

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto  
RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300001133	07/02/2013	15/01/2014	142,38
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3627, SÉRIE 1, EMISSÃO 23/12/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300001133	07/02/2013	17/01/2014	47,36
20.000 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SMS.		DANFE Nº 3170, SÉRIE 01, EMISSÃO 22/07/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300001730	28/02/2013	15/01/2014	410,00
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÉNIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.		DANFE Nº 122/125, SÉRIE NFS-E, EMISSÃO 19/12/2013, MÊS 12/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300001730	28/02/2013	15/01/2014	700,00
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÉNIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.		DANFE Nº 108/109/110, SÉRIE NFS-E, EMISSÃO 07/11/2013, MÊS 10/2013			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300001730	28/02/2013	15/01/2014	945,00
LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÉNIO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.		DANFE Nº 108/109/110, SÉRIE NFS-E, EMISSÃO 07/11/2013, MÊS 10/2013			
PAULO KLETKE	MATERIAL DE CONSUMO	201300002280	18/03/2013	15/01/2014	200,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO GRAND LIVINA IRS 6896.		CFE. DANFE Nº 2291925, SÉRIE 890, EMISSÃO 18/03/2013			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	201300008929	09/09/2013	15/01/2014	60,00
01 RECARGA DE TONNER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 143, EMISSÃO 23/12/2013.			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	201300009278	19/09/2013	15/01/2014	60,00
01 RECARGA DE TONER 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 9278, EMISSÃO 23/12/2013.			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300009815	02/10/2013	31/01/2014	495,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		DANFE Nº 13137, SÉRIE 0, EMISSÃO 04/11/2013			
NICOLA VEICULOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010760	30/10/2013	15/01/2014	320,00
SERVIÇOS REALIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACAS IUM 0271, DA SMS. SENDO REALIZADO GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E SEG. REV.		DANFE Nº 17965, EMISSÃO 17/12/2013.			
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300010961	12/11/2013	15/01/2014	62,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMOI. LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL, DESINFETANTE, PANOS P LIMPEZA, KIBOA, SABÃO EM PÓ.		DANFE Nº 559, EMISSÃO 31/12/2013.			
PORTOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	201300011055	14/11/2013	15/01/2014	61,50
AQUISIÇÃO DE 22 KG DE REJUNTE CINZA CLARO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA UBS.		CUPOM FISCAL, CCF 6504, COO 15618, EMISSÃO 20/12/2013.			
PORTOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	201300011704	29/11/2013	15/01/2014	115,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DA UBS. 10 MT PISO QUARTZ, 06 KG REJUNTE.		CUPOM FISCAL, CCF 6502, COO 15614, EMISSÃO 20/12/2013.			
LOJAS QUERO-QUERO S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	201300012005	11/12/2013	15/01/2014	79,80
AQUISIÇÃO DE 02 TELHA AMIANTO IMRALIT 6mm, PARA CONERTO DE TELHA QUEBRADA DA SMS.		CFE. DANFE Nº 23846, EMISSÃO 31/12/2013.			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012014	11/12/2013	15/01/2014	139,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA IOM 8415. DA SMS. 01 JUNTA DESLIZANTE, 01 LONA DE FREIO, 01 JOGO REBITE.		CFE. CUPOM FISCAL, CCF 31979, COO 57098, EMISSÃO 13/12/13			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012015	11/12/2013	15/01/2014	44,00
AQUISIÇÃO DE 10 UN FAIXA REFLETIVA PARA AMBULÂNCIA PLACA IUX 9114. DA SMS.		CFE. CUPOM FISCAL, CCF 31975, COO 57090, EMISSÃO 13/12/13			
PAULO KLETKE	MATERIAL DE CONSUMO	201300012016	11/12/2013	15/01/2014	285,00
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347. DA SMS.		DANFE Nº 4.009.466, SÉRIE 890, EMISSÃO 13/12/2013			
PAULO KLETKE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012017	11/12/2013	15/01/2014	130,00
SERVIÇOS DE CONERTO ALTERNADOR E LIMPADOR DE VEÍCULO DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 520, EMISSÃO 13/12/2013.			
PAULO KLETKE	MATERIAL DE CONSUMO	201300012018	11/12/2013	15/01/2014	592,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONERTO DO VEÍCULO PARATI, PLACA IIE 9726 DA SMS. BATERIA 65AH, 01 ROTOR, 01 RELÉ E 02 ROLAMENTO.		DANFE Nº 4.009.949. SÉRIE 890, EMISSÃO 13/12/2013			
PAULO KLETKE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012019	11/12/2013	15/01/2014	55,00
SERVIÇOS DE CONERTO ELÉTRICA DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IRJ 0641, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 522, EMISSÃO 13/12/2013.			
OSMAR BERNARD - MEI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012020	11/12/2013	15/01/2014	300,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO EM VEÍCULO KOMBI, PLACAS IIT 5241. DA SMS. REGULAGEM DE FREIO, SERVIÇOS ROSCA E VELAS, E TROCA JUNTA DESLIZANTE.		NOTA FISCAL Nº 63, EMISSÃO 17/12/2013.			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012172	16/12/2013	15/01/2014	240,14
PARTICIPAÇÃO EM RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO, LEI 8212/91 CC IN N 20/2000. BASE DE CÁLCULO R\$ 1600,90.		NOTA FISCAL Nº 3415, EMISSÃO 10/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
ROSCILER DE CASSIA RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012187	16/12/2013	15/01/2014	200,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE IJUI, MÊS 08 E 10/2013.		DANFSE Nº 29, EMISSÃO 23/10/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012189	16/12/2013	15/01/2014	816,00
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÉNIO. COMPETÊNCIA MÊS 11/2013.		NOTA FISCAL Nº 3413, EMISSÃO 10/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012190	16/12/2013	15/01/2014	555,20
PARTICIPAÇÃO EM RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, LEI 8212/91 CC, IN N 20/2000. BASE DE CÁLCULO R\$ 3701,33		NOTA FISCAL Nº 3348, EMISSÃO 15/10/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012191	16/12/2013	15/01/2014	390,92
PARTICIPAÇÃO EM RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, LEI 8212/91 CC, IN N 20/2000. BASE DE CÁLCULO R\$ 2606,11.		NOTA FISCAL Nº 3358, EMISSÃO 06/11/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012192	16/12/2013	15/01/2014	1.743,26
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MÊS 09/2013.		NOTA FISCAL Nº 3346, EMISSÃO 15/10/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201400000292	20/01/2014	20/01/2014	700,00
ADIANTEAMENTO Nº 01/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		CFE. ADIANTEAMENTO Nº 01/2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	201400000292	20/01/2014	20/03/2014	-150,72
ADIANTAMENTO Nº 01/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Ref. acerto de contas do ad. 001/2014 SMS.				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400000293	20/01/2014	20/01/2014	800,00
ADIANTAMENTO Nº 01/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CFE. ADIANTAMENTO Nº 01/2014.				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400000293	20/01/2014	20/03/2014	-796,75
ADIANTAMENTO Nº 01/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Ref. acerto de contas do ad. 001/2014 SMS.				
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201400000294	20/01/2014	20/01/2014	500,00
ADIANTAMENTO Nº 02/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CFE. ADIANTAMENTO Nº 02/2014				
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400000295	20/01/2014	20/01/2014	300,00
ADIANTAMENTO Nº 02/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CFE. ADIANTAMENTO Nº 02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000351	21/01/2014	07/02/2014	1.464,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3694, SÉRIE 01, EMISSÃO 03/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000351	21/01/2014	21/03/2014	2.746,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3775, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	07/02/2014	531,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3693, SÉRIE 01, EMISSÃO 03/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	20/02/2014	118,21
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3718, SÉRIE 01, EMISSÃO 10/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	20/02/2014	498,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3718, SÉRIE 01, EMISSÃO 10/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	27/02/2014	741,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3737, SÉRIE 1, EMISSÃO 19/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	13/03/2014	565,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3751, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	21/03/2014	471,15
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3791, SÉRIE 1, EMISSÃO 17/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	21/03/2014	1.016,28
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA	DANFE Nº 3774, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/03/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10					
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	07/04/2014	351,54
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3868, SÉRIE 1, EMISSÃO 31/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	07/04/2014	540,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3837, SÉRIE 01, EMISSÃO 24/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	22/04/2014	396,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3918, SÉRIE 1, EMISSÃO 08/04/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000353	21/01/2014	25/04/2014	561,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2014. OLEO DIESEL S10	DANFE Nº 3948, SÉRIE 1, EMISSÃO 14/04/2014				
JONES ODAIR DE OLIVEIRA BRATZ	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400000354	21/01/2014	21/02/2014	30,00
CONERTO DE 01 BANCO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	NOTA FISCAL, Nº 152, SÉRIE T, EMISSÃO 04/02/2014				
JONES ODAIR DE OLIVEIRA BRATZ	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	201400000355	21/01/2014	21/02/2014	150,00
CONERTO DE 02 MACAS E 02 CADEIRAS DE RODAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	NOTA FISCAL, Nº 152, SÉRIE T, EMISSÃO 04/02/2014				
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400000356	21/01/2014	29/01/2014	365,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. BLOCOS, ETIQUETAS, CADERNOS E CARIMBO.	DANFE Nº 649, SÉRIE 01, EMISSÃO 22/01/2014				
F F DISTRIBUIDORA LTDA - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400000373	21/01/2014	03/02/2014	913,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. LAVA ROUPA, DETERGENTE LOUÇA, AMACIANTE, ALVEJA, MEKACIL E OUTROS.	DANFE Nº 223, SÉRIE 1, EMISSÃO 28/01/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	29/01/2014	96,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 404, SÉRIE 1, EMISSÃO 21/01/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	03/02/2014	77,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 413, SÉRIE 01, EMISSÃO 27/01/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	20/02/2014	267,55
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 439, SÉRIE 01, EMISSÃO 17/02/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	20/02/2014	442,65
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 439, SÉRIE 01, EMISSÃO 17/02/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	10/03/2014	149,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 450, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/02/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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			
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	12/03/2014	130,03
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 459, SÉRIE 1, EMISSÃO 06/03/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	25/03/2014	240,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 474, SÉRIE 1, EMISSÃO 17/03/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	07/04/2014	155,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 482, SÉRIE 01, EMISSÃO 24/03/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	07/04/2014	335,79
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 488, SÉRIE 1, EMISSÃO 31/03/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	22/04/2014	277,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 500, SÉRIE 1, EMISSÃO 07/04/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	23/04/2014	67,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 482, SÉRIE 01, EMISSÃO 24/03/2014				
POSTO BINIBE LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000375	21/01/2014	25/04/2014	325,04
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OLEO DIESEL.	DANFE Nº 526, SÉRIE 1, EMISSÃO 22/04/2014				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201400000416	23/01/2014	12/03/2014	50,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE TONER HP 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 166, SÉRIE T, EMISSÃO 19/02/2014				
DINAR KAISER DE OLIVEIRA-FILIAL	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201400000417	23/01/2014	23/04/2014	50,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE TONER HP 85A, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 1917, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
FARMAMED PRODUTOS HOSPITAIS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201400000425	23/01/2014	03/02/2014	1.186,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. ESPARADRAPOS, LUVAS, AGULHAS E SERINGAS.	DANFE Nº 13740, SÉRIE 0, EMISSÃO 23/01/2014				
FRACMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	201400000426	23/01/2014	03/02/2014	1.835,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. BROCA DIAMANTADA, BROCAS, AMALGAMA, RESINA, MÁSCARA E OUTROS.	DANFE Nº 384, SÉRIE 1, EMISSÃO 23/01/2014				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201400000591	24/01/2014	12/03/2014	190,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE COMPUTADOR E FORMATAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 167, SÉRIE T, EMISSÃO 19/02/2014				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000894	27/01/2014	03/02/2014	97,37
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546166-1	FATURA Nº 100015461661201401, EMISSÃO 15/01/2014. REF 16/12/2013 A 14/01/2014				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000894	27/01/2014	10/03/2014	99,97
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO	FATURA Nº 100015461661201402, LEITURA 17/02/2014, COMPETÊNCIA 02/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546166-1					
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000894	27/01/2014	04/04/2014	110,39
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA, NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546166-1		FATURA Nº 100015461661201401, EMISSÃO 15/01/2014. REF 16/12/2013 A 14/01/2014			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000896	27/01/2014	06/02/2014	18,25
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESF IV, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2350797-7.		FATURA Nº 100023507977201401, EMISSÃO 22/01/2014			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000896	27/01/2014	10/03/2014	25,97
