

OF. Nº45/SMS/NONOAI/RS

Nonoai, 09 de fevereiro de 2026.

Ao Sr.

**Paulo Rodrigues**

**Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai**

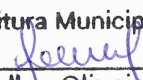
Prezado Senhor, venho por meio deste **solicitar o agendamento de Audiência Pública, para apresentação do Relatório de Gestão Municipal DIGISUS da Secretaria Municipal de Saúde de Nonoai, referente ao 3º Quadrimestre de 2025.**

O presente Relatório, que segue em anexo a este Ofício, será apresentado em Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde – COMUSA de Nonoai, em 11/02/2026. Seguindo os Ato Protocolares, o mesmo deve ser apresentado em Audiência Pública.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e agradeço pela atenção dispensada a esta solicitação.

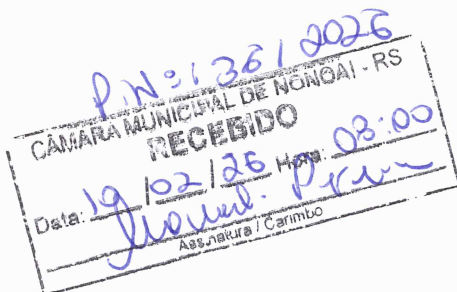
Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Nonoai

  
Suellen Oliveira Moreira  
SECRETÁRIA DE SAÚDE  
Portaria Nº 542/2025

Suellen Oliveira Moreira

Secretária Municipal de Saúde de Nonoai-RS



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 09/02/2026 10:

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

Fonte de Recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à

BANCO		CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
41		403549901	753	
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 31/12/2025 conforme extrato em anexo.			721.244,32
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2025			721.244,32
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
<b>Total</b>				0,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**EXECUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DA  
 AÇÃO**

RMGS014  
 Emitido em: 09/02/2026 10:48

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** Aberto

GRUPO DA AÇÃO	RECEITA	RENDIMENTOS	TOTAL
<b>FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)</b>			
301 - ATENCAO BASICA	297.201,40	18.148,48	315.349,88
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	94.403,39	0,00	94.403,39
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	27.689,10	0,00	27.689,10
304 - VIGILANCIA SANITARIA	73.764,72	0,00	73.764,72
<b>SUBTOTAL</b>	<b>493.058,61</b>	<b>18.148,48</b>	<b>511.207,09</b>
<b>FR: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (ESTADUAL)</b>			
301 - ATENCAO BASICA	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>543.058,61</b>	<b>18.148,48</b>	<b>561.207,09</b>

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO,  
 CATEGORIA ECONÔMICA E RUBRICA**

RMGS015

Emitido em: 09/02/2026 10:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: ESTADUAL

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	27.797,97
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.690,40
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,37
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	8.866,17
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.085,25
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	16.057,30
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.160,45
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	2.211,64
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.760,00
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.881,00
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.869,67
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.009,40
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	38,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.493,55
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	440,57
339030230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.276,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.783,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.269,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	652,14
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	920,00
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	180,00
339032050000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	10.764,68
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	1.597,32
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	720,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	4.305,00
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.229,89
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	33.086,58
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	1.540,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.715,70
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		264.959,05
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	12.200,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		12.200,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>277.159,05</b>

GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	304,75
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	579,06
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		928,81
<b>SUBTOTAL</b>		<b>928,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>278.087,86</b>

