 722, COO 1329, EMISSÃO 10/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300010056	11/10/2013	15/10/2013	31,80
SERVIÇOS DE XEROGRAFIA, 212 CÓPIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 071, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013				
CLINICA PIRAPÓ LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201300010194	18/10/2013	22/10/2013	2.998,00
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.	NOTA FISCAL Nº 231, SÉRIE T.1, EMISSÃO 13/09/2013				
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010463	23/10/2013	30/10/2013	28.541,32
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
ELISANDRA ENGERS AMARAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010505	23/10/2013	30/10/2013	2.830,45
REF. VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SMS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
ELISANDRA ENGERS AMARAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300010506	23/10/2013	30/10/2013	56,61
REF. VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SMS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010507	23/10/2013	30/10/2013	2.830,45
REF. VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DA SMS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300010508	23/10/2013	30/10/2013	56,61
REF. VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DA SMS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
SCHMIDT & KANAREK LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201300010546	23/10/2013	07/11/2013	212,25
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇOS PARA PALESTRA EDUCATIVA DA SAÚDE DA MULHER. DESENVOLVIDA PELA SMS.	CUPOM FISCAL, CCF 22524, COO 39380, EMISSÃO 24/10/2013				

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011453	25/11/2013	29/11/2013	28.540,82
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011494	25/11/2013	29/11/2013	11.321,80
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300011495	25/11/2013	29/11/2013	920,12
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300011496	25/11/2013	29/11/2013	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300011497	25/11/2013	29/11/2013	452,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
CLINICA PIRAPÓ LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201300011696	28/11/2013	06/12/2013	2.998,00
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	NOTA FISCAL Nº 243, SÉRIE T1, EMISSÃO 08/11/2013				
CLINICA PIRAPÓ LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201300011697	28/11/2013	06/12/2013	2.998,00
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	NOTA FISCAL Nº 242, SÉRIE T1, EMISSÃO 08/11/2013				
ILARIO SIEBERT & CIA LTDA-ME	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300011754	04/12/2013	12/12/2013	1.250,00
REF PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IRJ 0641.DA SMS.	DANFE Nº 675, SÉRIE NFS-E, EMISSÃO 05/12/2013				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011755	04/12/2013	13/12/2013	6.401,91
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SMS. ATRAVÉS DE CONVÉNIO COM CARTÃO REFEISUL. 581,89 LT DE DIESEL E 1885,01 LT DE GASOLINA.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 535228, EMISSÃO 03/12/2013				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	13º SALARIO	201300011872	06/12/2013	12/12/2013	6.687,96
REF. GRATIF. NATALINA DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS	CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO				
ADRIANA BERGGRAV	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300011945	09/12/2013	10/12/2013	1.204,56
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 19/08/2012-18/08/2013 PERÍODO DE GOZO 05/12/2013-03/01/2014.	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300012085	13/12/2013	13/12/2013	6.732,00
REFERENTE PAGAMENTO DE 306 RAIO X, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25301, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012617	20/12/2013	27/12/2013	28.523,75
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012655	20/12/2013	27/12/2013	11.321,80
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300012656	20/12/2013	27/12/2013	920,12
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPenHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300012657	20/12/2013	27/12/2013	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 12/2013	LIQUIDAÇAO CFE. RELATORIO ANEXO				
ELISANDRA ENGERS AMARAL E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300012658	20/12/2013	27/12/2013	452,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO AOS ESFS, MES 12/2013	LIQUIDAÇAO CFE. RELATORIO ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520</b>					187.405,52

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000234	15/01/2013	02/09/2013	71,93
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SMS, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 1546166-1.		FATURA Nº 100015461661201308, EMISSÃO 15/08/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000234	15/01/2013	03/10/2013	110,39
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SMS, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 1546166-1.		FATURA, Nº 100015461661201309 , EMISSÃO 14/09/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000234	15/01/2013	11/11/2013	142,89
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SMS, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 1546166-1.		FATURA Nº 100015461661201310, EMISSÃO 15/10/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000234	15/01/2013	09/12/2013	155,04
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SMS, PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 1546166-1.		NOTA FISCAL, Nº 100015461661201311, EMISSÃO 18/11/2013, COMPETÊNCIA 11/2013			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000237	15/01/2013	10/10/2013	247,05
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE ODONTOLOGICA DO ESF III, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		NF 1350792			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000237	15/01/2013	11/11/2013	219,80
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE ODONTOLOGICA DO ESF III, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.342.256, EMISSÃO 30/10/2013.			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000237	15/01/2013	16/12/2013	495,50
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE ODONTOLOGICA DO ESF III, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.348.275, EMISSÃO 29/11/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000241	15/01/2013	11/11/2013	29,83
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ESF III, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		FATURA Nº 100023507977201310, EMISSÃO 18/10/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000241	15/01/2013	10/12/2013	29,83
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ESF III, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		FATURA, Nº 100023507977201311, LEITURA 22/11/2013, COMPETÊNCIA 11/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	JUROS	201300008633	30/08/2013	02/09/2013	2,62
MULTA E JUROS DE MORA ATRASO PAGAMENTO DESPESA COM ÁGUA.		FATURA Nº 100015461661201308, EMISSÃO 15/08/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	20130010038	11/10/2013	11/10/2013	6.534,00
297 EXAMES DE RAIO X, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25046, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	20130010039	11/10/2013	11/10/2013	8.583,00
PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ATENDIMENTOS A PACIENTES, CONFORME CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25060, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	20130010040	11/10/2013	11/10/2013	9.585,66
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E DESP. HOSPITALARES EM MAT/MED A POPULAÇÃO. CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25079, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013			
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	20130010041	11/10/2013	14/10/2013	2.150,00
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 549, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013			