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESF IV, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2350797-7.		FATURA Nº 100023507977201402, LEITURA 21/02/2014, COMPETÊNCIA 02/2014			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000896	27/01/2014	09/04/2014	25,97
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO ESF IV, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2350797-7.		FATURA Nº 100023507977201403, LEITURA 24/03/2014, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000898	27/01/2014	17/02/2014	1.359,38
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483399-1.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.336.431, LEITURA 30/01, COMPETÊNCIA JAN/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000898	27/01/2014	21/03/2014	1.420,48
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483399-1.		NOTA FISCAL, Nº 1.318.061, SÉRIE U, LEITURA 27/02/2014, COMPETÊNCIA FEV/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000898	27/01/2014	09/04/2014	1.043,23
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483399-1.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.334.416, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000900	27/01/2014	17/02/2014	527,85
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF III. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5437693-9.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.362.085, LEITURA 30/01, COMPETÊNCIA JAN/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000900	27/01/2014	21/03/2014	624,56
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF III. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5437693-9.		NOTA FISCAL, Nº 1.353.630, SÉRIE U, LEITURA 27/02/2014, COMPETÊNCIA FEV/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000900	27/01/2014	09/04/2014	383,56
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF III. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5437693-9.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.365.620, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000901	27/01/2014	17/02/2014	85,60
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF IV. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5668055-4.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.371.257, LEITURA 30/01, COMPETÊNCIA JAN/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000901	27/01/2014	21/03/2014	201,27
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF IV. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5668055-4.		NOTA FISCAL Nº 1.365.196, SÉRIE U, LEITURA 27/02/2014, COMP FEV/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000901	27/01/2014	09/04/2014	191,20
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF IV. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 5668055-4.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.376.632, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000903	27/01/2014	17/02/2014	10,21
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO SALTINHO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483488-2.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.336.435, LEITURA 29/01, COMPETÊNCIA JAN/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000903	27/01/2014	21/03/2014	10,15
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO SALTINHO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483488-2.	NOTA FISCAL, Nº 1.253.544, SÉRIE U, LEITURA 27/02/2014, COMPETÊNCIA FEV/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000903	27/01/2014	09/04/2014	10,47
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO SALTINHO. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2483488-2.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.265.959, LEITURA , COMP 03/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000904	27/01/2014	06/02/2014	15,07
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA SECÇÃO D. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 4625.	NOTA FISCAL Nº 7950, SÉRIE UNICA, EMISSÃO 29/01/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000904	27/01/2014	10/03/2014	15,07
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA SECÇÃO D. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 4625.	NOTA FISCAL SÉRIE UNICA Nº 9754, EMISSÃO 26/02/2014, COMP FEV/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000904	27/01/2014	03/04/2014	15,07
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA SECÇÃO D. DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 4625.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 9622, EMISSÃO 27/03/2014. COMP 03/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000905	27/01/2014	06/02/2014	15,07
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA MINERAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 21998.	NOTA FISCAL Nº 7961, SÉRIE UNICA, EMISSÃO 29/01/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000905	27/01/2014	10/03/2014	15,07
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA MINERAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 21998.	NOTA FISCAL SÉRIE UNICA Nº 9760, EMISSÃO 26/02/2014, COMP FEV/2014				
CERMISSOES-COOP.REG.DE ELETRIF. RURAL DAS MISSOES	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000905	27/01/2014	03/04/2014	15,08
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DA LINHA MINERAL. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 21998.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 9630, EMISSÃO 27/03/2014. COMP 03/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400000935	28/01/2014	13/03/2014	15,00
CONERTO DE PNEU DE VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 347, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	GASTOS COM LOCOMOÇÃO PARA CONERTOS	201400000936	28/01/2014	13/03/2014	15,00
DESLOCAMENTO PARA CONERTO DE PNEU DE VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 348, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400000937	28/01/2014	13/03/2014	60,00
SERVIÇOS DE TROCA E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 349, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400000938	28/01/2014	13/03/2014	55,00
SERVIÇOS DE TROCA E CONERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 350, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400000939	28/01/2014	13/03/2014	15,00
SERVIÇOS DE CONERTO DE PNEUS DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 351, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	201400000942	28/01/2014	13/02/2014	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO MOTOR 15W40 PARA VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM 6729. DA SMS.	DANFE Nº 3703, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400000943	28/01/2014	13/02/2014	31,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM 6729. DA SMS.	DANFE Nº 3703, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400000945	28/01/2014	13/02/2014	16,00
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896. DA SMS.	DANFE Nº 3704, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400000949	28/01/2014	13/02/2014	15,00
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271. DA SMS.	DANFE Nº 3706, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400000987	29/01/2014	13/03/2014	45,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE RODA DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 352, SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014				
CLINICA PIRAPÓ LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201400000991	29/01/2014	21/02/2014	2.998,00
CONTRATAÇÃO DE PEDIATRA PARA CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	NOTA FISCAL Nº 270, SÉRIE T, EMISSÃO 14/02/2014				
CLINICA PIRAPÓ LTDA	CONSULTAS MÉDICAS	201400000991	29/01/2014	23/04/2014	2.998,00
CONTRATAÇÃO DE PEDIATRA PARA CONSULTAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	NOTA FISCAL Nº 276, SÉRIE T1, EMISSÃO 14/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001589	20/02/2014	19/03/2014	710,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729, DA SMS. SUSPENSÃO, COLETOR E SUPORTE.	NOTA FISCAL Nº 338, SÉRIE T, EMISSÃO 28/02/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001591	20/02/2014	24/03/2014	145,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI IOM 8415. DA SMS TROCA DE JUNTA DESLIZANTE, REGULAGEM DE FREIOS.	NOTA FISCAL Nº 077, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001592	20/02/2014	24/03/2014	140,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896. DA SMS SERVIÇOS DE BANCOS, PROTETOR, REVISÃO DE FREIO E ROLAMENTOS RODA.	NOTA FISCAL Nº 078, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001596	20/02/2014	24/03/2014	320,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO PARATI IIE 9726. DA SMS TROCA MANGUEIRA DE ÁGUA, VÁLVULA, VELAS, CABO DE VELA, JUNTA COLETOR.	NOTA FISCAL Nº 075, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001597	20/02/2014	24/03/2014	410,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI IRJ 0641. DA SMS TROCA CORREIA E TENSOR, REVISÃO SUSPENSÃO.	NOTA FISCAL Nº 079, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001599	20/02/2014	24/03/2014	270,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO CELTA IQC 7623. DA SMS TROCA CORREIA DENTADA, TENSOR E POLIA.	NOTA FISCAL Nº 076, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001600	20/02/2014	24/03/2014	290,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO PARATI IIE 9726, DA SMS TROCA PARABRISA E FREIOS.	NOTA FISCAL Nº 081, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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			
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001603	20/02/2014	24/03/2014	540,00
SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONERTO DE VEÍCULO SEDAN IUM 0271, DA SMS REVISÃO SUSPENSÃO, TROCA CORREIA DENTADA, TENSOR E FILTRO.		NOTA FISCAL Nº 080, SÉRIE T, EMISSÃO 11/03/2014			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400002241	06/03/2014	23/04/2014	85,00
SERVIÇOS DE TROCA PNEUS, CONERTO DE RODA E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 376, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400002242	06/03/2014	23/04/2014	130,00
SERVIÇOS DE GEOMETRIA E CAMBAGEM EM VEÍCULO STRADA PLACA IKY 8189. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 377, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400002243	06/03/2014	23/04/2014	10,00
SERVIÇO DE CONERTO PNEU DO VEÍCULO CORSA SEDAN, PLACA IUM 0271. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 378, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONSERTOS E RECAPAGENS DE PNEUS	201400002244	06/03/2014	23/04/2014	20,00
SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEU EM VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IUM 2373. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 379, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014			
OSMAR BERNARD - MEI	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400002246	06/03/2014	23/04/2014	110,00
SERVIÇOS DE CONERTO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS. TROCA CABO VELOCÍMETRO E CONERTO REDUTOR CABO.		NOTA FISCAL Nº 082, SÉRIE T, EMISSÃO 13/03/2014			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002249	06/03/2014	31/03/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VW/PARATI CL 1,6MI PLACA IIE 9726. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002251	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO KOMBI PLACA IIT 5241. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002252	06/03/2014	31/03/2014	246,48
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002253	06/03/2014	31/03/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002255	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002256	06/03/2014	31/03/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO STRADA PLACA IKY 8189. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002258	06/03/2014	31/03/2014	246,48
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002260	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DETAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002262	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
DETAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002264	06/03/2014	31/03/2014	246,48
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM 2373. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
DETAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002265	06/03/2014	31/03/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IUX 9114. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
DETAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002266	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO POLO SEDAN PLACA IUX 4401. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
DETAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002268	06/03/2014	31/03/2014	105,25
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400002275	06/03/2014	09/04/2014	25,00
SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE EM COMPUTADOR UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 178, SÉRIE T, EMISSÃO 27/03/2014				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201400002276	06/03/2014	09/04/2014	170,00
SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES EM COMPUTADORES UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 177, SÉRIE T, EMISSÃO 27/03/2014				
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONsertos ou manutenção de veículos	201400002280	06/03/2014	19/03/2014	1.675,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IKY 8189. SOLDA, CABEÇOTE, SUSPENÇÃO, FREI, ESPELHAMENTO E PINTURA.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 410, SÉRIE T, EMISSÃO 10/03/2014				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400002282	06/03/2014	23/04/2014	1.860,00
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 657, SÉRIE T, EMISSÃO 24/03/2014				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400002283	06/03/2014	23/04/2014	120,00
SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 656, SÉRIE T, EMISSÃO 24/03/2014				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	CIRURGIAS E OUTROS	201400002284	06/03/2014	23/04/2014	2.000,00
SERVIÇOS DE CRIPTERAPIA/CAUTERAÇÃO EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 658, SÉRIE T, EMISSÃO 24/03/2014				
ASS. COM. AMIZADE FM DE RADIOFUSAO DE PORTO XAVIER	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	201400002349	07/03/2014	23/04/2014	380,00
DIVULGAÇÃO DIÁRIA DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO COMBATE À DENGUE REALIZADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2014.	NOTA FISCAL Nº 2767, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e recapagens de pneus	201400002414	10/03/2014	23/04/2014	150,00
SERVIÇOS DE TROCA, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE VÁLVULA PNEU DO VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 374, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014				
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	CONsertos e recapagens de pneus	201400002415	10/03/2014	23/04/2014	60,00
SERVIÇOS DE TROCA, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE VÁLVULA PNEU DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 375, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201400002417	10/03/2014	24/03/2014	3.790,15
CONSULTAS PSQUIÁTRICAS PRESTADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		NOTA FISCAL Nº 3141, SÉRIE S, EMISSÃO 27/03/2014			