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	202500117	13/01/2025	13/02/2025	300,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202500121	13/01/2025	07/02/2025	2.070,00
CANDIDO MARCELO GAI0 - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500292	13/01/2025	13/02/2025	730,00
CANDIDO MARCELO GAI0 - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500293	13/01/2025	13/02/2025	590,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500297	13/01/2025	13/02/2025	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500298	13/01/2025	13/02/2025	590,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500362	14/01/2025	13/02/2025	930,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500363	14/01/2025	13/02/2025	490,00
BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202500453	16/01/2025	13/02/2025	699,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC./OUTRAS FINALID	202500486	20/01/2025	13/02/2025	0,36
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC./OUTRAS FINALID	202500486	20/01/2025	13/02/2025	29,54
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202500487	20/01/2025	13/02/2025	33,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202500487	20/01/2025	13/02/2025	2.753,66
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	31/01/2025	14.247,35
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	06/03/2025	14.247,35
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	11/04/2025	10.232,09
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500611	23/01/2025	13/02/2025	460,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500612	23/01/2025	13/02/2025	320,00
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500624	23/01/2025	13/02/2025	19,20
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500624	23/01/2025	13/02/2025	380,80
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500625	23/01/2025	13/02/2025	14,40
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500625	23/01/2025	13/02/2025	285,60
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500626	23/01/2025	13/02/2025	12,48
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500626	23/01/2025	13/02/2025	247,52
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500627	23/01/2025	31/03/2025	10,08
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500627	23/01/2025	31/03/2025	199,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500755	27/01/2025	30/01/2025	887,95
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500756	27/01/2025	30/01/2025	5.346,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500757	27/01/2025	30/01/2025	4.345,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202500758	27/01/2025	30/01/2025	330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202500759	27/01/2025	30/01/2025	661,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202500760	27/01/2025	30/01/2025	1.171,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202500761	27/01/2025	30/01/2025	1.093,83
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202500762	27/01/2025	30/01/2025	1.923,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAOES ESPECIAIS	202500763	27/01/2025	30/01/2025	706,25

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202500764	27/01/2025	30/01/2025	605,35
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202500765	27/01/2025	30/01/2025	4.238,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202500766	27/01/2025	30/01/2025	1.165,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR.P.AT	202500848	27/01/2025	24/02/2025	5.859,73
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR.P.AT	202500854	27/01/2025	24/02/2025	1.094,28
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR.P.AT	202500856	27/01/2025	24/02/2025	2.271,20
DIGIMAO MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202501174	30/01/2025	13/02/2025	227,14
DIGIMAO MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202501174	30/01/2025	13/02/2025	4.504,97
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202501206	31/01/2025	07/02/2025	1.563,18
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202501206	31/01/2025	07/02/2025	18.477,62
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202501480	06/02/2025	13/02/2025	2,02
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202501480	06/02/2025	13/02/2025	166,98
R.A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MAQUINAS. UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202501482	06/02/2025	13/02/2025	480,00
R.A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501483	07/02/2025	13/02/2025	122,97
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501485	07/02/2025	13/02/2025	120,00
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/03/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/03/2025	500,78
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	20/03/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	20/03/2025	500,78
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/04/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/04/2025	500,78
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	15/05/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	15/05/2025	500,78
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501646	11/02/2025	10/03/2025	2,72
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501646	11/02/2025	10/03/2025	224,27
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501737	13/02/2025	10/03/2025	2,02
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501737	13/02/2025	10/03/2025	166,78
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501739	13/02/2025	10/03/2025	4,40
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501739	13/02/2025	10/03/2025	362,50
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501748	13/02/2025	10/03/2025	1,90
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501748	13/02/2025	10/03/2025	156,90
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501749	13/02/2025	10/03/2025	9,55
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501749	13/02/2025	10/03/2025	786,14
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202501750	13/02/2025	10/03/2025	3,92
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202501750	13/02/2025	10/03/2025	323,08
CLEMA GEROM SERIGRAFIA LTDA	MATERIAL DE SINLIZACAO VISUAL E OUTROS	202501755	13/02/2025	10/03/2025	115,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501759	13/02/2025	10/03/2025	0,72
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501759	13/02/2025	10/03/2025	59,18