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201300010042	11/10/2013	14/10/2013	2.400,00
COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 550, SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201300010099	14/10/2013	22/10/2013	3.500,00
AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ESF4, 01 TOTEM IDENTIFICAÇÃO ESF4 01 PLACA IDENTIFICAÇÃO PROG PARQUE INFANTIL.	DANFE Nº 3.588.518, SÉRIE 890, EMISSÃO 16/10/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300010290	22/10/2013	22/10/2013	1.000,00
ADIANTAMENTO Nº 25/2013, SAÚDE	ADIANTAMENTO Nº 25/2013, SAÚDE				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300010323	22/10/2013	24/10/2013	625,00
02 E 1/2 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/10/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ESTADUAL DE MATRICIAMENTO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1144/2013				
RUI ELISEU BOHN	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010324	22/10/2013	24/10/2013	750,00
05 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/10/2013, PARA PARTICIPAÇÃO NO VI SIMBRAVISA.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1145/2013				
DPM EDUCAÇÃO LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	201300010711	29/10/2013	06/12/2013	398,00
PGT CURSO POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE; A REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELOS GESTORES MUNICIPAIS. NOS DIAS 30 E 31/10/2013, CARGA HORARIA 16HORAS-AULAS SECRETÁRIO IURY SOMMER ZABOLOTSKI.	NOTA FISCAL Nº 6451, EMISSÃO 29/11/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300010718	29/10/2013	07/11/2013	625,00
02 E 1/2 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 29/10/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO POLITICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE; A REGULAMENTAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO PELOS GESTORES MUNICIPAIS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1180/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300010737	30/10/2013	07/11/2013	50,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/10/2013, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA SUS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1189/2013				
ANGELA LETICIA MACIELC. WACHOLZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010796	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1215/2013				
DINAIR PRILL HAMMACHER	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010797	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1216/2013				
FERNANDA PINTO DE RAMOS	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010798	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1217/2013				
FERNANDA RAUBER ZINK	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010799	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1218/2013				
LORENI DA SILVA LEGAL	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010800	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1219/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PRINCELA ALINE LOPES	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010801	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1220/2013				
SUSANE MARIA GARCIA VIEIRA	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010802	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1221/2013				
JORGINA IVANETE LOPES	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010803	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1222/2013				
MARLA ADRIANA VIEIRA FREY	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010804	05/11/2013	05/11/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, À CANDIDO GODOI/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO REGIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA; "EDUCAR COM LIMITES: SINONIMO DE AMAR".	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1223/2013				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201300010816	05/11/2013	18/11/2013	3.581,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA, PARA SEREM UTILIZADAS NA SMS.	DANFE Nº 3732257, SÉRIE 890, EMISSÃO 06/11/2013				
JOAO DE MATTOS GARIBALDI	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010897	08/11/2013	14/11/2013	75,00
1/2 DIÁRIA ESATADUAL, À SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 06/11/2013, LEVAR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1243/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300010898	08/11/2013	14/11/2013	125,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, À SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 06/11/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1245/2013				
MARIO ALCEU FROHLICH	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010899	08/11/2013	14/11/2013	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, À SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 06/11/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1246/2013				
ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300010907	08/11/2013	18/12/2013	495,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA SMS. PELO PERÍODO DE 02 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO).	DANFE Nº 3.998.278, SÉRIE 890, EMISSÃO 12/12/2013				
ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300010907	08/11/2013	23/12/2013	495,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA DA SMS. PELO PERÍODO DE 02 MESES (NOVEMBRO E DEZEMBRO).	CFE. DANFE Nº 3998409, SÉRIE 890, EMISSÃO 12/12/13				
FERNANDO BERGER FERREIRA	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300010914	08/11/2013	14/11/2013	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, À SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 06/11/2013. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1244/2013				
ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300011053	14/11/2013	06/12/2013	1.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA PABX E REVISÃO RAMAIS INTERNAS. NA SMS.	DANFE Nº 3.792.721, SÉRIE 890, EMISSÃO 14/11/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO	201300011062	14/11/2013	14/11/2013	10.149,52
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MÉDICO. CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25203, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	201300011064	14/11/2013	14/11/2013	23.682,22
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOBRE AVISO MÉDICO. CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25208, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JORGINA IVANETE LOPES	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011080	18/11/2013	20/11/2013	375,00
2,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À SANTA MARIA/RS, NO DIA 19/08/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1291/2013			
CARINE KENER DOS SANTOS	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011081	18/11/2013	20/11/2013	375,00
2,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À SANTA MARIA/RS, NO DIA 19/08/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1292/2013			
LORENI DA SILVA LEGAL	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011082	18/11/2013	20/11/2013	375,00
2,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À SANTA MARIA/RS, NO DIA 19/11/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1293/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011216	20/11/2013	06/12/2013	627,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CELTA, PLACA IQC 7623. DA SMS. 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 JOGO PASTILHA DE FREIO 02 DISCO DE FREIO.		CUPOM FISCAL, CCF 31469, COO 56241, EMISSÃO 25/11/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011217	20/11/2013	09/12/2013	35,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726. DA SMS. 01 MACANETA EXTERNA 04 BORRACHA DESCARGA		CUPOM FISCAL, CCF 31468 COO 56239, EMISSÃO 25/11/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011218	20/11/2013	09/12/2013	88,70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO POLO SEDAN, PLACA IUX 4401. DA SMS 01 JOGO DE TAPETE 01 PROTETOR CARTER		CUPOM FISCAL, CCF 31470 COO 56243, EMISSÃO 25/11/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300011219	20/11/2013	26/12/2013	100,00
SERVIÇOS DE TROCAS E BALANCEAMENTO DE PNEUS, VEÍCULO CORSA, PLACA IUM 0271. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 271, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201300011220	20/11/2013	26/12/2013	10,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEU, VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 270, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013			
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300011221	20/11/2013	06/12/2013	195,00
CONSERTO DE VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726 DA SMS. CONSERTO FECHADURA, TROCA DE TRINCO DA PORTA E REVISÃO DAS PORTAS. SOLDA DESCARGA SILENCIOSO E CONSERTO DESCARGA.		NOTA FISCAL Nº 403, SÉRIE T, EMISSÃO 20/11/2013			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300011223	20/11/2013	06/12/2013	20,00
CONSERTO DE VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS. CONSERTO DE ESCAPAMENTO.		NOTA FISCAL Nº 027, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/11/2013			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300011224	20/11/2013	06/12/2013	60,00
CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415.PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. CONSERTO DE ESPIA E ESCAPAMENTO.		NOTA FISCAL Nº 028, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/11/2013			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201300011225	20/11/2013	06/12/2013	300,00
01 INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		NOTA FISCAL Nº 802, SÉRIE T, EMISSÃO 20/11/2013			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	201300011226	20/11/2013	06/12/2013	180,00
INSTAÇÃO DE 03 REFLETORES NO POSTO DE SAÚDE.		NOTA FISCAL Nº 802, SÉRIE T, EMISSÃO 20/11/2013			