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	201400002419	10/03/2014	19/03/2014	80,00
SERVIÇOS DE SOLDA DE PORTA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SMS		NOTA FISCAL Nº 248, SÉRIE T, EMISSÃO 10/03/2014			
VALDIR BITTENCOURT DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	201400002420	10/03/2014	19/03/2014	90,00
SERVIÇOS DE CONSERTOS DE BANCOS DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 248, SÉRIE T, EMISSÃO 10/03/2014			
FRANCIS ERASMO ZIMMER RAMIREZ DA SILVA	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400002491	12/03/2014	24/03/2014	35,00
CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM 6729. DA SMS. 01 CONSERTO CAIXA FUSIVEL E 01 TROCA INTERRUPTOR DE RÉ.		NOTA FISCAL Nº 188, SÉRIE T, EMISSÃO 12/03/2014			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	201400002544	12/03/2014	23/04/2014	36,00
AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE TELEFONE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 1119, SÉRIE D-2, EMISSÃO 19/03/2014			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201400002545	12/03/2014	23/04/2014	35,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SMS. TOMADAS, REGISTROS ESFERA, CANO, COLA CANO E TE.		NOTA FISCAL Nº 1120, SÉRIE D-2, EMISSÃO 19/03/2014			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201400002546	12/03/2014	23/04/2014	300,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR NA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 836, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014			
PAULO KLETKE	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400002555	13/03/2014	24/04/2014	140,00
SERVIÇOS DE CONSERTO DE EXAUSTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACA IUX 9114. DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 527, SÉRIE T, EMISSÃO 03/04/2014			
PAULO KLETKE	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400002556	13/03/2014	24/04/2014	61,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729 DA SMS. 01 INTERRUPTOR E 02 LÂMPADA.		DANFE Nº 4708546, SÉRIE 890, EMISSÃO 03/04/2014			
PAULO KLETKE	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400002557	13/03/2014	24/04/2014	350,00
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 70AH, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154 DA SMS.		DANFE Nº 4708456, SÉRIE 890, EMISSÃO 03/04/2014			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400002558	13/03/2014	24/03/2014	1.160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA SMS, CREME DENTAL 90 GR, FIO DENTAL 50MTS E ESCOVAS DENTAIS.		DANFE Nº 14070, SÉRIE 0, EMISSÃO 13/03/2014			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201400002560	13/03/2014	24/03/2014	279,00
AQUISIÇÃO DE 18 PARES DE LUVAS PROCEDIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		DANFE Nº 14071, SÉRIE 0, EMISSÃO 13/03/2014			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	201400002561	13/03/2014	24/03/2014	708,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA PROCEDIMENTOS DESENVOLVIDOS PELA SMS. PCT TOALHAS BRANCO, ALCOOL 70%.		DANFE Nº 14069, SÉRIE 0, EMISSÃO 13/03/2014			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201400002562	13/03/2014	09/04/2014	30,00
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO SI-PNI, EM COMPUTADOR UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 180, SÉRIE T, EMISSÃO 27/03/2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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			
DINAR KAISER DE OLIVEIRA-MATRIZ	MATERIAL PARA COMUNICACOES	201400002618	14/03/2014	23/04/2014	55,00
AQUISIÇÃO DE 01 HUB, 8 PORTAS PARA UTILIZAÇÃO NA SMS.	NOTA FISCAL Nº 391, SÉRIE D/1, EMISSÃO 19/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400002664	17/03/2014	23/04/2014	38,25
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729, DA SMS. ADITIVO RADIADOR E LIQUIDO DE FREIO.	CUPOM FISCAL CCF 34736, COO 61644, EMISSÃO 25/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSENTOS DE VEÍCULOS	201400002665	17/03/2014	23/04/2014	378,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DO VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729, DA SMS. SERVO DE FREIO, BOMBA DE ÁGUA E INTERRUPTOR DE RÉ.	CUPOM FISCAL CCF 34736, COO 61644, EMISSÃO 25/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSENTOS DE VEÍCULOS	201400002666	17/03/2014	23/04/2014	69,90
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154 DA SMS. 01 CORREIA.	CUPOM FISCAL CCF 34737, COO 61646, EMISSÃO 25/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSENTOS DE VEÍCULOS	201400002667	17/03/2014	23/04/2014	99,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DE VEÍCULO KOMBI, PLACA IRJ 0641. DA SMS. 02 BATENTE EIXO DIANTEIRO.	CUPOM FISCAL CCF 34738, COO 61648, EMISSÃO 25/03/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSENTOS DE VEÍCULOS	201400002668	17/03/2014	23/04/2014	16,75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DE VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS. 01 PALHETA E 01 LÂMPADA.	CUPOM FISCAL CCF 34733, COO 61639, EMISSÃO 25/03/2014				
PAULO ENGROFF	MATERIAL QUIMICO	201400002669	17/03/2014	26/03/2014	30,00
AQUISIÇÃO DE 03 SILICONE TYTAN MULTIVEDA INCOLOR PARA UTILIZAÇÃO NO ESF3.	CUPOM FISCAL CCF 3128, COO 4963, EMISSÃO 18/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400002671	17/03/2014	07/04/2014	90,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMS. 02 CX CANETAS E 02 CORRETIVOS LÍQUIDO.	CUPOM FISCAL CCF 1675, COO 2719, EMISSÃO 19/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201400002672	17/03/2014	07/04/2014	169,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMS. 05 PENDRIVE 4GB.	CUPOM FISCAL CCF 1675, COO 2719, EMISSÃO 19/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400002673	17/03/2014	07/04/2014	90,00
AQUISIÇÃO DE 600 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATI- VIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 143, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201400002684	17/03/2014	09/04/2014	25,00
SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE UMA IMPRESSORA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 181, SÉRIE T, EMISSÃO 27/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400002685	17/03/2014	07/04/2014	98,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO PARA MOTOR VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271. DA SMS.	DANFE Nº3840, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSENTOS DE VEÍCULOS	201400002686	17/03/2014	07/04/2014	29,00
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS PARA CONSENTO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271 DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO MOTOR E 01 FILTRO DE AR.	DANFE Nº3840, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL QUIMICO	201400002687	17/03/2014	07/04/2014	15,00
AQUISIÇÃO DE 01 SILICONE SPRAY, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896. DA SMS	NOTA FISCAL Nº 3841, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	201400002688	17/03/2014	07/04/2014	110,00
AQUISIÇÃO DE 4,5 LT DE ÓLEO PARA MOTOR VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 3839, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400002689	17/03/2014	07/04/2014	37,00
AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS. 01 FILTRO ÓLEO E 01 ADITIVO PARA LIMPEZA CARTER.	NOTA FISCAL Nº 3839, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400002690	17/03/2014	07/04/2014	93,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641. DA SMS. 02 ÓLEO CAIXA E 01 ADITIVO ÓLEO CAIXA.	DANFE Nº 3838, SÉRIE 1, EMISSÃO 24/03/2014				
SERGIO FERREIRA KREWER RELOJOARIA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201400002766	20/03/2014	09/04/2014	115,00
AQUISIÇÃO DE 20 CÓPIAS DE CHAVES E 01 CHAVE TETRA PARA SMS.	NOTA FISCAL Nº 1417, SÉRIE D/1, EMISSÃO 25/03/2014				
SERGIO FERREIRA KREWER RELOJOARIA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201400002767	20/03/2014	09/04/2014	220,00
AQUISIÇÃO DE 15 PILHAS MÉDIAS, 10 PILHAS 2032, 10 PILHAS PALITO, PARA SMS.	NOTA FISCAL Nº 1417, SÉRIE D/1, EMISSÃO 25/03/2014				
HD DISTRIBUB. DE PROD. HIGIENICOS E DISCART. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400002790	20/03/2014	23/04/2014	1.049,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES DA SMS	DANFE Nº 53.861, SÉRIE 01, EMISSÃO 21/03/2014				
FRANCIS ERASMO ZIMMER RAMIREZ DA SILVA	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400002829	21/03/2014	09/04/2014	40,00
REF. SERVIÇOS DE SOCORRO, CONERTO CABO BATERIA DO VEICULO IMM 6729	NOTA FISCAL Nº 192, SÉRIE T, EMISSÃO 28/03/2014				
PAULO TAUBE	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201400002841	24/03/2014	24/03/2014	500,00
ADIANTAMENTO 04/2014, SMS.	ADIANTAMENTO 04/2014, SMS				
PAULO TAUBE	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400002842	24/03/2014	24/03/2014	300,00
ADIANTAMENTO Nº 04/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ADIANTAMENTO 04/2014, SMS				
CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400002954	25/03/2014	25/03/2014	500,00
ADIANTAMENTO 05/2014. SMS.	ADIANTAMENTO Nº 05/2014. SMS.				
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	201400003232	26/03/2014	23/04/2014	631,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS. PARAFUSOS, FECHADURAS, BUCHAS, TAMPÃO ESGOTO, TORNEIRAS, REBITES E OUTROS. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1002/2014, DATA 29/01/2014.	NOTA FISCAL Nº 17250/17297/17246/17247/17248/17249, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014				
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	FERRAMENTAS	201400003242	26/03/2014	23/04/2014	144,20
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. BROCAS, CHAVE PHILIPS, ROLO PINTURA, BANDEJAS E OUTROS. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1003/2014, DATA 29/01/2014.	NOTA FISCAL Nº 17298, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014				
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	201400003245	26/03/2014	23/04/2014	80,00
AQUISIÇÃO DE 02 CADEADOS E 01 ÓCULOS DE SEGURANÇA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1004/2014, DATA 29/01/2014.	NOTA FISCAL Nº 17241, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014				
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201400003247	26/03/2014	23/04/2014	222,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SMS. FIOS, CHAVES,	NOTA FISCAL Nº 17303/17304, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
TOMADAS E OUTROS. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1005/2014, DATA 29/01/2014.					
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	201400003250	26/03/2014	23/04/2014	122,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 01 TÉRMICA INVICTA, 01 BICO PARA TÉRMICA. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1006/2014, DATA 29/01/2014.		NOTA FISCAL Nº 17243, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014			
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400003251	26/03/2014	23/04/2014	66,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. 01 TÁBUA DE LAVAR ROUPA. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1007/2014, DATA 29/01/2014.		NOTA FISCAL Nº 17242, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014			
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	201400003256	26/03/2014	23/04/2014	459,50
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SMS. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1010/2014, DATA 29/01/2014.		NOTA FISCAL Nº 17302, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014			
SPOHR E GIEBELMEIER LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400003260	26/03/2014	23/04/2014	280,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DE VEÍCULOS DA SMS. REEMPENHO PARA ADEQUAÇÃO VINCULAÇÃO NE: 1011/2014, DATA 29/01/2014.		NOTA FISCAL Nº 17300/17299, SÉRIE D/1, EMISSÃO 14/03/2014			
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400003479	01/04/2014	03/04/2014	270,00
AQUISIÇÃO DE TALÕES PARA REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA GESTANTES. UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		DANFE Nº 701, SÉRIE 1, EMISSÃO 02/04/2014			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400003614	04/04/2014	10/04/2014	408,84
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. REEMPENHO DA PARCELA Nº 03 EMPENHO 907/2014, DATA 01/04/2014. ADEQUAR ATIVIDADE PARA PAGAMENTO DE PARCELA.		NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30349, EMISSÃO 31/03/2014 COMP 03/2014			
MAGNOS A. BOTH & CIA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400003615	04/04/2014	10/04/2014	660,00
DESPESAS COM INTERNET PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. REEMPENHO DA PARCELA Nº 03 EMPENHO 911/2014, DATA 27/03/2014. ADEQUAR ATIVIDADE PARA PAGAMENTO DE PARCELA.		DANFE Nº 839, SÉRIE 02, EMISSÃO 26/03/2014			
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400003682	07/04/2014	24/04/2014	386,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSENTO DE VEÍCULO SANTANA PLACA IMM 6729 DA SMS. KIT EMBREAGEM, COXINS, JUNTAS E REBITES.		CUPOM FISCAL CCF 35279, COO 62552, EMISSÃO 14/04/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400003718	08/04/2014	09/04/2014	12,47
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF III. MULTA E CORREÇÃO DE MORA REF ATRASO EM PAGAMENTO MÊS 02/2014.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.365.620, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	JUROS	201400003719	08/04/2014	09/04/2014	0,21
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESF III. JUROS REF ATRASO EM PAGAMENTO MÊS 02/2014.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.365.620, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400003722	08/04/2014	09/04/2014	27,94
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SMS. CÓD IMÓVEL 2483399-1 MULTA E CORREÇÃO DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO MÊS 02/2014.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.334.416, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	JUROS	201400003723	08/04/2014	09/04/2014	0,46
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SMS. CÓD IMÓVEL 2483399-1 JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO MÊS 02/2014.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.334.416, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400003726	08/04/2014	09/04/2014	3,93
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO ESF IV, CÓD IMÓVEL 5668055-4, MULTA E CORREÇÃO DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO MÊS 02/2014.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.376.632, LEITURA 29/03, COMP 03/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	JUROS	201400003727	08/04/2014	09/04/2014	0,07
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO ESF IV, CÓD IMÓVEL 5668055-4, JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO MÊS 02/2014.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.376.632, LEITURA 29/03, COMP 03/2014				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO	201400004292	25/04/2014	28/04/2014	700,00
ADIANTAMENTO Nº 06/2014, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ADIANTAMENTO 06/2014, SMS.				
JAIRO ILDENFONSO BRATZ	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA	201400004293	25/04/2014	28/04/2014	800,00
ADIANTAMENTO Nº 06/2014, COM PRAZO DE 45 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	ADIANTAMENTO 06/2014, SMS.				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4510</b>					68.535,16