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501783	14/02/2025	10/03/2025	2.256,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501784	14/02/2025	10/03/2025	635,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202501791	14/02/2025	10/03/2025	6.553,87
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	APAR. EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODOT. LAB.E	202501830	17/02/2025	10/03/2025	1.760,00
SCHUMANN MOV. E ELETRDOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	35,99
SCHUMANN MOV. E ELETRDOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	2.963,01
F. BORELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202502111	25/02/2025	27/02/2025	395,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	2,09
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	172,23
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	1,80
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	148,20
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502114	25/02/2025	27/02/2025	3.812,25
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	202502115	25/02/2025	27/02/2025	396,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202502243	26/02/2025	28/02/2025	6,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502253	26/02/2025	28/02/2025	5.535,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502254	26/02/2025	28/02/2025	4.893,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502255	26/02/2025	28/02/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502256	26/02/2025	28/02/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502257	26/02/2025	28/02/2025	740,07
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502258	26/02/2025	28/02/2025	1.228,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202502259	26/02/2025	28/02/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202502260	26/02/2025	28/02/2025	2.122,01
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502261	26/02/2025	28/02/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502262	26/02/2025	28/02/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	202502263	26/02/2025	28/02/2025	1.574,98
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502357	26/02/2025	20/03/2025	4.806,00
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502363	26/02/2025	20/03/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502365	26/02/2025	20/03/2025	2.503,14
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	202502434	26/02/2025	27/02/2025	148,63
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502475	26/02/2025	20/03/2025	1,24
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502475	26/02/2025	20/03/2025	102,10
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502476	26/02/2025	20/03/2025	0,38
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502476	26/02/2025	20/03/2025	31,78
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502477	26/02/2025	20/03/2025	2,46
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502477	26/02/2025	20/03/2025	202,25
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202502551	27/02/2025	20/03/2025	312,63
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202502551	27/02/2025	20/03/2025	3.695,53
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202502628	28/02/2025	20/03/2025	135,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	2,92
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	240,53
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	4,89
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	402,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	20,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	1.695,56
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC, MEDICOS, ODONT, LAB, E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	16,63
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC, MEDICOS, ODONT, LAB, E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	1.369,99
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	0,92
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	75,78
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	0,43
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	34,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503528	25/03/2025	27/03/2025	4.150,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503529	25/03/2025	27/03/2025	8.224,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503530	25/03/2025	27/03/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503531	25/03/2025	27/03/2025	647,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503532	25/03/2025	27/03/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503533	25/03/2025	27/03/2025	1.911,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202503534	25/03/2025	27/03/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202503535	25/03/2025	27/03/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503606	25/03/2025	16/04/2025	5.490,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503612	25/03/2025	16/04/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503614	25/03/2025	16/04/2025	2.258,67
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	13,09
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	1.078,07
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503778	26/03/2025	10/04/2025	208,00
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	2,52
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	207,48
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	10,17
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	837,83
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC, MEDICOS, ODONT, LAB, E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	19,60
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC, MEDICOS, ODONT, LAB, E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	1.613,99
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202503967	31/03/2025	10/04/2025	1.559,46
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202503968	31/03/2025	10/04/2025	7.488,00
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503981	31/03/2025	10/04/2025	1.360,00
TERESINHA MARIA GRAEFF LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504008	31/03/2025	15/05/2025	8.020,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	12,72
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	1.047,28

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202504631	15/04/2025	15/05/2025	1.615,00
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202504633	15/04/2025	15/05/2025	4.299,00
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202504685	17/04/2025	15/05/2025	2,08
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202504685	17/04/2025	15/05/2025	171,84
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202504686	17/04/2025	15/05/2025	820,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202504760	23/04/2025	15/05/2025	2,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202504760	23/04/2025	15/05/2025	213,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504898	24/04/2025	29/04/2025	4.165,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504899	24/04/2025	29/04/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504900	24/04/2025	29/04/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504901	24/04/2025	29/04/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504902	24/04/2025	29/04/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504903	24/04/2025	29/04/2025	2.088,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202504904	24/04/2025	29/04/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202504905	24/04/2025	29/04/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.P.AT	202504972	24/04/2025	20/05/2025	5.490,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.P.AT	202504978	24/04/2025	20/05/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.P.AT	202504980	24/04/2025	20/05/2025	2.395,93
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505242	29/04/2025	15/05/2025	3,18
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505242	29/04/2025	15/05/2025	262,57
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	202505421	05/05/2025	30/05/2025	10.232,09
CARLA ROBERTA GOSCH - MEI	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202505448	06/05/2025	23/05/2025	950,00
ROGERIO GUERRA DE ARAUJO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202505633	12/05/2025	23/05/2025	476,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505698	13/05/2025	23/05/2025	1,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505698	13/05/2025	23/05/2025	162,63
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202505699	13/05/2025	23/05/2025	5,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202505699	13/05/2025	23/05/2025	492,01
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505708	13/05/2025	23/05/2025	6,70
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505708	13/05/2025	23/05/2025	551,79
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202505801	15/05/2025	16/06/2025	37,98
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505803	15/05/2025	16/06/2025	3,04
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505803	15/05/2025	16/06/2025	212,78
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202505906	20/05/2025	16/06/2025	4,55
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202505906	20/05/2025	16/06/2025	375,25
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	202505955	21/05/2025	04/06/2025	10.232,09
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202506030	23/05/2025	16/06/2025	6,33
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202506030	23/05/2025	16/06/2025	521,67
BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506032	23/05/2025	16/06/2025	150,00

