

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300008269	23/08/2013	15/01/2014	40,00
RESTAURAÇÃO DE SISTEMA PARA EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE.	NOTA FISCAL Nº 149, EMISSÃO 23/12/2013.				
ROSICLER DE CASSIA RODRIGUES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010315	22/10/2013	15/01/2014	400,00
HOSPEDAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.	DANFSE Nº 24, EMISSÃO 23/09/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
NICOLA VEICULOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300010761	30/10/2013	15/01/2014	581,94
AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO CORSA, PLACAS IUM 0271, DA SMS.	DANFE Nº 17964, EMISSÃO 17/12/2013.				
PAULO KLETKE	MATERIAL DE CONSUMO	201300012032	11/12/2013	15/01/2014	277,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CELTA, PLACA IQC 7623 DA SMS. 01 BATERIA 48AH, 01 LAMPADA BIODIO E 04 LAMPADA	CFE. DANFE Nº 4009700, SÉRIE 890, EMISSÃO 13/12/2013.				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012057	12/12/2013	15/01/2014	105,00
AQUISIÇÃO DE 4,5 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896, DA SMS.	CFE. DANFE Nº 3611, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012058	12/12/2013	15/01/2014	134,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO AR CONDICIONADO.	CFE. DANFE Nº 3611, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012059	12/12/2013	15/01/2014	34,00
AQUISIÇÃO DE 01 CX DISCO DE TACÓGRAFO PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.	CFE. DANFE Nº 3609, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012060	12/12/2013	15/01/2014	24,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.	CFE. DANFE Nº 3608, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012061	12/12/2013	15/01/2014	14,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO STRADA, PLACA IKY 8189. DA SMS.	CFE. DANFE Nº 3610, SÉRIE 1, EMISSÃO 16/12/13				
FORPASSO CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012114	13/12/2013	15/01/2014	360,90
AQUISIÇÃO DE 10LT DE ÓLEO DE MOTOR EM REVISÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IUM 2373, DA SMS.	CFE. DANFE 12628, SERIE 02, EMISSÃO EM 30/12/2013				
FORPASSO CAMINHOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012115	13/12/2013	15/01/2014	245,00
AQUISIÇÃO DE 01 KIT REVISÃO PARA O VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA IUM 2373, DA SMS.	CFE. DANFE 12529, SERIE 02, EMISSÃO EM 18/12/2013				
JACINTA CECILIA BACK BOTH 91900751020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201300012143	16/12/2013	15/01/2014	1.939,40
AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA UTILIZAÇÃO NO ESF4.	DANFE Nº 4.089.072, EMISSÃO 26/12/2013.				
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012176	16/12/2013	15/01/2014	2.106,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL Nº 3414, EMISSÃO 10/12/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				
CISMISSOES-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012193	16/12/2013	15/01/2014	2.598,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO, COMPETÊNCIA MÊS 10/2013.	NOTA FISCAL Nº 3359, EMISSÃO 06/11/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.				