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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			
CEDENIR LUIS SCHROPFER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010562	23/10/2013	15/01/2014	100,00
SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFESÇÃO DE LENÇOS PARA PALESTRA EDUCATIVA DA SAÚDE DA MULHER.	NOTA FISCAL Nº 238, SÉRIE T, EMISSÃO 25/10/2013				
CEDENIR LUIS SCHROPFER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010640	24/10/2013	15/01/2014	130,00
SERVIÇOS DE COSTURA PARA CONFESÇÃO DE LENÇOS PARA PALESTRA EDUCATIVA DA SAÚDE DA MULHER. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 10562/2013.	NOTA FISCAL Nº 238, SÉRIE T, EMISSÃO 25/10/2013				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012166	16/12/2013	15/01/2014	40,00
1 EXAME DO HORMÔNIO DO CRESCIMENTO PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 118, EMISSÃO 04/11/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012167	16/12/2013	15/01/2014	147,58
COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES QUE ULTRAPASSARAM O TETO SUS.	NOTA FISCAL Nº 127, EMISSÃO 02/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012169	16/12/2013	15/01/2014	45,00
EXAME BHCG REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2013.	NOTA FISCAL Nº 117, EMISSÃO 17/12/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012171	16/12/2013	15/01/2014	75,00
5 EXAMES DE PESQUISA BAAR.	NOTA FISCAL Nº 128, EMISSÃO 02/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012173	16/12/2013	15/01/2014	1.805,31
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 10/2013.	NOTA FISCAL Nº 126, EMISSÃO 02/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012174	16/12/2013	15/01/2014	1.692,86
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 09/2013.	NOTA FISCAL Nº 116, EMISSÃO 17/12/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012175	16/12/2013	15/01/2014	390,00
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 110, EMISSÃO 17/12/2013.				
JOSEANE SANTANA BONH - ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012177	16/12/2013	15/01/2014	1.702,64
EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 08/2013.	NOTA FISCAL Nº 109 EMISSÃO 17/12/2013.				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012178	16/12/2013	15/01/2014	1.092,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 520, S.T., EMISSÃO 19/12/2013, COMP. 09/2013.				
TANIA MARIA BRESSAN=ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012179	16/12/2013	15/01/2014	1.362,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. REF MÊS 09/2013.	NOTA FISCAL Nº 512, ST, EMISSÃO 19/12/2013, COMP. 09/2013.				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012886	27/12/2013	15/01/2014	10.149,52
PAGAMENTO DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E SOBRE AVISO MÉDICO. CONFORME CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 25328, EMISSÃO 27/12/2013.				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012887	27/12/2013	15/01/2014	9.585,66
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E DESPESAS HOSPITALARES EM MATERIAIS E MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO, CONFORME CONVÉNIO COM O MUNICÍPIO.	CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 25330, EMISSÃO 27/12/2013.				
FRANIA CLEONICE DIEL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000012	16/01/2014	21/01/2014	203,16
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PÉRIODO AQUISITIVO 23/08/12 À 22/08/13, PÉRIODO DE GOZO	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
02/01/14 À 16/01/14.					
ELISANDRA ENGERS AMARAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000013	16/01/2014	21/01/2014	962,35
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 23/02/12 À 22/02/13, PERÍODO DE GOZO 02/01/14 À 31/01/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
DAVI MAYER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000014	16/01/2014	21/01/2014	1.188,79
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 23/08/12 À 22/08/13, PERÍODO DE GOZO 02/01/14 À 31/01/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000016	16/01/2014	21/01/2014	641,57
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 25/06/12 À 24/06/13, PERÍODO DE GOZO 02/01/14 À 21/01/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
JEISA SANTOS PAULUS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000017	16/01/2014	21/01/2014	257,34
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 27/08/12 À 26/08/13, PERÍODO DE GOZO 20/01/14 À 07/02/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
CLEONICE ISSLER OLIVEIRA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000019	16/01/2014	21/01/2014	185,61
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 23/08/12 À 22/08/13, PERÍODO DE GOZO 06/01/14 À 17/01/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
CHRISTIELLE BIANCA WEBER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000022	16/01/2014	21/01/2014	1.066,24
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 21/06/12 À 20/06/13, PERÍODO DE GOZO 20/01/14 À 08/02/14.		CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000613	24/01/2014	30/01/2014	25.618,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000683	24/01/2014	30/01/2014	11.321,80
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 01/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201400000684	24/01/2014	30/01/2014	920,12
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 01/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400000686	24/01/2014	30/01/2014	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 01/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400000687	24/01/2014	30/01/2014	452,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 01/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
TANARA BRATZ BRAGA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20140001249	07/02/2014	11/02/2014	594,40
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 27/08/2012 A 26/08/2013 PERÍODO DE GOZO 17/02/2014 A 03/03/2014.		PORTARIA Nº 3786, RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	20140001918	25/02/2014	28/02/2014	21.419,92
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001961	26/02/2014	28/02/2014	11.321,80
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201400001962	26/02/2014	28/02/2014	920,12
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400001963	26/02/2014	28/02/2014	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400001964	26/02/2014	28/02/2014	452,88
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003122	25/03/2014	28/03/2014	21.390,34
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003159	25/03/2014	28/03/2014	8.491,35
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400003160	25/03/2014	28/03/2014	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400003161	25/03/2014	28/03/2014	339,66
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003162	25/03/2014	28/03/2014	3.920,40
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004326	25/04/2014	30/04/2014	34.712,06
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004368	25/04/2014	30/04/2014	8.973,42
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 04/2014	CFE. REL. ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400004369	25/04/2014	30/04/2014	598,23
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400004370	25/04/2014	30/04/2014	358,94
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS NUCLEO DE APOIO ESF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004371	25/04/2014	30/04/2014	4.143,05
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/01/2014 a 30/04/2014