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201300011227	20/11/2013	06/12/2013	622,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS. 03 LAMP METÁLICA 150w, 01 TOMADA, 03 REFLETORES 150w, 03 REATOR 150w, 20 MT FIO 2x2,5.	NOTA FISCAL Nº 963, SÉRIE D/2, EMISSÃO 20/11/2013				
PAPELARIA BIRCK LTDA.	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300011228	20/11/2013	16/12/2013	15,20
AQUISIÇÃO DE 76 CÓPIAS XEROGRAFICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CUPOM FISCAL CCF 18721 COO 22208, EMISSÃO 05/12/2013				
CENTRO DE PESQUISA DO CANCER NA MULHER S/S-ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	201300011229	20/11/2013	22/11/2013	110,00
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM II CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CANCER NA MULHER. PARA SERVIDORA EDENIZE KLETE.	BOLETO BANCÁRIO Nº 453921, EMISSÃO 20/11/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011291	22/11/2013	26/11/2013	375,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/11/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA DENGUE.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1334/2013				
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	201300011304	22/11/2013	30/12/2013	3.464,14
PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI CARGO, AMBULÂNCIA, VIGÊNCIA 20/11/2013 À 20/11/2014.	BOLETO BANCÁRIO Nº 4641930677, EMISSÃO 12/12/2013				
INMETRO - INST. NAC. DE METROL. , QUALIDADE E TECN	SERVIÇOS DE VISTORIAS E LAUDOS	201300011325	25/11/2013	26/11/2013	149,00
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA IRJ 0641. DA SMS.	BOLETO BANCÁRIO Nº 99900000002203008X,				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011524	26/11/2013	16/12/2013	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS.	DANFE Nº 3568, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
EDENIZE KLETKE	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011525	26/11/2013	26/11/2013	525,00
3,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 27/11/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1351/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011526	26/11/2013	16/12/2013	29,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS. 01 UN FILTRO OLEO MOTOR E, 01 UN FILTRO AR.	DANFE Nº 3568, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011527	26/11/2013	16/12/2013	135,00
AQUISIÇÃO DE 09 LTS DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154 DA SMS.	DANFE Nº 3569, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011528	26/11/2013	16/12/2013	230,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154 DA SMS. FILTROS DE ÓLEO, COMBUSTÍVEL, RACOR E AR.	DANFE Nº 3569, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011529	26/11/2013	16/12/2013	57,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS. FILTRO DE ÓLEO MOTOR E FILTRO DE AR.	DANFE Nº 3567, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011530	26/11/2013	16/12/2013	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641. DA SMS.	DANFE Nº 3567, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011531	26/11/2013	16/12/2013	12,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO PARATI PLACA IIE 9726. DA SMS.	DANFE Nº 3571, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011533	26/11/2013	16/12/2013	26,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.	DANFE Nº 3570, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300011535	26/11/2013	16/12/2013	163,02
AQUISIÇÃO DE 63,09 LT DE DIESEL S.10 PARA VEÍCULO PLACA IUX 9114, DA SMS.	DANFE Nº 3566, SÉRIE 01, EMISSÃO 02/12/2013				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201300011536	26/11/2013	17/12/2013	240,00
AQUISIÇÃO DE 04 RECARGAS DE TONER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE. NOTA FISCAL Nº 134, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201300011539	26/11/2013	17/12/2013	240,00
04 FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE. NOTA FISCAL Nº 135, SÉRIE T, EMISSÃO 10/12/2013				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201300011607	27/11/2013	09/12/2013	645,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO.	DANFE Nº 13355, SÉRIE 0, EMISSÃO 27/11/2013				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201300011753	04/12/2013	20/12/2013	940,50
AQUISIÇÃO DE 33 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM CORDÃO. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE. DANFE Nº 3951480, SÉRIE 890, EMISSÃO 06/12/13				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011799	05/12/2013	10/12/2013	225,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1397/2013				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011800	05/12/2013	10/12/2013	225,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À LAJEADO-PORTO ALEGRE-ITAARA/RS, A PARTIR DO DIA 25/11/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1398/2013				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011801	05/12/2013	10/12/2013	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/11/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1399/2013				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011802	05/12/2013	10/12/2013	450,00
03 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 27/11/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1400/2013				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300011803	05/12/2013	10/12/2013	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 04/12/2013. PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1401/2013				
INVESTPREV SEGURADORA S.A.	SEGUROS EM GERAL	201300011966	09/12/2013	11/12/2013	1.000,92
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DAER DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.	BOLETO BANCÁRIO Nº 1002800024570/001				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300011980	10/12/2013	13/12/2013	625,00
2,5 DIÁRIAS ESTADUAIS, À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/12/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1421/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	201300012087	13/12/2013	13/12/2013	9.585,66
REPASSE PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E DESPESAS HOSPITALARES EM MAT/MED A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25273, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	201300012088	13/12/2013	13/12/2013	23.682,22
REPASSE PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25272, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300012089	13/12/2013	13/12/2013	7.443,60
REPASSE PARA GERENCIAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTROCARDIOGRAMA PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25274, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	CONSULTAS MÉDICAS	201300012091	13/12/2013	13/12/2013	10.149,52
REPASSE PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS DE SOBRE AVISO. PARA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25279, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300012150	16/12/2013	30/12/2013	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL A SANTO ANGELO - RS, NO DIA 12/12/2013, PARTICIPAR EM TREINAMENTO "ORÇAMENTO EM SAÚDE" A REALIZAR-SE NA URI - SANTO ÂNGELO.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1437/2013				
JOAO DOROSINSKI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300012349	17/12/2013	26/12/2013	4.240,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 56 CADERNOS DE VISITAS DOMICILIARES 2014, ESF. 200 CARTEIRAS SAÚDE DA FAMÍLIA	DANFE Nº 4.036.334, SÉRIE 890, EMISSÃO 17/12/2013				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201300012805	23/12/2013	30/12/2013	50,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/12/2013. PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE IMUNIZAÇÃO DE CASOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DENGUE.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1480/2013				
EDENIZE KLETKE	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300012806	23/12/2013	30/12/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/12/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE IMUNIZAÇÃO DE CASOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DENGUE.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1481/2013				
FERNANDO BERGER FERREIRA	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201300012807	23/12/2013	30/12/2013	25,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/12/2013. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMUNIZAÇÃO DE CASOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DENGUE.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1482/2013				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2013	-3.464,14
Empenho do PMAQ (4521), pago pelo PAB FIXO (4510).	Empenho do PMAQ (4521), pago pelo PAB FIXO (4510).				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2013	18,75
NE 10815 da Academia de Saúde (4929) à Bloco Investimentos, pago pelo PMAQ (4521).	NE 10815 da Academia de Saúde (4929) à Bloco Investimentos, pago pelo PMAQ (4521).				
		<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>			142.996,87

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RAMONA MACIEL DA ROSA SCHROPFER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009111	16/09/2013	23/09/2013	740,70
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , DATA DE AFASTAMENTO 24/09/2013	CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
RAMONA MACIEL DA ROSA SCHROPFER	13º SALARIO	201300009125	16/09/2013	23/09/2013	232,47
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , DATA DE AFASTAMENTO 24/09/2013	CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
RAMONA MACIEL DA ROSA SCHROPFER	FERIAS INDENIZADAS	201300009126	16/09/2013	23/09/2013	154,33
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , DATA DE AFASTAMENTO 24/09/2013	CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
RAMONA MACIEL DA ROSA SCHROPFER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300009127	16/09/2013	23/09/2013	51,44
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , DATA DE AFASTAMENTO 24/09/2013	CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
RAMONA MACIEL DA ROSA SCHROPFER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009128	16/09/2013	23/09/2013	0,07
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , DATA DE AFASTAMENTO 24/09/2013	CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO				
COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 9111/2013					
ASTA SULZBACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009558	24/09/2013	30/09/2013	25.000,92
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
MARLENE TEREZINHA SISTI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300009763	30/09/2013	03/10/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 01/10/2013 A 30/10/2013.	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012-30/06/2013				
ASTA SULZBACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010520	23/10/2013	30/10/2013	25.000,92
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
ASTA SULZBACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011508	26/11/2013	29/11/2013	25.000,92
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
SCHMIDT & BRATZ LTDA - ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201300011700	28/11/2013	13/12/2013	2.935,80
AQUISIÇÃO DE 42 PARES DE TÊNIS PARA AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	DANFE Nº 3.964.268, SÉRIE 890, EMISSÃO 09/12/2013				
ASTA SULZBACHER E OUTROS	13º SALARIO	201300011876	06/12/2013	12/12/2013	12.526,92
REF. GRATIF. NATALINA DOS AGENTES DE SAUDE	CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO				
CLEIDE MARIA SCHILLREFF	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012446	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 02/01/2014 A 31/01/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARGARETE TERESINHA MERGEN SCHROPFER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012447	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 02/01/2014 A 31/01/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
ASTA SULZBACHER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012448	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
CLARICE BEATRIZ STEIN ZIMMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012449	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.					
CLAUDIA OURIKUES FERREIRA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012450	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
ELISANGELA FERNANDES REI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012451	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 21/11/2012 A 20/11/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
FERNANDA ISABEL WESZ BRONTRUP	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012452	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/06/2012 A 31/05/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
JOAO MARTIM RODRIGUES	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012453	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
JULIANA DUTRA DE MIRANDA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012454	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
JULIENE PRILL GIUSMIN	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012455	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
KARIN ADAIANA ISSLER MATES	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012456	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012457	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARCIA VERONI ENGEROFF DA SILVA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012458	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARI ANAI ENGERS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012459	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARIA BERWANGER BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012460	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARIA GRACIELI KAISER MOLETTA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012461	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
NEDI MEIRELES VIEIERA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012462	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4530 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
RAQUEL SINARA SILVEIRA KRENZKE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012463	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
RAMONA TERESINHA VERNEQUE DUARTE SAVIONEK	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012464	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
VANUSA TATIANE STALTER KREWER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012465	19/12/2013	23/12/2013	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 04/02/2014.	RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
ASTA SULZBACHER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012671	20/12/2013	27/12/2013	25.000,92
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAÚDE, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATÓRIO ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530</b>					123.127,06