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSOES.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012194	16/12/2013	15/01/2014	4.705,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES SAÚDE PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO, COMPETÊNCIA MÊS 09/2013.		NOTA FISCAL Nº 3347, EMISSÃO 15/10/2013, COM. INTERNA GP Nº 312/2013.			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012395	18/12/2013	15/01/2014	25,00
TROCA E RODIZIO DE PNEUS, DO VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 300, SÉRIE T, EMISSÃO 27/12/2013			
ALESSANDRO ALMEIDA BETTIO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012418	18/12/2013	15/01/2014	40,00
TROCA E RODIZIO DE PNEUS, DO VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896, DA SMS.		NOTA FISCAL Nº 301, SÉRIE T, EMISSÃO 27/12/2013			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012420	18/12/2013	15/01/2014	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM 6729. DA SMS.		DANFE Nº 3636, EMISSÃO 23/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012421	18/12/2013	15/01/2014	47,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM 6729. DA SMS. 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE ÓLEO, 01 FILTRO GASOLINA.		DANFE Nº 12421, EMISSÃO 23/12/2013.			
ALCENO SZINWELSKI	MATERIAL DE CONSUMO	201300012424	18/12/2013	15/01/2014	65,00
AQUISIÇÃO DE 01 TINTA ACRÍLICA, PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURA DA SMS.		CUPOM FISCAL CCF 31204, COO 34072, EMISSÃO 31/12/2013.			
SIDNEI DE MATTOS AVELHANEDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012850	26/12/2013	15/01/2014	175,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SMS. 08 ADESIVOS DE NUMEROS E 05 ADESIVOS DAER.		NOTA FISCAL Nº 315, EMISSÃO 30/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012879	27/12/2013	15/01/2014	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS.		DANFE Nº 3653, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012880	27/12/2013	15/01/2014	60,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IOM 8415. DA SMS. 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE AR.		DANFE Nº 3653, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012881	27/12/2013	15/01/2014	98,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271.		DANFE Nº 3652, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012882	27/12/2013	15/01/2014	29,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271. DA SMS. 01 FILTRO ÓLEO 01 FILTRO AR.		DANFE Nº 3652, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012883	27/12/2013	15/01/2014	29,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS. 01 FILTRO ÓLEO 01 FILTRO AR.		DANFE Nº 3650, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012884	27/12/2013	15/01/2014	81,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO CELTA PLACA IQC 7623. DA SMS.		DANFE Nº 3650, EMISSÃO 27/12/2013.			
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012885	27/12/2013	15/01/2014	14,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT ÓLEO MOTOR PARA VEÍCULO PARATI PLACA IIE 9726. DA SMS.		DANFE Nº 3651, EMISSÃO 27/12/2013.			
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012888	27/12/2013	15/01/2014	5.259,04
PAGAMENTO DE GERENCIAMNETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA PARA		CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 25331, EMISSÃO 27/12/2013.			

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO.					
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300012889	27/12/2013	15/01/2014	8.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO A PACIENTES REFERENTE A CONVÊNIO SAÚDE MENTAL.	CFE. NOTA FISCAL SERVIÇOS Nº 25333, EMISSÃO 27/12/2013.				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012891	27/12/2013	15/01/2014	10.473,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE CARTÃO PARA VEÍCULOS DA SMS. 892,83 LT GASOLINA 2889,52 LT DIESEL	CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300013011	31/12/2013	15/01/2014	674,23
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE CARTÃO PARA VEÍCULOS DA SMS. COMPLEMENTAR EMPENHO Nº 12891/2013	CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000243	17/01/2014	20/01/2014	134,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM CARTÃO REFEISUL. COMPLEMENTAR EMPENHO 13011/2013	CFE RELATÓRIO EM ANEXO				
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400000598	24/01/2014	19/02/2014	175,00
AQUISIÇÃO DE 20 BLOCOS RECEITUÁRIOS 1X200, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	DANFE Nº 655, SÉRIE 1, EMISSÃO 03/02/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	201400000891	27/01/2014	12/02/2014	242,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONserto DE VEÍCULO PARATI AMBULÂNCIA, PLACA IIE 9726. DA SMS. MANGA, VÁLVULA, ABRAÇADEIRA, BORRACHA, JUNTA, VELA, CABO	CUPOM FISCAL, CCF 33497, COO 59578, EMISSÃO 04/02/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000892	27/01/2014	12/02/2014	15,50
AQUISIÇÃO DE 01 ADITIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI AMBULÂNCIA, PLACA IIE 9726. DA SMS.	CUPOM FISCAL, CCF 33497, COO 59578, EMISSÃO 04/02/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	201400000893	27/01/2014	12/02/2014	140,50
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CELTA, PLACA IQC 7623. DA SMS; CORREIA, TENSOR, ENGRANAGEM.	CUPOM FISCAL, CCF 33496, COO 59576, EMISSÃO 04/02/2014				
VERA LUCIA SCHUDIKIN DE MELLO-ME	PEÇAS PARA CONsertos DE VEÍCULOS	201400000940	28/01/2014	06/02/2014	700,00
AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DIANTEIRO PARA VEÍCULO SPRINTER, PLACA IOF 5154. DA SMS.	DANFE Nº 4284036, SÉRIE 890, EMISSÃO 31/01/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000944	28/01/2014	13/02/2014	105,00
AQUISIÇÃO DE 4,5 LT DE ÓLEO DE MOTOR 15W40, PARA VEÍCULO GRAND LIVINA PLACA IRS 6896 DA SMS.	DANFE Nº 3704, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000947	28/01/2014	13/02/2014	48,00
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ÓLEO MOTOR TECNO 15W40, PARA VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641 DA SMS.	DANFE Nº 3705, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	201400000948	28/01/2014	13/02/2014	98,00
AQUISIÇÃO DE 3,5 LT DE ÓLEO MOTOR TECNO 05W30, PARA VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA IUM 0271 DA SMS.	DANFE Nº 3706, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400000950	28/01/2014	19/02/2014	210,00
AQUISIÇÃO DE 300 FICHAS CARTEIRA GESTANTE. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS.	DANFE Nº 656, SÉRIE 1, EMISSÃO 03/02/2014				