**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
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
			SUBTOTAL Rec. Vinc. 4520		190.472,19

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000234	15/01/2013	15/01/2014	158,09
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DA SMS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 1546166-1.		NOTA FISCAL, Nº 100015461661201311, EMISSÃO 18/11/2013, COMPETÊNCIA 11/2013			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000237	15/01/2013	20/01/2014	580,93
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE ODONTOLOGICA DO ESF III, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		NF 1350792			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000241	15/01/2013	15/01/2014	25,97
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO ESF III, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO		FATURA Nº 10002350797201312, COMP. 12/2013, EMISSÃO 20/12/2013.			
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300011222	20/11/2013	15/01/2014	395,00
CONSENTO DE VEÍCULO CELTA, PLACA IQC 7623 DA SMS. REVISÃO SUSPENSÃO, TROCA DE AMORTECEDORES E BATENTES, REVISÃO DE FREIOS TROCA DE DISCOS E PASTILHAS.		NOTA FISCAL Nº 407 , EMISSÃO 17/12/2013.			
DPM EDUCAÇÃO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300011752	04/12/2013	15/01/2014	398,00
PAGAMENTO DE CURSO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS. DA LEGISLAÇÃO À ESTRUTURA DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE.		NOTA FISCAL Nº 6597, EMISSÃO 13/12/2013.			
BATISTA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - EPP	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	201400000424	23/01/2014	28/01/2014	9.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ANALISE DE DADOS, E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA DIRETAMENTE NO PROCESSO RELATIVO AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, QUE ENVOLVEM O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.		CFE. NOTA FISCAL Nº 0064, EMISSÃO 24/01/2014			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201400000884	27/01/2014	27/01/2014	1.346,64
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DA SMS. NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. TELEFONE 3354-0300.		NOTA FISCAL Nº 728032.. SÉRIE U, EMISSÃO 15/01/2014 REF 11/12/2013-10/01/2014			
OI S.A	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201400000884	27/01/2014	03/02/2014	83,97
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE DA SMS. NO PÉRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. TELEFONE 3354-0300.		NFST Nº 451.849/01/2014, EMISSÃO 12/01/2014 PERÍODO 11/12/2013 A 10/01/2014			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000906	27/01/2014	03/02/2014	96,15
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		CFE. NF Nº 29954, EMISSÃO 31/01/14			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000906	27/01/2014	10/03/2014	96,15
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 30151, EMISSÃO 28/02/2014			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000906	27/01/2014	03/04/2014	96,15
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.		NOTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 30350, EMISSÃO 31/03/2014			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000907	27/01/2014	03/02/2014	408,84
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.		CFE. NF Nº 29953, EMISSÃO 31/01/14			
BKR INFORMATICA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000907	27/01/2014	10/03/2014	408,84
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ASSISTÊNCIA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.		NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 30150, EMISSÃO 28/02/2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAGNOS A. BOTH & CIA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000911	27/01/2014	03/02/2014	660,00
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	DANFE Nº 723, SÉRIE 02, EMISSÃO 27/01/2014				
MAGNOS A. BOTH & CIA LTDA	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400000911	27/01/2014	10/03/2014	660,00
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNET, UTILIZADA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	DANFE Nº 784, SÉRIE 02, EMISSÃO 26/02/2014				
ADRIANA RAQUEL DA SILVA GUTERRES	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	201400000952	28/01/2014	03/02/2014	495,00
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PARA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	CFE. NF Nº 0001, SÉRIE T1, EMISSÃO 31/01/14				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO	201400000996	29/01/2014	03/02/2014	23.682,22
EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E SOBRE AVISO MÉDICOS, CONFORME CONVÉNIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25389, SÉRIE T, EMISSÃO 31/01/2014				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PLANTÃO MÉDICO E SOBRE AVISO MÉDICO	201400000997	29/01/2014	03/02/2014	10.149,52
EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E SOBRE AVISO MÉDICOS, CONFORME CONVÉNIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25388, SÉRIE T, EMISSÃO 31/01/2014				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE	201400000999	29/01/2014	03/02/2014	9.585,66
DESPESAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÉNIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25390, SÉRIE T, EMISSÃO 31/01/2014				
SAILIN VIEIRA - ME	DISCOTECAS E FILMOTECAS NAO IMOBILIZAVEL	201400001048	30/01/2014	03/02/2014	5.760,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS EM AUDIOVISUAL DE SAÚDE PÚBLICA PARA DESEN VOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. DVDS PARA PALESTRAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO E NAS TVs DA SALA DE ESPERA DA SMS.	DANFE Nº 246, SÉRIE 01, EMISSÃO 31/01/2014				
BELLENZIER PNEUS LTDA	PNEUS, CÂMARAS, COLARINHOS E OUTROS	201400001153	05/02/2014	13/03/2014	1.368,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.	DANFE Nº 26432, SÉRIE 1, EMISSÃO 27/02/2014				
FRACMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400001194	06/02/2014	09/04/2014	7.350,00
AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DIVERSOS TAMANHOS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	DANFE Nº 387, SÉRIE 01, EMISSÃO 07/02/2014				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400001251	07/02/2014	11/02/2014	50,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR.	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 269/2014				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	201400001337	11/02/2014	27/02/2014	46,17
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 589, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/02/2014				
DEUTNER & SILVA LTDA	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201400001338	11/02/2014	27/02/2014	101,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 589, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/02/2014				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	201400001339	11/02/2014	12/03/2014	80,00
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP, EM COMPUTADOR DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 169, SÉRIE T, EMISSÃO 19/02/2014				
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400001457	14/02/2014	18/02/2014	375,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS A PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 10/02/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL E	RECIBO DE DIÁRIAS Nº 184/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE SAÚDE BUCAL, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DA MULHER, TFD E SISCAN.					
CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201400001458	14/02/2014	18/02/2014	375,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS À PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 10/02/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DO PLANEJAMENTO NA SECRETARIA ESTADUAL E BUSCAR INFORMAÇÕES REFERENTE SAÚDE BUCAL, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DA MULHER, TFD E SISCAN.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 185/2014			
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400001556	19/02/2014	07/03/2014	375,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS À PORTO ALEGRE/RS, A PARTIR DO DIA 13/02/2014. PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 200/2014			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201400002670	17/03/2014	09/04/2014	199,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PIM. EVA COM BRILHO, EVA LISO, COLA GLITER, TINTA GUACHE, PINCEL E OUTROS.		CUPOM FISCAL CCF 1673, COO 2717, EMISSÃO 19/03/2014			
CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201400002682	17/03/2014	21/03/2014	37,50
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/03/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL.		CFE. RECIBO DE DIÁRIAS Nº 294/2014			
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400002683	17/03/2014	21/03/2014	50,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL/RS, NO DIA 13/03/2014. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR- COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL.		CFE. RECIBO DE DIÁRIAS Nº 295/2014			
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400002716	18/03/2014	21/03/2014	375,00
1,5 DIÁRIAS ESTADUAIS A BAGÉ/RS, NO DIA 13/03/2014. PARA PARTICIPAR II ENCONTRO DAS CIDADES DA FAIXA DE FRONTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL.		CFE. RECIBO DE DIÁRIAS Nº 310/2014			
IURY SOMMER ZABOLOTSKY	DIÁRIAS DO PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS	201400003783	09/04/2014	23/04/2014	500,00
02 DIÁRIAS ESTADUAIS EM VIAGEM À SANTO ANGELO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/04/2014 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA COSEM/RS.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 421/2014			
DAVI MAYER	DIÁRIAS DOS SERVIDORES	201400003847	10/04/2014	23/04/2014	450,00
03 DIÁRIAS ESTADUAIS EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DE 06/04/2014. PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO " DIMENSIONANDO E SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM", SERÃO TEMAS DE SEMINÁRIO NA CAPITAL.		RECIBO DE DIÁRIAS Nº 439/2014			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4521</b>					75.820,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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>			
ROMINA SOLEDAD MELO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000264	17/01/2014	21/01/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/12 A 30/06/13, PERÍODO DE GOZO 06/01/14 A 23/01/14.	CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000485	24/01/2014	30/01/2014	25.000,92
REF. VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
CARINE KENER DOS SANTOS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001065	03/02/2014	05/02/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013 PERÍODO DE GOZO 10/02/2014 A 27/02/2014.	RECIBO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ANEXO				
VALERIA KOHL FERNANDES	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001140	05/02/2014	06/02/2014	102,88
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2013 A 31/01/2014 PERÍODO DE GOZO 04/02/2014 A 13/02/2014.	PORTARIA Nº 3733, RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO				
DIANE PRILL HAMMACHER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001468	17/02/2014	18/02/2014	123,46
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 13/02/2013 A 12/02/2014. PERÍODO DE GOZO 17/02/2014 A 28/02/2014.	PORTARIA Nº 3852, RECIBO DE FÉRIAS EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001786	25/02/2014	28/02/2014	25.000,92
REF. VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
JAQUELINE AUGUSTA KRETSCHMER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400002548	13/03/2014	21/03/2014	308,65
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 13/02/2013 A 12/02/2014 PERÍODO DE GOZO 17/03/2014 A 15/04/2014.	PORTARIA Nº 4053				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400002694	17/03/2014	07/04/2014	39,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS AGENTES DE SAÚDE. DA SMS. CARTOLINAS, PINCEL MARCADOR E BALÃO.	CUPOM FISCAL CCF 1674, COO 2718, EMISSÃO 19/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400002696	17/03/2014	07/04/2014	43,35
AQUISIÇÃO DE 289 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS AGENTES DE SAÚDE.	NOTA FISCAL Nº 142, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400002982	25/03/2014	28/03/2014	25.000,92
REF. VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004198	24/04/2014	30/04/2014	26.420,85
REF. VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4530</b>					102.411,83