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

RMGS010  
Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4540 - Saúde Bucal

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CASSIUS GABLO SCHETKO E OUTROS	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201300009504	24/09/2013	30/09/2013	3,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF, MES 01/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4540</b>					3,88

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300000227	15/01/2013	11/09/2013	164,56
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS NO CAPS, TEL.33542550 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013		NOTA FISCAL Nº 783486, SÉRIE U, EMISSÃO 22/08/2013			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300000227	15/01/2013	03/10/2013	29,20
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS NO CAPS, TEL.33542550 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 85251, SÉRIE B, EMISSÃO 22/09/2013			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201300000227	15/01/2013	03/10/2013	30,00
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS NO CAPS, TEL.33542550 PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 85251, SÉRIE B, EMISSÃO 22/09/2013			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000230	15/01/2013	11/09/2013	153,89
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, COÓDIGO IMÓVEL 2040371-2.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.311.636, EMISSÃO 30/08/2013			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000230	15/01/2013	10/10/2013	119,99
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, COÓDIGO IMÓVEL 2040371-2.		NF 1302102			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000230	15/01/2013	11/11/2013	104,13
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, COÓDIGO IMÓVEL 2040371-2.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.314.168, EMISSÃO 30/10/2013.			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201300000230	15/01/2013	16/12/2013	143,69
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, COÓDIGO IMÓVEL 2040371-2.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.312.714, EMISSÃO 29/11/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000235	15/01/2013	02/09/2013	91,59
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAPS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 15464733		FATURA Nº 100015464733201308, EMISSÃO 20/08/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000235	15/01/2013	03/10/2013	83,87
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAPS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 15464733		FATURA Nº 100015464733201309, EMISSÃO 19/09/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000235	15/01/2013	04/11/2013	72,29
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAPS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 15464733		FATURA Nº 100015464733201310, EMISSÃO 18/10/2013			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201300000235	15/01/2013	04/12/2013	115,79
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAPS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 15464733		FATURA Nº 100015464733201309, EMISSÃO 19/09/2013			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201300000246	15/01/2013	03/10/2013	1.023,70
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013		RECIBO Nº 09/2013 EMISSÃO 30/09/2013			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201300000246	15/01/2013	22/11/2013	1.023,70
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013		RECIBO Nº 10/2013			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201300000246	15/01/2013	27/11/2013	1.023,70
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS		RECIBO Nº 11/2013			