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4011 - Incentivo Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001014	30/01/2014	19/02/2014	80,00
CONSERTO DE VEÍCULO GOL, PLACA ILB 8347. DA SMS. SERVIÇO COLETOR, TROCA JUNTA E FIXAR PARA CHOQUE.	NOTA FISCAL, Nº 35, SÉRIE T, EMISSÃO 04/02/2014				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001015	30/01/2014	17/03/2014	60,00
SERVIÇOS DE SOLDA ESCAPAMENTO, EM VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641, DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 038, SÉRIE T, EMISSÃO 04/02/2014				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001016	30/01/2014	19/02/2014	80,00
SERVIÇOS DE SOLDA ESCAPAMENTO E AJUSTE ROLAMENTOS RODAS, EM VEÍCULO SPRINTER PLACA IOF 5154, DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 34, SÉRIE T, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001089	03/02/2014	13/02/2014	11,00
AQUISIÇÃO DE 0,5 LITROS DE ADITIVO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GRAND LIVINA 18S, PLACA IRS 6896. DA SMS.	DANFE Nº 3709, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001090	03/02/2014	13/02/2014	24,00
AQUISIÇÃO DE 01 LT DE ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA IMM6729. DA SMS.	DANFE Nº 3711, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001091	03/02/2014	13/02/2014	28,00
AQUISIÇÃO DE 02 LT DE ÓLEO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA IKY 8189. DA SMS.	DANFE Nº 3710, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
A. D. TROIAN & FILHOS LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400001092	03/02/2014	13/02/2014	20,00
AQUISIÇÃO DE 02 PALHETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA IRJ 0641. DA SMS.	DANFE Nº 3712, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/02/2014				
BANRISUL SERVIÇOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001096	03/02/2014	17/02/2014	8.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) ATRAVÉS DE CONVÉNIO COM CARTÃO REFEISUL. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SMS. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	BOLETO BANCÁRIO Nº 551997/14, EMISSÃO 03/02/2014				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001200	06/02/2014	17/03/2014	80,00
SERVIÇOS DE SOLDA BANCO TRASEIRO, EM VEÍCULO GRAND LIVINA, PLACA IRS 6896. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 037, SÉRIE T, EMISSÃO 10/02/2014				
ALCEU KIST SCHNEIDER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400001202	06/02/2014	17/03/2014	90,00
SERVIÇOS DE CONERTO DE DESCARGA E PROTEÇÃO, EM VEÍCULO PLACA IQC 7623. DA SMS.	NOTA FISCAL, Nº 039, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4011					49.140,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300011713	29/11/2013	15/01/2014	1.884,60
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS.		DANFE Nº 5550/5551/5515, SÉRIE 1, EMISSÃO 17-20/12/2013			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300011713	29/11/2013	22/01/2014	1.323,89
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS.		DANFE Nº 5444/5446, SÉRIE 1, EMISSÃO 10/12/2013			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300011713	29/11/2013	29/01/2014	471,20
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS.		DANFE Nº 5684, SÉRIE 1, EMISSÃO 22/01/2014			
CISMISSEOS-CONS.INTER SAUDE REG.MISSEOS.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA	201300012135	13/12/2013	29/01/2014	19,18
AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DA SMS. IBUPROFENO, LEVOTIROXINA, LORATADINA, LOSARTANA E OUTROS. COMPLEMENTAR EMPENHO 11713/2013		DANFE Nº 5684, SÉRIE 1, EMISSÃO 22/01/2014			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4050					3.698,87

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4051 - Diabetes Mellitus

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	201400001093	03/02/2014	19/02/2014	1.750,00
AQUISIÇÃO DE 50 TIRAS DE GLICOSE C/50UN, PARA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE DIABETES, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO.		DANFE Nº 13822, SÉRIE 0, EMISSÃO 04/02/2014			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4051					1.750,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4080 - PACS