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000230	15/01/2013	21/01/2014	137,70
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, ESTIMADO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, COÓDIGO IMÓVEL 2040371-2.	CFE. NF Nº 1289139, SÉRIE ÚNICA, EMISSÃO 30/01/13				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000235	15/01/2013	15/01/2014	266,21
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO ADMINISTRATIVO DO CAPS, PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2013 15464733	FATURA Nº 100015464733201312, COMP. 12/2013, EMISSÃO 19/12/2013.				
OLINDA L. B. TAUBE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300000246	15/01/2013	15/01/2014	1.023,70
REF. VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013	RECIBO DE ALUGUEL Nº 12/2013, COMPETÊNCIA 12/2013, EMISSÃO 19-12-2013,				
PAULO KLETKE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300002289	18/03/2013	15/01/2014	55,00
CONSENTO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA IIT 5241.	CFE. NOTA FISCAL Nº 502, SÉRIE T, EMISSÃO 18/03/2013				
CLAUDIO JOSE PANERAI	MATERIAL DE CONSUMO	201300003471	16/04/2013	15/01/2014	389,40
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAPS	NOTA FISCAL Nº 1122, EMISSÃO 31/12/2013.				
VELCIO ODILON DE LEY	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	201300010060	11/10/2013	28/01/2014	360,00
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA DOAÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. CFE ANEXO.	CFE. DANFE Nº 4109670, SÉRIE 890, EMISSÃO 30/12/13				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300011068	14/11/2013	15/01/2014	2.800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL, Nº 607, SÉRIE T, EMISSÃO 15/11/2013				
CLAUDIO JOSE PANERAI	MATERIAL DE CONSUMO	201300011367	25/11/2013	15/01/2014	977,50
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS USUÁRIOS DO CAPS. ABACAXI, ALFACE, BANANA, BATATA, E OUTROS.	NOTA FISCAL Nº 1124/1123, EMISSÃO 31/12/2013.				
ANDERSON SCHORR KOCHHANN	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300011736	04/12/2013	31/01/2014	750,00
TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO, TOTALIZANDO 500KM.	CFE. NOTA FISCAL Nº 1107, SÉRIE ÚNICA, EMISSÃO 21/01/2014				
VALDIR VARGAS MACHADO	MATERIAL DE CONSUMO	201300012426	18/12/2013	15/01/2014	42,00
REF. AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS P13, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS.	NOTA FISCAL Nº 1150, EMISSÃO 13/12/2013.				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012816	23/12/2013	15/01/2014	2,36
MULTA E JUROS DE MORA ATRASO PGTO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	FATURA Nº 100015464733201312, COMP. 12/2013, EMISSÃO 19/12/2013.				
CLINICA BELINAZO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012893	27/12/2013	15/01/2014	3.790,15
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CAPS.	NOTA FISCAL Nº 3110, SÉRIE S, EMISSÃO 09/12/2013				
CLINICA BELINAZO LTDA.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300013005	31/12/2013	06/02/2014	2.901,50
PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DO CAPS. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 1248/2013	NOTA FISCAL Nº 3129, SÉRIE S, EMISSÃO 23/01/2014				
VALTAIR HANSEN	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000010	16/01/2014	21/01/2014	235,41
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 19/05/12 À 18/05/13, PERÍODO DE GOZO 13/01/14 À 30/01/14.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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			
DIONIR SISTI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000021	16/01/2014	21/01/2014	327,86
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/04/12 À 31/03/13, PERÍODO DE GOZO 06/01/14 À 04/02/14.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000055	16/01/2014	21/01/2014	577,41
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 07/05/2012 A 06/05/2013, PERÍODO DE GOZO 02/01/2014 A 19/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
MARISETE MARIA KAISER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000056	16/01/2014	21/01/2014	136,73
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 24/09/2012 A 23/09/2013, PERÍODO DE GOZO 02/01/2014 A 19/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000604	24/01/2014	30/01/2014	17.934,38
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	201400000605	24/01/2014	30/01/2014	17,35
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400000606	24/01/2014	30/01/2014	1.843,39
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400000607	24/01/2014	30/01/2014	1.326,98
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000609	24/01/2014	30/01/2014	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201400000610	24/01/2014	30/01/2014	73,98
REF. SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	201400000761	24/01/2014	30/01/2014	1.742,55
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS MES 01/2014	CFE. RELATORIO ANEXO				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000895	27/01/2014	03/02/2014	295,34
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546473-3.	FATURA Nº 100015464733201401, EMISSÃO 20/01/2014. REF 20/12/2013 A 20/01/2014				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000895	27/01/2014	10/03/2014	616,33
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546473-3.	FATURA Nº 100015464733201402, LEITURA 19/02/2014, COMPETÊNCIA 02/2014				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201400000895	27/01/2014	26/03/2014	95,45
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546473-3.	FATURA Nº 100015464733201403, LEITURA 21/03/2014 COMP 03/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000899	27/01/2014	17/02/2014	221,22
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2040371-2.	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.329.635, LEITURA 30/01, COMPETÊNCIA JAN/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000899	27/01/2014	21/03/2014	259,28
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2040371-2.		NOTA FISCAL, Nº 1.309.576, SÉRIE U, LEITURA 27/02/2014, COMPETÊNCIA FEV/2014			
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	201400000899	27/01/2014	09/04/2014	114,51
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2040371-2.		NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.327.071, LEITURA 29/03, COMP 03/2014			
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	201400000967	29/01/2014	30/01/2014	1,93
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS MES 01/2014 COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 761/2014		CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO			
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	CIRURGIAS E OUTROS	201400001032	30/01/2014	03/02/2014	2.000,00
SERVIÇOS DE PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CRIOTERAPIA E PROCEDIMENTOS.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 647, SÉRIE T, EMISSÃO 30/01/2014			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	JUROS	201400001051	31/01/2014	03/02/2014	0,54
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546473-3. JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO.		FATURA Nº 100015464733201401, EMISSÃO 20/01/2014. REF 20/12/2013 A 20/01/2014			
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400001052	31/01/2014	03/02/2014	5,37
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 1546473-3. MULTA DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO.		FATURA Nº 100015464733201401, EMISSÃO 20/01/2014. REF 20/12/2013 A 20/01/2014			
DINAR KAISER DE OLIVEIRA-MATRIZ	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201400001084	03/02/2014	12/03/2014	90,00
AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO TONER SANSUNG XX4623 ( MLT 105I ), PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS.		NOTA FISCAL, Nº 378, SÉRIE D/1, EMISSÃO 18/02/2014			
MARLI ROSANE ZINK FRANKE	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001142	05/02/2014	06/02/2014	244,67
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 03/08/2012 A 02/08/2013 PERÍODO DE GOZO 14/02/2014 A 28/02/2014.		PORTARIA Nº 3735, RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS EM ANEXO			
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400001157	05/02/2014	20/02/2014	260,00
SERVIÇOS DE EXAMES PARA PACIENTE M.A.R. QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS.		NOTA FISCAL, Nº 158, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400001236	06/02/2014	20/02/2014	15,00
SERVIÇOS DE EXAME DE BHCG PARA PACIENTE M.F.		NOTA FISCAL, Nº 143, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400001237	06/02/2014	20/02/2014	165,00
SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE M.K.M.		NOTA FISCAL, Nº 151, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
JOSEANE SANTANA BOHN - ME	EXAMES DE LABORATÓRIO E ANÁLISES	201400001238	06/02/2014	20/02/2014	473,26
COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS.		NOTA FISCAL, Nº 142, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201400001286	10/02/2014	11/02/2014	1.023,70
EMPENHO GLOBAL VISANDO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE É DESENVOLVIDO OS TRABALHOS DO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO. CONFORME CONTRATO.		RECIBO DE ALUGUEL Nº 01/2014, EMISSÃO 31/01/2014			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201400001286	10/02/2014	26/03/2014	1.023,70
EMPENHO GLOBAL VISANDO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE É DESENVOLVIDO OS TRABALHOS DO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO. CONFORME CONTRATO.		RECIBO DE ALUGUEL Nº 02/2014, EMISSÃO 26/03/2014, COMP FEVEREIRO			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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>			
OLINDA L. B. TAUBE	LOCACAO DE IMOVEIS	201400001286	10/02/2014	26/03/2014	1.023,70
EMPENHOS GLOBAL VISANDO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE É DESENVOLVIDO OS TRABALHOS DO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO. CONFORME CONTRATO.		RECIBO DE ALUGUEL Nº 02/2014, EMISSÃO 26/03/2014, COMP FEVEREIRO			
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	201400001321	11/02/2014	12/03/2014	300,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZADO PELO CAPS.		NOTA FISCAL, Nº 881, SÉRIE T, EMISSÃO 25/02/2014			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400001381	12/02/2014	13/03/2014	75,00
AQUISIÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAPS. 500 CÓPIAS.		NOTA FISCAL, Nº 128, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	201400001382	12/02/2014	13/03/2014	4,50
AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES TRATATIVAS DO CAPS. 01 ENCADERNAÇÃO 33mm.		NOTA FISCAL, Nº 128, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201400001436	13/02/2014	18/02/2014	3.875,00
AQUISIÇÃO DE 31 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 416 , SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201400001437	13/02/2014	18/02/2014	5.625,00
AQUISIÇÃO DE 45 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 415 , SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014			
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201400001438	13/02/2014	18/02/2014	2.750,00
AQUISIÇÃO DE 22 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.		NOTA FISCAL, Nº 414 , SÉRIE T, EMISSÃO 17/02/2014			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	201400001635	20/02/2014	12/03/2014	25,00
REPARAÇÃO DE SISTEMA EM COMPUTADOR UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS.		NOTA FISCAL, Nº 173, SÉRIE T, EMISSÃO 21/02/2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS CONTRATRO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201400001859	25/02/2014	28/02/2014	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001912	25/02/2014	28/02/2014	14.001,55
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	201400001913	25/02/2014	28/02/2014	17,35
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400001914	25/02/2014	28/02/2014	1.056,82
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400001915	25/02/2014	28/02/2014	1.326,98
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001916	25/02/2014	28/02/2014	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201400001917	25/02/2014	28/02/2014	73,98
REF. SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 02/2014		RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014			