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013					
NELCI MARIA RAUBER	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300003474	16/04/2013	03/10/2013	1.806,41
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS	CUPOM FISCAL, CCF 17348, COO 19258, EMISSÃO 17/09/2013				
NELCI MARIA RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300003475	16/04/2013	03/10/2013	128,44
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAPS	CUPOM FISCAL, CCF 17348, COO 19258, EMISSÃO 17/09/2013				
VALDIR VARGAS MACHADO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201300005330	03/06/2013	03/10/2013	84,00
REF. AQUISIÇÃO DE 05 BUTIJÃO GAS LP13, PARA O CAPS	NOTA FISCAL, Nº 1154, SÉRIE T, EMISSÃO 19/09/13				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201300006662	08/07/2013	22/11/2013	1.430,00
CONERTO VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241.	NOTA FISCAL, Nº 045, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVIDORES	201300008601	29/08/2013	19/09/2013	991,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA PREVIDENCIA SOCIAL DA MEDICA CONTRATADA NO CAPS MES 08/2013.	CFE. RELATORIO ANEXO				
MARIA L. CARAZZO SOMMER & CIA LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300008704	02/09/2013	10/09/2013	2.584,04
REF. VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Nº 368, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013				
MARIA L. CARAZZO SOMMER & CIA LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300008926	09/09/2013	16/09/2013	2.411,92
REF. VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2013.	NOTA FISCAL Nº 379, SÉRIE T, EMISSÃO 10/09/2013				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300009065	12/09/2013	19/09/2013	1.821,28
DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS, REF MÊS 07/2013	NOTA FISCAL, Nº 508, SÉRIE T, EMISSÃO 13/09/2013				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300009065	12/09/2013	19/09/2013	-1.821,28
DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS, REF MÊS 07/2013	Pgto em banco indevido.				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300009065	12/09/2013	19/09/2013	1.821,28
DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS, REF MÊS 07/2013	NOTA FISCAL, Nº 508, SÉRIE T, EMISSÃO 13/09/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	INSTRUMENTOS MUSICais E ARTISTICOS	201300009108	16/09/2013	07/11/2013	169,90
AQUISIÇÃO DE 01 VIOLÃO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CAPS.	CUPOM FISCAL, CCF 721, COO 1328, EMISSÃO 10/09/2013				
NELIDA ROSA ZORZAN DA LUZ	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201300009459	24/09/2013	30/09/2013	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 09/2013	CFE. RELATORIO ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009494	24/09/2013	30/09/2013	16.832,00
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300009495	24/09/2013	30/09/2013	1.622,91
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300009496	24/09/2013	30/09/2013	1.420,85
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009497	24/09/2013	30/09/2013	279,13
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009498	24/09/2013	30/09/2013	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201300009499	24/09/2013	30/09/2013	23,35
REF. SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	201300009618	25/09/2013	30/09/2013	2.068,61
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, SERVIDORES DO CAPS 09/2013	CFE. RELATORIO ANEXO				
OI S.A	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201300009764	30/09/2013	03/10/2013	3,59
MULTA E ATUALIZAÇÃO DE VALORES POR ATRASO PGTO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 85251, SÉRIE B, EMISSÃO 22/09/2013				
MARIA L. CARAZZO SOMMER & CIA LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300009786	01/10/2013	16/10/2013	3.234,35
REF. VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO DE 2013.	NOTA FISCAL, Nº 384, SÉRIE T, EMISSÃO 02/10/2013				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300009816	02/10/2013	16/10/2013	1.407,19
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS, REF MÊS 08/2013	NOTA FISCAL, Nº 511, SÉRIE T, EMISSÃO 03/10/2013				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010057	11/10/2013	15/10/2013	680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PARA DIVERSOS PACIENTES. EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.	NOTA FISCAL, Nº 548 , SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010058	11/10/2013	15/10/2013	680,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PARA DIVERSOS PACIENTES. EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.	NOTA FISCAL, Nº 601 , SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	201300010059	11/10/2013	15/10/2013	950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAUTERIZAÇÃO, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 603 , SÉRIE T, EMISSÃO 04/09/2013				
SERGIO FERREIRA KREWER RELOJOARIA	MERCADORIAS PARA DOACAO	201300010061	11/10/2013	15/10/2013	960,00
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COMPLETOS, PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 1171 , SÉRIE D/1, EMISSÃO 19/07/2013				
VELCIO ODILON DE LEY	MERCADORIAS PARA DOACAO	201300010062	11/10/2013	15/10/2013	300,00
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	DANFE Nº 3005169, SÉRIE 890, EMISSÃO 18/07/2013				
KREWER E MOURA & CIA LTDA.	MERCADORIAS PARA DOACAO	201300010063	11/10/2013	15/10/2013	1.080,00
AQUISIÇÃO DE 12 ÓCULOS COMPLETOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 2881, SÉRIE D/1, EMISSÃO 12/09/2013				
LEONIDA PAETZOLD STEIN & CIA LTDA	MERCADORIAS PARA DOACAO	201300010064	11/10/2013	15/10/2013	720,00
AQUISIÇÃO DE 08 ÓCULOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 1084, SÉRIE D/1, EMISSÃO 04/09/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANDERSON SCHORR KOCHHANN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	201300010065	11/10/2013	15/10/2013	6.327,00
TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, TOTALIZANDO 4218KM, NO PERÍODO DE 25/06/2013 À 18/07/2013.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 986, SÉRIE UNICA, EMISSÃO 03/09/2013				
ANDERSON SCHORR KOCHHANN	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	201300010066	11/10/2013	15/10/2013	381,00
TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, TOTALIZANDO 254KM, DIA 05/08/2013.	NOTA FISCAL, Nº 987, SÉRIE U, EMISSÃO 03/09/2013				
MARIA L. CARAZZO SOMMER & CIA LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010067	11/10/2013	15/10/2013	475,10
REF. EXAMES REALIZADOS A PACIENTES, REDE CEGONHA, COMPETÊNCIA MÊS 07/2013.	NOTA FISCAL, Nº 373, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013				
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010191	17/10/2013	22/10/2013	1.654,56
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013. PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 097, SÉRIE T, EMISSÃO 11/09/2013				
CISMISOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010199	18/10/2013	22/10/2013	5.414,03
PAGAMENTO DE EXAMES DE SAÚDE CFE. CONVÊNIO CISMISÕES, MÊS 06/2013.	NOTA FISCAL Nº 3240, SÉRIE S, EMISSÃO 19/07/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201300010264	22/10/2013	22/10/2013	40,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS REALIZADAS NO CAPS. 2 PACOTES PALITO CHURRASQUINHO R\$ 7,60 50 UNIDADES BASTÃO COLA QUENTE SINTÉTICA FINA R\$ 32,50	CUPOM FISCAL CCF 720, COO 1327, EMISSÃO 10/09/2013				
JOSEANE G. TAUBE BORRE & CIA LTDA	MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201300010265	22/10/2013	22/10/2013	6.046,58
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO.	CUPOM FISCAL CCF 38818, COO 53546, EMISSÃO 27/09/2013				
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201300010266	22/10/2013	22/10/2013	300,45
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, CORANTE LÍQUIDO E TELA PLÁSTICA, TODOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO CAPS. CORANTE LÍQUIDO R\$ 24,75 ABRAÇADEIRA R\$ 0,70 TELA PLÁSTICA R\$ 275,00	NOTA FISCAL Nº 17201, SÉRIE D/1, EMISSÃO 10/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010268	22/10/2013	22/10/2013	2,99
EMPENHOS COMPLEMENTARES AO EMPENHO Nº 5710/2013 REALIZADO A MENOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CAPS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GERENOS DE ALIMENTACAO	201300010269	22/10/2013	22/10/2013	43,31
EMPENHOS COMPLEMENTARES AO EMPENHO Nº 5709/2013, REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010270	22/10/2013	22/10/2013	65,57
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CAPS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010271	22/10/2013	22/10/2013	29,80
AQUISIÇÃO DE 2 VASSOURAS DE PALHA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DO CAPS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GERENOS DE ALIMENTACAO	201300010272	22/10/2013	22/10/2013	190,95
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 375, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010273	22/10/2013	22/10/2013	2,59
AQUISIÇÃO DE 1 ALCOOL 500ML PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	DANFE Nº 367, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010274	22/10/2013	22/10/2013	6,52
AQUISIÇÃO DE 1 PACOTE DE GUARDANPOS E 2 PACOTES DE PRATOS DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	DANFE Nº 367, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO NÃO	201300010275	22/10/2013	22/10/2013	23,97
AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE CARVÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	DANFE Nº 367, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010276	22/10/2013	22/10/2013	540,96
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 367, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300010278	22/10/2013	22/10/2013	96,20
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	DANFE Nº 363, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010280	22/10/2013	22/10/2013	2,60
AQUISIÇÃO DE 1 COADOR DE CAFÉ PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CAPS.	DANFE Nº 363, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010281	22/10/2013	22/10/2013	463,98
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 363, SÉRIE 1, EMISSÃO 13/07/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010282	22/10/2013	22/10/2013	212,96
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 476, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
ALCENO SZINWELSKI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201300010283	22/10/2013	22/10/2013	58,00
AQUISIÇÃO DE 01 VERNIZ 3,6LTS PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	CUPOM FISCAL CCF 29550, COO 32326, EMISSÃO 09/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010284	22/10/2013	22/10/2013	17,29
AQUISIÇÃO DE 1 POTE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DO CAPS.	DANFE Nº 476, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
ALCENO SZINWELSKI	MATERIAL QUIMICO	201300010285	22/10/2013	22/10/2013	9,00
AQUISIÇÃO DE 01 SOLVENTE 900ML PARA UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	CUPOM FISCAL CCF 29550, COO 32326, EMISSÃO 09/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO NÃO	201300010286	22/10/2013	22/10/2013	18,49
AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE CARVÃO PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS.	DANFE Nº 476, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010287	22/10/2013	22/10/2013	57,21
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. PÃO, COCA COLA, SUCO, BOLACHAS E OUTROS.	DANFE Nº 439, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201300010288	22/10/2013	22/10/2013	16,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. GUARDANPOS, FACAS E COLHER DE CAFÉ.	DANFE Nº 439, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300010295	22/10/2013	07/11/2013	68,12
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NO CAPS.	DANFE Nº 462, SÉRIE 1, EMISSÃO 01/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201300010296	22/10/2013	07/11/2013	286,50
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS E MAATERIAIS ESPORTIVOS PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DO CAPS, BOLAS, BOMBAS DE ENCHER BOLAS, PAR DE RAQUETES FRESCOBOL,	CUPOM FISCAL, CCF 721, COO 1328, EMISSÃO 10/09/2013				