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	ABONO 14º SALÁRIO	201400001138	05/02/2014	06/02/2014	25.000,92
INCENTIVO ADICIONAL PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTOS EM ANEXO				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2014	1.248,44
Empenho nº 4392 do vínculo 4160, pago com recurso 4080, devido falta de recurso no vínculo 4160.	Empenho nº 4392 do vínculo 4160, pago com recurso 4080, devido falta de recurso no vínculo 4160.				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4080					26.249,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000615	24/01/2014	30/01/2014	6.841,42
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201400000616	24/01/2014	30/01/2014	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400000617	24/01/2014	30/01/2014	6.298,59
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400000618	24/01/2014	30/01/2014	2.503,92
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400000619	24/01/2014	30/01/2014	196,29
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 01/2014	CFE RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001919	25/02/2014	28/02/2014	10.621,14
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201400001920	25/02/2014	28/02/2014	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400001921	25/02/2014	28/02/2014	6.214,74
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	201400001922	25/02/2014	28/02/2014	1.136,00
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO. COMP FEV 2014				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003123	25/03/2014	28/03/2014	10.620,80
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	201400003124	25/03/2014	28/03/2014	744,86
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - SMS PSF	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	201400003125	25/03/2014	28/03/2014	4.634,34
REF. VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS, PSF, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4090					51.301,82

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE CONSUMO	201300011774	05/12/2013	15/01/2014	62,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. BASTÃO DE COLA, BISCUÍ, FITA MIMOSA, EVA LISO, EVA ATOALHADO, EVA LISTRADO E OUTROS.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 1023, COO 1864, EMISSÃO 13/12/13				
PAULO ENGROFF	MATERIAL DE CONSUMO	201300012012	11/12/2013	15/01/2014	45,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PIM. 01 ARAME GALVANIZADO N16, 01 VERNIZ EXTRA BRILHO E 01 SPRAY ALUMINIO ALTA TEMPERATURA.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 2647, COO 4214, EMISSÃO 13/12/13				
PAULO ENGROFF	MATERIAL DE CONSUMO	201300012013	11/12/2013	15/01/2014	22,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS PELO PIM. 01 ALICATE UNIVERSAL MASTER TRAMONTINA.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 2647, COO 4214, EMISSÃO 13/12/13				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE CONSUMO	201300012066	12/12/2013	15/01/2014	316,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM. BASTÃO DE COLA, FITA ADESIVA LARGA, EVA LISO, EVA COM BRILHO, E OUTROS.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 1020, COO 1859, EMISSÃO 13/12/13				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE CONSUMO	201300012067	12/12/2013	15/01/2014	222,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DO PIM. EVA COM BRILHO, EVA ATOALHADO, EVA ESTAMPADO, TNT, EVA LISO E COLA SINTÉTICA GROSSA.	CFE. CUPOM FISCAL, CCF 1024, COO 1865, EMISSÃO 13/12/13				
MARLA ADRIANA VIEIRA FREY	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000058	16/01/2014	22/01/2014	113,17
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 16/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
LORENI DA SILVA LEGAL	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000060	16/01/2014	22/01/2014	205,77
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 25/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
FERNANDA RAUBER ZINK	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000062	16/01/2014	22/01/2014	195,48
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 16/04/2012 A 15/04/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 24/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
SUSANE MARIA GARCIA VIEIRA	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000063	16/01/2014	22/01/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 21/02/2012 A 20/02/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 23/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
PRINCELA ALINE LOPES	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000066	16/01/2014	22/01/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 23/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
DINAIR PRILL HAMMACHER	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000069	16/01/2014	22/01/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 23/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
ANGELA LETICIA MACIELC. WACHOLZ	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	201400000071	16/01/2014	22/01/2014	185,19
ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO 01/07/2012 A 30/06/2013, PERÍODO DE GOZO 06/01/2014 A 23/01/2014.	CFE. RECIBO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
ANA LELIA MULLER	GERENROS DE ALIMENTACAO	201400001205	06/02/2014	15/04/2014	42,50
AQUISIÇÃO DE BALAS E PIRULITOS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PIM.	NOTA FISCAL Nº 6976, SÉRIE D/1, EMISSÃO 25/03/2014				