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	201400002079	27/02/2014	28/02/2014	1.744,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS MES 02/2014	CFE. RELATORIO ANEXO				
MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	201400002198	28/02/2014	20/03/2014	991,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL, RGPS, MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS MES 02/2014	CFE. RELATORIO DO RH				
VALDIR VARGAS MACHADO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	201400002490	12/03/2014	23/04/2014	84,00
AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS P13, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS	NOTA FISCAL Nº 1255, SÉRIE D/1, EMISSÃO 18/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DO	201400002675	17/03/2014	07/04/2014	909,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CAPS. FELTRO, PARES DE OLHOS, BOTÃO, PAPEL SEDA E OUTROS.	CUPOM FISCAL CCF 1676, COO 2720, EMISSÃO 19/03/2014				
CLINICA BELINAZO LTDA.	CONSULTAS MÉDICAS	201400002708	18/03/2014	23/04/2014	3.790,15
DESPESAS COM CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS PARA PACIENTES DO CAPS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014.	NOTA FISCAL Nº 3148, SÉRIE S, EMISSÃO 18/03/2014				
MARISETE MARIA KAISER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400002933	25/03/2014	03/04/2014	205,10
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 24/09/2012 A 23/09/2013, PERÍODO DE GOZO 01/04/2014 A 18/04/2014.	PORTARIA Nº 4149				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	JUROS	201400002981	25/03/2014	26/03/2014	1,44
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. IMÓVEL 1546473-3. JUROS DE MORA POR ATRASO EM PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2014	FATURA Nº 100015464733201403, LEITURA 21/03/2014 COMP 03/2014				
CORSAN CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400002983	25/03/2014	26/03/2014	12,33
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS. IMÓVEL 1546473-3. MULTA DE MORA POR ATRASO EM PAGAMENTO REF FEVEREIRO 2014	FATURA Nº 100015464733201403, LEITURA 21/03/2014 COMP 03/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003113	25/03/2014	28/03/2014	14.001,55
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO	201400003114	25/03/2014	28/03/2014	17,35
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400003116	25/03/2014	28/03/2014	63,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400003118	25/03/2014	28/03/2014	993,73
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400003119	25/03/2014	28/03/2014	1.326,98
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003120	25/03/2014	28/03/2014	299,70
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	201400003121	25/03/2014	28/03/2014	73,98
REF. SAL. FAMILIA DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MARÇO 2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS CONTRATRO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201400003189	25/03/2014	28/03/2014	4.719,40
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	201400003241	26/03/2014	31/03/2014	1.744,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS MES 03/2014	CFE. RELATORIO ANEXO				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	INTERNAÇÃO HOSPITALAR	201400003289	26/03/2014	02/04/2014	300,00
INTERNAÇÃO JUDICIAL DE PACIENTE E.F.C. , ATRAVÉS DE CONVÊNIO DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 25542, SÉRIE T, EMISSÃO 31/03/2014				
MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS - SERVIDORES - FOLHA MENSAL	201400003420	31/03/2014	17/04/2014	991,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL, RGPS, MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS MES 03/2014	CFE. RELATORIO ANEXO				
FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400003566	03/04/2014	09/04/2014	323,06
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 02/08/2012 A 01/08/2013. PERÍODO DE GOZO 22/04/2014 A 21/05/2014.	PORTARIA Nº 4151/2014				
LILIANA GUEDES KAISER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400003620	04/04/2014	09/04/2014	387,52
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 25/08/2012 A 24/08/2013. PERÍODO DE GOZO 07/04/2014 A 17/04/2014.	PORTARIA Nº 4250/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA DE MORA	201400003720	08/04/2014	09/04/2014	5,12
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2040371-2. MULTA E CORREÇÃO DE MORA POR ATRASO PAGAMENTO MÊS 02/2014	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.327.071, LEITURA 29/03, COMP 03/2014				
RIO GRANDE ENERGIA S/A - RGE	JUROS	201400003721	08/04/2014	09/04/2014	0,08
VALOR PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. CÓD IMÓVEL 2040371-2. JUROS POR ATRASO PAGAMENTO MÊS 02/2014	NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 1.327.071, LEITURA 29/03, COMP 03/2014				
GILBERTO JOSE BRATZ - ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	201400003831	09/04/2014	28/04/2014	3.750,00
AQUISIÇÃO DE 30 PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES DO MUNICÍPIO. REEMPEHNO EMPENHO ORIGINAL Nº 3527, DATA 01/04/2014. ADEQUAR VINCULACÃO.	NOTA FISCAL Nº 421, SÉRIE T, EMISSÃO 07/04/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004320	25/04/2014	30/04/2014	13.277,71
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400004321	25/04/2014	30/04/2014	879,75
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400004322	25/04/2014	30/04/2014	1.065,21
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400004324	25/04/2014	30/04/2014	11,64
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004325	25/04/2014	30/04/2014	242,62
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA DE PESSOAL - SMS CAPS CONTRATRO	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE	201400004415	25/04/2014	30/04/2014	4.987,33
REF. VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA PARA O CAPS, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FUNDO DE APOS. E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS -	201400004457	25/04/2014	30/04/2014	1.626,27
REF. CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DA SMS, CAPS MES 04/2014	CFE. REL. FOLHA				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2014	-40,00
Retenções da folha do CAPS de abril pago com recurso livre do município	Retenções da folha do CAPS de abril pago com recurso livre do município				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2014	194,34
Empenho do vínculo 40 pago com recurso do CAPS, restituição feita em 05/05/2014. Empenho nº 4323.		Empenho do vínculo 40 pago com recurso do CAPS, restituição feita em 05/05/2014. Empenho nº 4323.			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4590</b>					139.070,99