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
QUEBRA-CABEÇA, JOGO DE MEMÓRIA E JOGO BARALHO.					
NELIDA ROSA ZORZAN DA LUZ	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201300010420	22/10/2013	30/10/2013	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010457	23/10/2013	30/10/2013	16.832,00
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300010458	23/10/2013	30/10/2013	1.622,91
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300010459	23/10/2013	30/10/2013	1.440,20
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201300010462	23/10/2013	30/10/2013	23,35
REF. SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	201300010583	23/10/2013	29/10/2013	2.070,77
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, SERVIDORES DO CAPS 10/2013	CFE. RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010680	24/10/2013	30/10/2013	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
SOLANGE VARGAS BECKER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300010694	25/10/2013	07/11/2013	235,55
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2012-13/03/2013 PERÍODO DE GOZO 04/11/2013-03/12/2013.	CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
MARIA L. CARAZZO SOMMER & CIA LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300010777	04/11/2013	18/11/2013	2.911,35
REF. VALOR PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS SUS, PARA DIVERSOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	NOTA FISCAL, Nº 389, SÉRIE T, EMISSÃO 05/11/2013				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300010913	08/11/2013	14/11/2013	5.233,73
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ATRAVÉS DE CONVÉNIO COM CARTÃO. 943 LT DIESEL 992 LT GASOLINA.	CFE BOLETO BANCÁRIO Nº 527195/13, ANEXO EMP 10913/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	INTERNAÇÃO HOSPITALAR	201300011063	14/11/2013	14/11/2013	8.000,00
REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO. DESENVOLVIDOS PELO HOSPITAL.	NOTA FISCAL Nº 25205, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300011065	14/11/2013	14/11/2013	5.090,95
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTROCARDIOGRAMA, CFE CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25206, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300011069	14/11/2013	22/11/2013	2.061,02
PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 115, SÉRIE T, EMISSÃO 15/11/2013				
TANIA MARIA BRESSAN-ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300011070	14/11/2013	22/11/2013	1.913,77
EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS, REF MÊS 09/2013	NOTA FISCAL, Nº 517, SÉRIE T, EMISSÃO 15/11/2013				

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300011071	14/11/2013	30/12/2013	5.588,00
254 EXAMES DE RAIO X, CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL Nº 25194, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201300011072	14/11/2013	30/12/2013	4.160,00
208 EXAMES DE RAIO X, CFE CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL Nº 25234, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013			
MARLI ROSANE ZINK FRANKE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300011181	20/11/2013	25/11/2013	240,20
1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 03/08/2012-02/08/2013 PERÍODO DE GOZO 04/12/2013-18/12/2013.		RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO			
SOUD ZIOUDI YUSUF ABBUD	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201300011349	25/11/2013	13/12/2013	1.044,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO CAPS. PANOS COPA, AGULHA, LINHA, TECIDO E OUTROS.		NOTA FISCAL Nº 73348, SÉRIE D-1, EMISSÃO 09/12/2013			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201300011355	25/11/2013	06/12/2013	225,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241. DO CAPS. 01 KIT HOMOCINÉTICA, 01 CABO DE VELA E 01 BOBINA.		CUPOM FISCAL, CCF 31182, COO 55755, EMISSÃO 14/11/2013			
NELCI MARIA RAUBER	GENEROIS DE ALIMENTACAO	201300011362	25/11/2013	17/12/2013	1.473,16
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS. ACHOCOLATADO, AÇUCAR, AMIDO DE MILHO, ARROZ, CAFÉ E OUTROS.		CFE. CUPOM FISCAL, CCF 19502, COO 21572, EMISSÃO 10/12/2013			
NELCI MARIA RAUBER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300011364	25/11/2013	17/12/2013	270,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. AGUA SANITÁRIA, CERA, DESINFETANTE E OUTROS.		CFE. CUPOM FISCAL, CCF 19502, COO 21572, EMISSÃO 10/12/2013			
NELCI MARIA RAUBER	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201300011366	25/11/2013	17/12/2013	11,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 02 PCT PILHA AA 01 PCT PILHA AAA.		CFE. CUPOM FISCAL, CCF 19502, COO 21572, EMISSÃO 10/12/2013			
ELIDO KREWER	GENEROIS DE ALIMENTACAO	201300011368	25/11/2013	06/12/2013	1.417,70
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS. CARNE, LENTILHA E MANDIOCA.		CUPOM FISCAL, CCF 18719/18374, COO 20891/20534, EMISSÃO 04/11/2013-24/10/2013			
ELIDO KREWER	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201300011371	25/11/2013	06/12/2013	39,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS. 15 UN DETERGENTE, 02 UN VASSOURA.		CUPOM FISCAL, CCF 18719/18374, COO 20891/20534, EMISSÃO 04/11/2013-24/10/2013			
NELIDA ROSA ZORZAN DA LUZ	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201300011413	25/11/2013	29/11/2013	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011447	25/11/2013	29/11/2013	14.001,55
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300011448	25/11/2013	29/11/2013	1.056,82
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300011449	25/11/2013	29/11/2013	1.326,98
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 11/2013		MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO			

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011450	25/11/2013	29/11/2013	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201300011451	25/11/2013	29/11/2013	23,35
REF. SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	201300011592	27/11/2013	29/11/2013	1.742,55
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, SERVIDORES DO CAPS 11/2013	CFE. RELATORIO ANEXO				
MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVIDORES	201300011660	28/11/2013	19/12/2013	991,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA PREVIDENCIA SOCIAL DA MEDICA CONTRATADA NO CAPS MES 11/2013.	CFE. RELATORIO ANEXO				
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201300011698	28/11/2013	06/12/2013	3.790,15
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	NOTA FISCAL Nº 3090, SÉRIE S, EMISSÃO 28/10/2013				
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201300011699	28/11/2013	06/12/2013	3.790,15
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CAPS.	NOTA FISCAL Nº 3105, SÉRIE S, EMISSÃO 26/11/2013				
NELIDA ROSA ZORZAN DA LUZ	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201300011840	06/12/2013	12/12/2013	1.376,56
REF. GRATIF. NATALINA DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS	CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	13º SALARIO	201300011859	06/12/2013	12/12/2013	8.460,16
REF. GRATIF. NATALINA DOS SERVIDORES DO CAPS	CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	201300011901	06/12/2013	13/12/2013	1.742,55
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, SERVIDORES DO CAPS S/ GRATIF. NATALINA	CFE. RELATÓRIO EM ANEXO.				
MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVIDORES	201300011919	06/12/2013	19/12/2013	578,13
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, PARA PREVIDENCIA SOCIAL DA MEDICA CONTRATADA NO CAPS S/ GRATIF. NATALINA	CFE. RELAÇÃO ANEXO				
TALITA TIBOLA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300012196	17/12/2013	19/12/2013	634,02
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 22/10/2012 À 21/10/2013. PERÍODO DE GOZO 26/12/2013 À 10/01/2014. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO.				
NELIDA ROSA ZORZAN DA LUZ	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201300012579	20/12/2013	27/12/2013	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012612	20/12/2013	27/12/2013	14.001,55
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201300012613	20/12/2013	27/12/2013	1.056,82
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201300012614	20/12/2013	27/12/2013	1.326,98
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

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

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
LILIANA G. KAISER E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012615	20/12/2013	27/12/2013	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
LILIANA G. KAISER E OUTROS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201300012616	20/12/2013	27/12/2013	23,35
REF. SAL.FAMILIA DOS SERVIDORES DO CAPS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATORIO ANEXO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -	201300012700	20/12/2013	27/12/2013	1.742,55
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA PREVIDENCIA SOCIAL, SERVIDORES DO CAPS MES 12/2013	CFE. RELATORIO ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590</b>					210.369,37

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

RMGS010  
 Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4620 - SAMU

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201300008698	02/09/2013	10/09/2013	31.254,77
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONVÊNIO SAMU, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 25081, SÉRIE T, EMISSÃO 03/09/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201300009716	26/09/2013	03/10/2013	22.840,41
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONVÊNIO SAMU, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25139, SÉRIE T, EMISSÃO 27/09/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201300011066	14/11/2013	14/11/2013	21.887,92
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONVÊNIO SAMU, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25207, SÉRIE T, EMISSÃO 14/11/2013				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201300012090	13/12/2013	13/12/2013	30.725,35
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONVÊNIO SAMU, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25275, SÉRIE T, EMISSÃO 13/12/2013				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4620</b>					106.708,45