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**FONTE:** Estadual

JOSIANE DALLA NORA PORTELA MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202506036	23/05/2025	16/06/2025	532,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	3,57
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	294,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506173	27/05/2025	29/05/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506174	27/05/2025	29/05/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506175	27/05/2025	29/05/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506176	27/05/2025	29/05/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506177	27/05/2025	29/05/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506178	27/05/2025	29/05/2025	2.088,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202506179	27/05/2025	29/05/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202506180	27/05/2025	29/05/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202506181	27/05/2025	29/05/2025	3.110,00
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506278	27/05/2025	18/06/2025	5.686,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506284	27/05/2025	18/06/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506286	27/05/2025	18/06/2025	2.395,93
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506379	27/05/2025	16/06/2025	3,77
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506379	27/05/2025	16/06/2025	311,62
SANDRELI BITENCOURT ZUCHETTO DE MOURA-ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202506381	27/05/2025	16/06/2025	400,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	1,66
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	137,14
ELIANE T.MACHADO-ME	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202506440	28/05/2025	16/06/2025	1.442,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	10,10
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	831,81
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506456	28/05/2025	16/06/2025	3,28
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506456	28/05/2025	16/06/2025	270,21
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506501	29/05/2025	16/06/2025	150,00
VEIIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	8,34
VEIIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	686,66
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	04/06/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	04/06/2025	500,78
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	09/07/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	09/07/2025	500,78
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	08/08/2025	42,36
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506556	30/05/2025	08/08/2025	500,78
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	1,61
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	133,15
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	3,94
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	325,06

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202507174	23/06/2025	01/07/2025	10.232,09
LODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202507214	24/06/2025	08/07/2025	5.145,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202507219	24/06/2025	08/07/2025	500,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202507220	24/06/2025	08/07/2025	1.516,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202507315	26/06/2025	27/06/2025	339,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202507325	26/06/2025	27/06/2025	3.829,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202507327	26/06/2025	27/06/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202507328	26/06/2025	27/06/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202507329	26/06/2025	27/06/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202507330	26/06/2025	27/06/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202507331	26/06/2025	27/06/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202507332	26/06/2025	27/06/2025	2.088,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202507333	26/06/2025	27/06/2025	1.350,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202507334	26/06/2025	27/06/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202507427	26/06/2025	18/07/2025	5.305,35
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202507433	26/06/2025	18/07/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202507435	26/06/2025	18/07/2025	2.395,93
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202507511	27/06/2025	08/07/2025	600,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202507511	27/06/2025	08/07/2025	11.900,00
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202507578	27/06/2025	09/07/2025	566,66
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202507580	27/06/2025	09/07/2025	1,04
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202507580	27/06/2025	09/07/2025	85,96
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202507581	27/06/2025	09/07/2025	2,32
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202507581	27/06/2025	09/07/2025	190,58
DIVANE MADALENA TOLEDO-MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202507619	30/06/2025	09/07/2025	146,50
COM. ARTIGOS INFO. IRACEMINHA LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507684	30/06/2025	16/07/2025	3.090,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507833	30/06/2025	16/07/2025	7,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507833	30/06/2025	16/07/2025	624,72
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507835	30/06/2025	16/07/2025	0,64
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507835	30/06/2025	16/07/2025	52,31
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507837	30/06/2025	16/07/2025	0,98
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507837	30/06/2025	16/07/2025	80,52
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507839	30/06/2025	16/07/2025	4,75
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507839	30/06/2025	16/07/2025	390,91
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA FILIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507845	30/06/2025	16/07/2025	1,14
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA FILIAL	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507845	30/06/2025	16/07/2025	98,86
SCHUMANN MOV. E ELETRDOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507857	30/06/2025	16/07/2025	4,52
SCHUMANN MOV. E ELETRDOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507857	30/06/2025	16/07/2025	253,48