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012890	27/12/2013	15/01/2014	23.184,07
PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONVÊNIO SAMU, CONFORME CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO.	CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 25332, EMISSÃO 27/12/2013.				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201400000953	28/01/2014	03/02/2014	22.305,43
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SAMU. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	NOTA FISCAL Nº 25394, SÉRIE T, EMISSÃO 31/01/2014				
DETTRAN/RS	SEGUROS EM GERAL	201400002261	06/03/2014	31/03/2014	109,96
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANUAL, DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA IQT 3280. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU.	CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4620</b>					45.599,46

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CEDENIR LUIS SCHROPFER	MATERIAL DE CONSUMO	201300003351	12/04/2013	15/01/2014	250,00
REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM BORDADO PARA A VIG. EPIDEMIOLOGICA	CFE. NOTA FISCAL Nº 207 , SÉRIE T, EMISSÃO 15/04/2013				
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300008645	30/08/2013	15/01/2014	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; REMOÇÃO DE VIRUS E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA, DE COMPUTADOR UTILIZADO EM TRABALHOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS AO COMBATE DA DENGUE. JUNTO A SMS.	NOTA FISCAL Nº 161, EMISSÃO 23/12/2013.				
MARIO ALCEU FROHLICH	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000008	16/01/2014	21/01/2014	131,86
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQUISITIVO 01/10/12 À 30/09/13, PERÍODO DE GOZO 13/01/14 À 27/01/14.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	03/02/2014	195,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3679, SÉRIE 01, EMISSÃO 27/01/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	07/02/2014	142,24
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3679, SÉRIE 01, EMISSÃO 27/01/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	21/03/2014	77,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3792, SÉRIE 1, EMISSÃO 17/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	21/03/2014	139,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3773, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/03/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	04/04/2014	144,78
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3679, SÉRIE 01, EMISSÃO 27/01/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	22/04/2014	116,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3917, SÉRIE 1, EMISSÃO 08/04/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000352	21/01/2014	25/04/2014	127,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2014.	DANFE Nº 3949, SÉRIE 1, EMISSÃO 14/04/2014				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000635	24/01/2014	30/01/2014	5.995,01
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400000636	24/01/2014	30/01/2014	566,09
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400000637	24/01/2014	30/01/2014	735,92
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000638	24/01/2014	30/01/2014	592,38
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
SUZANA BARRAQUINE BECK	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001042	30/01/2014	31/01/2014	167,02
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 02/08/2012 A 01/08/2013 PERÍODO DE GOZO 03/02/2014 A 21/02/2014.	RECIBO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARILEIA KREWER MARCHI	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400001043	30/01/2014	31/01/2014	167,02
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013 PERÍODO DE GOZO 03/02/2014 A 21/02/2014.	RECIBO DE 1/3 DE FÉRIAS EM ANEXO				
MARÇAL ENGERS DA CRUZ E CIA LTDA	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	201400001319	11/02/2014	24/03/2014	1.470,00
AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, PARA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 1232, SÉRIE D-2, EMISSÃO 28/02/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400001378	12/02/2014	13/03/2014	26,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 03 PCT PAPEL SULFITE.	CUPOM FISCAL, CCF 1393, COO 2370, EMISSÃO 18/02/2014				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001938	26/02/2014	28/02/2014	3.164,56
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001993	26/02/2014	28/02/2014	2.830,45
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400001994	26/02/2014	28/02/2014	566,09
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400001995	26/02/2014	28/02/2014	735,92
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001997	26/02/2014	28/02/2014	592,38
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400002674	17/03/2014	07/04/2014	90,00
AQUISIÇÃO DE 600 CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATI- VIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 140, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003136	25/03/2014	28/03/2014	3.164,56
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003191	25/03/2014	28/03/2014	2.830,45
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400003192	25/03/2014	28/03/2014	566,09
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400003193	25/03/2014	28/03/2014	735,92
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003194	25/03/2014	28/03/2014	592,38
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - VIG. EPIDEMIOL. AMBIENTAL CLT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004345	25/04/2014	30/04/2014	3.344,32
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004417	25/04/2014	30/04/2014	2.991,14
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400004418	25/04/2014	30/04/2014	598,23
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400004419	25/04/2014	30/04/2014	777,70
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS VIG. EPIDEM. AMBIENTAL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004420	25/04/2014	30/04/2014	626,01
REF. VENCIMENTO DA SERVIDORA DA VIG. EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4710</b>					35.277,45

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300011712	29/11/2013	15/01/2014	1.458,22
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ALOPURINOL, AMIODARONA, AMOXILINA, BIPERRIDENO E OUTROS.	DANFE Nº 5.514. SÉRIE 1, EMISSÃO 17/12/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012084	13/12/2013	15/01/2014	99,53
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ALOPURINOL, AMIODARONA, AMOXILINA, BIPERRIDENO E OUTROS. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 11712/2013.	DANFE Nº 5548, SÉRIE 1, EMISSÃO 20/12/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012084	13/12/2013	15/01/2014	1.046,55
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ALOPURINOL, AMIODARONA, AMOXILINA, BIPERRIDENO E OUTROS. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 11712/2013.	DANFE Nº 5548, SÉRIE 1, EMISSÃO 20/12/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012084	13/12/2013	22/01/2014	766,30
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. ALOPURINOL, AMIODARONA, AMOXILINA, BIPERRIDENO E OUTROS. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 11712/2013.	DANFE Nº 5.514. SÉRIE 1, EMISSÃO 17/12/2013				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201400000956	28/01/2014	19/03/2014	13.163,69
ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	DANFE Nº 5788/5787/5790, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/03/2014				
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	201400000956	28/01/2014	27/03/2014	231,75
ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA SMS. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	DANFE Nº 5788/5787/5790, SÉRIE 1, EMISSÃO 12/03/2014				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4770</b>					16.766,04

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014  
**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
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012163	16/12/2013	15/01/2014	1.070,00
SERVIÇO DE CRIPTERAPIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 617, EMISSÃO 04/11/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012164	16/12/2013	15/01/2014	1.900,00
ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 624, EMISSÃO 02/12/2013., COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012164	16/12/2013	15/01/2014	1.900,00
ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 624, EMISSÃO 02/12/2013., COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012164	16/12/2013	15/01/2014	-1.900,00
ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	Pgto em banco indevido.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012165	16/12/2013	15/01/2014	200,00
CRIPTERAPIA REALIZADA EM PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 627, EMISSÃO 02/12/2013., COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012359	17/12/2013	15/01/2014	440,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 625, EMISSÃO 02/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CLINICA CENTROMED SOMMER & SCHETKO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012360	17/12/2013	15/01/2014	440,00
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 608, EMISSÃO 01/10/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4871</b>					4.050,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4929 - Academias da Saúde- VAN - Construção e Custo

**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			
ADELAR TRANSPORTE LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	201300007696	05/08/2013	31/01/2014	75,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, AREIA, ALVERANITE, CIMENTO, PIA TIJOLO VASO E OUTROS		DANFE Nº 3.178.744, SÉRIE 890, EMISSÃO 15/08/2013			
LOJAS BECKER LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	201300007704	05/08/2013	15/01/2014	136,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, AZULEJO, CANO, CIMENTO, FERRO E OUTROS.		DANFE Nº 11633, SÉRIE 1, EMISSÃO 31/12/2013			
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4929</b>					<b>211,00</b>

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

RMGS010  
Emitido em: 22/05/14 08:57

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Porto

**RECURSO VINCULADO:** 4930 - Inc a Implant de UBS e ou Org. De Pol.Especificá

**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>			
LEONARDO FABRICIO TABORDA & CIA LTDA	OBRAS E INSTALACOES	201200007207	25/07/2012	17/01/2014	50.000,00
REF. EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGIA DA FAMILIA - ESF IV	CFE. NF Nº 135, SÉRIE S/1, EMISSÃO 17/01/14 E LAUDO DE VISTORIA DE SERVIÇOS EMISSÃO 16/01/14 ENG. CIVIL KARINA SPOHR CREA RS193057				
<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4930</b>					50.000,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2014 a 30/04/2014

**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	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>		<b>HISTÓRICO PAGAMENTO</b>			
CEDENIR LUIS SCHROPPFER	MATERIAL DE CONSUMO	201300005812	18/06/2013	15/01/2014	290,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO PORTÃO DO PARQUE INFANTIL NA PRAÇA	NOTA FISCAL Nº 235, SÉRIE T, EMISSÃO 11/10/2013				
				<b>SUBTOTAL Rec. Vinc. 4968</b>	290,00
				<b>TOTAL</b>	728.504,16