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400001367	12/02/2014	17/03/2014	216,60
SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA DES DO PIM. 1444 CÓPIAS	NOTA FISCAL, Nº 124, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	201400001368	12/02/2014	17/03/2014	9,00
SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDA DES DO PIM. 02 ENCADERNAÇÕES 27mm.	NOTA FISCAL, Nº 124, SÉRIE T, EMISSÃO 18/02/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400001374	12/02/2014	17/03/2014	94,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PIM. EVA LISO, ARQUIVO MORTO, EVA DECORADO, ROLO FITA DECORATIVA, PISTOLA COLA QUENTE, BASTÃO COLA QUENTE GROSSO.	CUPOM FISCAL, CCF 1397, COO 2375, EMISSÃO 18/02/2014				
FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA PIM	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400001982	26/02/2014	28/02/2014	7.407,68
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 02/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, COMP FEV 2014				
MARIA ROSANGELA DA SILVA PAULUS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201400002278	06/03/2014	20/03/2014	275,00
AQUISIÇÃO DE 11 REGATAS PARA UTILIZAÇÃO POR AGENTES DO PIM.	NOTA FISCAL Nº 488, SÉRIE D/1, EMISSÃO 10/03/2014				
DANIELI KLEIN RODRIGUES ME	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE	201400002695	17/03/2014	04/04/2014	45,00
AQUISIÇÃO DE 300 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PIM.	NOTA FISCAL Nº 141, SÉRIE T, EMISSÃO 19/03/2014				
FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA PIM	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400003181	25/03/2014	28/03/2014	6.481,72
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 03/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF MÊS 03/2014.				
FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA PIM	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004392	25/04/2014	30/04/2014	1.248,44
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
FOLHA DE PESSOAL - PROGRAMA PIM	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	201400004392	25/04/2014	30/04/2014	5.601,41
REF. VENCIMENTOS DOS AGENTES VISITADORES DO PIM, MES 04/2014	RELATÓRIO CENTRO DE CUSTO EM ANEXO, REF ABRIL/2014				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				30/04/2014 -1.248,44
Empenho nº 4392 do vínculo 4160, pago com recurso 4080, devido falta de recurso no vínculo 4160.	Empenho nº 4392 do vínculo 4160, pago com recurso 4080, devido falta de recurso no vínculo 4160.				
		SUBTOTAL Rec. Vinc. 4160			22.098,24

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4170 - Salvar/SAMU/UPA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA -EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010536	23/10/2013	15/01/2014	485,00
PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA AHA 2010. PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU.	NOTA FISCAL Nº 8869, EMISSÃO 18/12/2013.				
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA -EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010537	23/10/2013	15/01/2014	195,00
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO C/ RASTREABILIDADE DE DESFIBRILADOR. PARA DESENVOLVIMENTO ATIVIDADES DO SAMU.	NOTA FISCAL Nº 8869, EMISSÃO 18/12/2013.				
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA -EPP	MATERIAL DE CONSUMO	201300010539	23/10/2013	15/01/2014	95,00
ATUALIZAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA DE DESFIBRILADOR. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ATIVIDADES DO SAMU.	NOTA FISCAL Nº 8869, EMISSÃO 18/12/2013.				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201400000954	28/01/2014	11/03/2014	22.447,76
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONVÉNIO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SAMU. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	NOTA FISCAL Nº 25430, SÉRIE T, EMISSÃO 06/03/2014				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	201400000954	28/01/2014	02/04/2014	22.685,56
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE CONVÉNIO PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SAMU. NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.	CFE. NF Nº 25533, SÉRIE T, EMISSÃO 26/03/14				
ASSOC. HOSPITAL DE CARIDADE N. SA. DOS NAVEGANTES	MATERIAL HOSPITALAR	201400001000	29/01/2014	05/02/2014	689,32
DESPESAS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA PROCEDIMENTOS FEITOS PELO SAMU EM SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 25235, SÉRIE T, EMISSÃO 31/01/2014				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001558	19/02/2014	13/03/2014	50,00
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS OXIGÉNIO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU.	DANFE Nº 32906, SÉRIE 200, EMISSÃO 19/02/2014				
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONsertos ou manutenção de veículos	201400001671	21/02/2014	13/03/2014	540,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto do veículo FIAT DUCATO, UTILIZADO NO SAMU. SERVIÇO DE TORNO, CONserto porta traseira, CONserto de fechadura e mangueira.	NOTA FISCAL Nº 409, SÉRIE T, EMISSÃO 24/02/2014				
SANTOS & BOENO LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201400003588	03/04/2014	16/04/2014	570,00
AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CHECK LIST, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU. CHECK LIST DA MOCHILA VERMELHA, DO SALÃO DA AMBULANCIA, SALÃO DA AMBULANCIA, DA MOCHILA VIAS AEREAS, E DA MOCHILA MEDICÃO.	DANFE Nº 708, SÉRIE 1, EMISSÃO 04/04/2014				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4170		47.757,64			