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	05/09/2013	137,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3291, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/08/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	11/09/2013	129,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE 2568/2769/2601/2727/2807				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	16/09/2013	102,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3323, SÉRIE 1, EMISSÃO 02/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	03/10/2013	88,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3382, SÉRIE 01, EMISSÃO 24/09/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	11/11/2013	134,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3461, SÉRIE 1, EMISSÃO 22/10/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	11/11/2013	223,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3419, SÉRIE 1, EMISSÃO 07/10/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	19/11/2013	135,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3503, SÉRIE 01, EMISSÃO 11/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	10/12/2013	102,41
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	DANFE Nº 3549, SÉRIE 1, EMISSÃO 25/11/2013				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201300003867	23/04/2013	20/12/2013	134,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL PARA VEÍCULOS DA SMS CONFORME CONTRATO Nº 003/13 REQUISIÇÃO DE DESPESA DO DIA 07/02/2013.	CFE. DANFE Nº 3607, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
CLEITON JONAS SILVA AJALA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201300008933	09/09/2013	10/09/2013	105,49
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012-30/06/2013 PERÍODO DE GOZO 02/09/2013-13/09/2013	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012-30/06/2013 PERÍODO DE GOZO 02/09/2013-13/09/2013				
CLEITON JONAS S. AJALA E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300009509	24/09/2013	30/09/2013	3.164,56
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS, MES 09/2013	MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300009867	04/10/2013	17/10/2013	54,50
AQUISIÇÃO DE 05 PASTAS CATALOGO C/50, PARA ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	CUPOM FISCAL, CCF 831, COO 1517, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201300009868	04/10/2013	16/10/2013	30,00
200 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 084, SÉRIE T, EMISSÃO 07/10/2013				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300009874	04/10/2013	17/10/2013	4,29
AQUISIÇÃO DE CANETAS E 01 CORRETIVO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	CUPOM FISCAL, CCF 0830, COO 1516, EMISSÃO 07/10/2013				

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201300009967	09/10/2013	15/10/2013	2.390,00
AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 2000 FLS PROG NAC DE CONT. DA DENGUE COMUNICAÇÃO AO MORADOR 3500 FLS FICHA DE VISITA 5000 FLS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA	DANFE Nº 594, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/09/2013				
RUI ELISEU BOHN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300010291	22/10/2013	22/10/2013	400,00
ADIANTAMENTO Nº 26/2013, SAÚDE	ADIANTAMENTO Nº 26/2013, SAÚDE				
RUI ELISEU BOHN	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201300010291	22/10/2013	05/11/2013	-172,70
ADIANTAMENTO Nº 26/2013, SAÚDE	Acerte de adiantamento nº26/2013, empenho nº10291/2013..				
CLEITON JONAS S. AJALA E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300010470	23/10/2013	30/10/2013	3.164,56
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS, MES 10/2013	REF MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.				
CLEITON JONAS S. AJALA E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300011460	25/11/2013	29/11/2013	3.164,56
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS, MES 11/2013	MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
CLEITON JONAS S. AJALA E OUTROS	13º SALARIO	201300011861	06/12/2013	12/12/2013	1.584,56
REF. GRATIF. NATALINA DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS	CFE. RELATÓRIO DE RESUMOS DE VALORES POR CENTRO DE CUSTO				
CLEITON JONAS S. AJALA E OUTROS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201300012625	20/12/2013	27/12/2013	3.241,09
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMB. A ENDEMIAS, MES 12/2013	LIQUIDAÇÃO CFE. RELATÓRIO ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710</b>					18.319,65

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4770 - Farmácia Básica Fixa

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300008484	27/08/2013	17/09/2013	13.800,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ACIDO VALPROICO, ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXILINA, E OUTOS	DANFE Nº 5066, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/08/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300008484	27/08/2013	17/09/2013	15.526,77
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ACIDO VALPROICO, ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXILINA, E OUTOS	DANFE Nº 5066, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/08/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300008484	27/08/2013	17/09/2013	-15.526,77
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ACIDO VALPROICO, ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXILINA, E OUTOS	PGTO EM BANCO ERRADO.				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300008484	27/08/2013	07/11/2013	1.726,77
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ACIDO VALPROICO, ALBENDAZOL, ALOPURINOL, AMOXILINA, E OUTOS	DANFE Nº 5066, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/08/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300009984	09/10/2013	07/11/2013	354,83
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. 495 ACICLOVIR 200mg 999 AZITROMICINA 500mg	DANFE Nº 5256, SÉRIE 1, EMISSÃO 15/10/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300010765	04/11/2013	06/12/2013	1.134,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ACIDO VALPROICO, HIDRALAZINA, METOCLOPRAMIDA E OUTROS.	DANFE Nº 5375, SÉRIE 01, EMISSÃO 13/11/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300010766	04/11/2013	06/12/2013	403,46
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS.	DANFE Nº 5373, SÉRIE 01, EMISSÃO 13/11/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201300011712	29/11/2013	18/12/2013	3.290,19
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ALOPURINOL, AMIODARONA, AMOXILINA, BIPERRIDENO E OUTROS.	DANFE Nº 5447/5442, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/12/2013				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					20.709,44

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

RMGS010  
Emitido em: 29/01/14 16:09

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2013 a 31/12/2013  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto  
**RECURSO VINCULADO:** 4871 - SIS Fronteira

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
DEUTNER & SILVA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	201300011540	26/11/2013	09/12/2013	143,27
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DA SMS. CARNES, SAL, FAROFA, ERVA, SALSICHÃO, COCA, FANTA E PÃO FRANCES.	DANFE Nº 521, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/11/2013				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4871</b>					143,27

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4929 - Academias da Saude - Construção e Custo

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADELAR TRANSPORTE LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007696	05/08/2013	09/09/2013	8.348,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AREIA, ALVERANITE, CIMENTO, PIA TIJOLO VASO E OUTROS	DANFE Nº 3289180, SÉRIE 890, EMISSÃO 02/09/2013				
ADELAR TRANSPORTE LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007696	05/08/2013	04/12/2013	117,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AREIA, ALVERANITE, CIMENTO, PIA TIJOLO VASO E OUTROS	DANFE Nº 476, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/11/2013				
CALISTO STAUDT DILL	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007698	05/08/2013	27/09/2013	1.344,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ARAME, ASSENTO, CAIXA, FIO, JOELHO, PORTA, REGISTRO, RESERVATÓRIO, TUBO E OUTROS.	DANFE Nº 3237730, SÉRIE 890, EMISSÃO 26/08/2013				
CALISTO STAUDT DILL	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007698	05/08/2013	03/10/2013	4.942,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, ARAME, ASSENTO, CAIXA, FIO, JOELHO, PORTA, REGISTRO, RESERVATÓRIO, TUBO E OUTROS.	DANFE Nº 3.455.043, SÉRIE 890, EMISSÃO 27/09/2013				
FABIANO STALTER DE OLIVEIRA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007699	05/08/2013	17/09/2013	1.605,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, 150 CAIBROS, 50 ESPELHOS 03 TÁBUAS.	DANFE Nº 3.249.179, SÉRIE 890, EMISSÃO 27/08/2013				
FLÁVIO ROBALLO	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007701	05/08/2013	06/12/2013	5,00
AQUISIÇÃO DE 04 PARAFUSOS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE.	CUPOM FISCAL, CCF 10493, COO 14303, EMISSÃO 21/11/2013.				
JAIME SCHERER THOMAS	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007702	05/08/2013	27/09/2013	1.130,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FOSA, PARAFUSO, SELADOR, MALHA, TELHAS, E OUTROS.	DANFE Nº 3315246, SÉRIE 890, EMISSÃO 05/09/2013				
JAIME SCHERER THOMAS	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007702	05/08/2013	15/10/2013	3.849,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FOSA, PARAFUSO, SELADOR, MALHA, TELHAS, E OUTROS.	DANFE Nº 3.514.974, SÉRIE 890, EMISSÃO 07/10/2013				
LOJAS BECKER LTDA	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300007704	05/08/2013	23/09/2013	6.191,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AZULEJO, CANO, CIMENTO, FERRO E OUTROS.	CFE. DANFE Nº 8390/8398, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/08/2013				
PAULO ENGROFF	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300010298	22/10/2013	07/11/2013	70,00
AQUISIÇÃO DE 10KG DE PREGO 17X27, PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE ACADEMIA.	CUPOM FISCAL, CCF 2387, COO 3820, EMISSÃO 23/10/2013				
LOJAS QUERO-QUERO S.A.	OBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DA	201300010815	05/11/2013	30/12/2013	18,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO POLO DE ACADÉMIA DE SAUDE. ARAME QUEIMADO RECOZIDO Nº 16	CFE. DANFE Nº 23544, SÉRIE 2, EMISSÃO 23/12/13				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/12/2013	-18,75
NE 10815 da Academia de Saúde (4929) à Bloco Investimentos, pago pelo PMAQ (4521).	NE 10815 da Academia de Saúde (4929) à Bloco Investimentos, pago pelo PMAQ (4521).				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4929</b>					27.602,57