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2014 a 30/04/2014
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto
RECURSO VINCULADO: 4190 - Epidemiologia

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHOS	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DANIEL BRATZ DE ALMEIDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	201300010654	24/10/2013	15/01/2014	40,00
RESTAURAÇÃO DE SISTEMA DO COMPUTADOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. DA SMS.	NOTA FISCAL Nº 159, EMISSÃO 23/12/2013.				
SIDNEI DE MATTOS AVELHANEDA	MATERIAL DE CONSUMO	201300012849	26/12/2013	15/01/2014	120,00
AQUISIÇÃO DE 01 FAIXA PARA CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO PREVENÇÃO DENGUE.	NOTA FISCAL Nº 308, EMISSÃO 27/12/2013.				
JOSÉ GARIBALDI	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	201400001239	07/02/2014	07/02/2014	450,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS CONTRA DENGUE.	NOTA FISCAL Nº 090, SÉRIE T, EMISSÃO 05/02/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	201400001587	20/02/2014	24/03/2014	54,00
AQUISIÇÃO DE 04 LT DE ÓLEO ELAION 20W50, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	CUPOM FISCAL CCF 34140, COO 60657, EMISSÃO 28/02/2014				
SCHNEIDER & BRATZ LTDA	PEÇAS PARA CONSERTOS DE VEÍCULOS	201400001588	20/02/2014	24/03/2014	1.666,90
AQUISIÇÃO PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. BOMBA DE ÓLEO, JOGO DE JUNTAS, CORREIAS, COXIM E OUTROS.	CUPOM FISCAL CCF 34140, COO 60657, EMISSÃO 28/02/2014				
EMILIO ROGÉRIO STEINBRENNER	CONSERTOS OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201400002279	06/03/2014	20/03/2014	1.880,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IKY 8189. SERVIÇOS DE RETIFICA, BLOCO, CAMISA E PISTÃO E LIMPEZA BICO.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 410, SÉRIE T, EMISSÃO 10/03/2014				
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4190					4.210,90

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

RMGS010
 Emitido em: 22/05/14 08:56

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP E FIS LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201300012007	11/12/2013	29/04/2014	8.104,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 05 MESAS AUXILIAR EM AÇO INOX 04 ARMÁRIO TIPO VITRINE.		DANFE Nº 4565, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/02/2014			
HOSPITALARES COM. MAT.MED HOSP E FIS LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201300012008	11/12/2013	29/04/2014	2.070,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE COM RECURSOS ORIUNDOS DA CONSULTA POPULAR 2011/2012. 03 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS.		DANFE Nº 4564, SÉRIE 1, EMISSÃO 26/02/2014			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4265					10.174,00

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

RECURSO VINCULADO: 4288 - construção de módulos sanitários

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ADELAR TRANSPORTE LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	201300010771	04/11/2013	31/01/2014	90,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) MÓDULOS SANITÁRIOS (PROSAN) AREIA, CAL, CURVA E OUTROS.		DANFE Nº 469, SÉRIE 1, EMISSÃO 21/11/2013			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4288					90,00

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

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Porto

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO: FECHADO

CRS: Santo Angelo - 12. CRS

FONTE: ESTADUAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS	RESTITUICOES DE CONVENIOS E	201400004040	17/04/2014	22/04/2014	971,56
REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA PARA SMS, ORIUNDO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 337 10/07/2013, RECEBIDO EM 2013.		GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA, Nº 53314002992491			
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS	RESTITUICOES DE CONVENIOS E	201400004042	17/04/2014	22/04/2014	318,66
REFERENTE DEVOLUÇÃO RECURSO AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA SMS, ORIUNDO FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE CONFORME PORTARIA Nº 337 10/07/2013, RECEBIDO EM 2013.		GUIA DE ARRECADAÇÃO - GA, Nº 83314002992819			
SUBTOTAL Rec. Vinc. 4292					1.290,22
TOTAL					217.761,09