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GA-SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300003049	04/04/2013	05/09/2013	31.034,83
EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - COMPONENTE AMPLIAÇÃO.	CFE. DANFE Nº 2.485.883/2.485.713, SÉRIE 890, EMISSÃO 22/04/13				
GA-SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300003049	04/04/2013	16/09/2013	7.676,99
EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - COMPONENTE AMPLIAÇÃO.	NOTA FISCAL, Nº 012, SÉRIE S, EMISSÃO 13/09/2013				
GA-SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL	OBRAS EM ANDAMENTO - AMPLIAÇÃO UBS	201300006702	09/07/2013	06/09/2013	3.288,05
EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, RECURSO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - COMPONENTE AMPLIAÇÃO.	NOTA FISCAL Nº 011, SÉRIE S, EMISSÃO 03/09/2013				
MINISTÉRIO DA SAÚDE	RESTITUICAO DE CONVENIOS E	201300010681	24/10/2013	24/10/2013	12.254,07
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AMPLIAÇÃO UBS I E II, DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO UTILIZADOS, CFE. CONTRATO DE REPASSE 0.280.748-35/2008, MINISTÉRIO DA SAÚDE/PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE.	CFE CRÉDITO EM CONTA, COD 2501070000118806, 24/10/2013				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4935</b>					54.253,94

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4937 - Melhorias Sanitárias

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BRAGA & PORTELLA LTDA.	OBRAS E INSTALACOES	201200006639	13/07/2012	05/09/2013	55.448,80
CONSTRUÇÃO DE 90 MÓDULOS SANITÁRIOS PARA DIVERSOS MUNICÍPIES ESCOLHIDOS PELOS FISCAIS DA FUNASA E AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO CONSTRUÍDOS ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, OU SEJA, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259, SÉRIE S, EMISSÃO 29/08/2013			
BRAGA & PORTELLA LTDA.	OBRAS E INSTALACOES	201200006639	13/07/2012	10/10/2013	55.448,80
CONSTRUÇÃO DE 90 MÓDULOS SANITÁRIOS PARA DIVERSOS MUNICÍPIES ESCOLHIDOS PELOS FISCAIS DA FUNASA E AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO CONSTRUÍDOS ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, OU SEJA, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA.		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 262, SÉRIE S, EMISSÃO 07/10/2013			
BRAGA & PORTELLA LTDA.	OBRAS E INSTALACOES	201200006639	13/07/2012	22/11/2013	55.448,80
CONSTRUÇÃO DE 90 MÓDULOS SANITÁRIOS PARA DIVERSOS MUNICÍPIES ESCOLHIDOS PELOS FISCAIS DA FUNASA E AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO CONSTRUÍDOS ATRAVÉS DE EMPREITADA GLOBAL, OU SEJA, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME PROJETO TÉCNICO E DE ENGENHARIA.		NOTA FISCAL Nº 266, SÉRIE S, EMISSÃO 22/11/2013			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4937</b>					166.346,40

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

RMGS010

Emitido em: 29/01/14 16:09

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

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4968 - Apoio a centros colaboradores para a atenção à

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** FECHADO

**CRS:** Santo Angelo - 12. CRS

**FONTE:** FEDERAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IRMAOS SEIBT LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE	201300007318	25/07/2013	02/09/2013	-4.500,00
AQUISIÇÃO DE 03 M³ DE MADEIRA PARA REFORMA, DA CASA NA PRACINHA CENTRAL DE PORTO XAVIER/RS.	DEVIDO ADEQUAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS				
JOAO ADELIR MALLMANN	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE	201300008217	20/08/2013	02/09/2013	-699,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. PROJETO DO BARCO. PRANCHAS E TÁBUAS.	DEVIDO ADEQUAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESAS				
IRMAOS SEIBT LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300008663	02/09/2013	02/09/2013	4.500,00
AQUISIÇÃO DE 03 M³ DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DO BARCO NA PRACINHA CENTRAL.	DANFE Nº 3112119/ 3055684, SÉRIE 890, EMISSÃO 05/08/2013				
JOAO ADELIR MALLMANN	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300008664	02/09/2013	02/09/2013	699,82
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DO BARCO NA PRACINHA CENTRAL.	DANFE Nº 3232455, SÉRIE 890, EMISSÃO 23/08/2013				
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE	201300008709	02/09/2013	19/09/2013	2.662,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO ALAMBRADO DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA MUNICIPAL. ALAMBRADO COM 1,5 MT DE ALTURA CANTONERIRAS FERRO	DANFE Nº 8706, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/09/2013				
ALCENO SZINWELSKI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300010002	10/10/2013	22/11/2013	1.545,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA DO BARCO. PROJETO PARQUE DA PRAÇA. TINTAS, LIXAS, ROLO, PINCEL E OUTROS.	CUPOM FISCAL, CCF 30252, COO 33065, EMISSÃO 13/11/2013				
INATIVO FABIO JOSÉ TRENTIN KUTTI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300010003	10/10/2013	25/10/2013	400,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A PRACINHA. PROJETO PARQUE DA PRAÇA.	NOTA FISCAL Nº 102, SÉRIE T, EMISSÃO 24/10/2013				
INATIVO FABIO JOSÉ TRENTIN KUTTI	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300010003	10/10/2013	07/11/2013	-400,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A PRACINHA. PROJETO PARQUE DA PRAÇA.	Acerto de CNPJ.				
FABIO JOSÉ TRENTIN KUTTI 95192972000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	201300010868	07/11/2013	07/11/2013	400,00
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A PRACINHA. PROJETO BARCO DA PRAÇA.	NOTA FISCAL Nº 102, SÉRIE T, EMISSÃO 24/10/2013				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4968</b>					4.607,62
<b>TOTAL</b>					1.230.090,26