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

SCHUMANN MOV. E ELETRDOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507858	30/06/2025	16/07/2025	118,00
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	5,94
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	489,06
DISTRIB. DE PLAST. TECIDOS BARRIGA VERDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507861	30/06/2025	16/07/2025	1.760,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	22,56
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	1.857,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	1,41
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	116,39
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	7,95
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	654,66
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	3,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	295,41
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	9,33
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	768,67
ESTEVAO DE AZEVEDO COSTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202508050	10/07/2025	31/07/2025	220,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	202508129	14/07/2025	31/07/2025	3.000,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	203,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	594,49
R.A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202508473	21/07/2025	08/08/2025	700,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202508491	22/07/2025	31/07/2025	10.232,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508677	28/07/2025	30/07/2025	3.795,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508678	28/07/2025	30/07/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508679	28/07/2025	30/07/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508680	28/07/2025	30/07/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202508681	28/07/2025	30/07/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202508682	28/07/2025	30/07/2025	2.190,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508683	28/07/2025	30/07/2025	1.553,72
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508684	28/07/2025	30/07/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202508685	28/07/2025	30/07/2025	4.956,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202508686	28/07/2025	30/07/2025	2.033,57
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508687	28/07/2025	30/07/2025	112,41
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508688	28/07/2025	30/07/2025	66,87
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508791	28/07/2025	20/08/2025	5.522,04
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508797	28/07/2025	20/08/2025	1.162,16
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508799	28/07/2025	20/08/2025	2.417,40
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508903	28/07/2025	08/08/2025	1.024,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508904	28/07/2025	08/08/2025	190,00
ARIANA PARTICHELLI-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202508910	28/07/2025	08/08/2025	125,50

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	4,52
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	372,48
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202509058	30/07/2025	08/08/2025	67,80
LAURA SLHESSARENKO MEI	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	202509059	30/07/2025	08/08/2025	550,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509089	31/07/2025	08/08/2025	129,00
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202509184	31/07/2025	15/08/2025	133,00
LODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	MATERIAL HOSPITALAR	202509311	06/08/2025	22/08/2025	770,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	2,70
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	221,98
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509323	06/08/2025	22/08/2025	1,21
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509323	06/08/2025	22/08/2025	99,63
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509326	06/08/2025	22/08/2025	6,78
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509326	06/08/2025	22/08/2025	558,45
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202509328	06/08/2025	22/08/2025	0,22
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202509328	06/08/2025	22/08/2025	17,78
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	180,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	3.570,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	420,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	8.330,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509436	12/08/2025	22/08/2025	270,50
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509567	14/08/2025	09/09/2025	0,79
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202509567	14/08/2025	09/09/2025	65,20
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509653	19/08/2025	09/09/2025	132,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202509738	22/08/2025	05/09/2025	10.232,09
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509906	26/08/2025	29/08/2025	2.769,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509907	26/08/2025	29/08/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509908	26/08/2025	29/08/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509909	26/08/2025	29/08/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509910	26/08/2025	29/08/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202509911	26/08/2025	29/08/2025	1.330,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202509912	26/08/2025	29/08/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202509913	26/08/2025	29/08/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202509914	26/08/2025	29/08/2025	1.220,04
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202509915	26/08/2025	29/08/2025	112,41
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202510022	26/08/2025	18/09/2025	4.218,69
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202510028	26/08/2025	18/09/2025	1.162,16
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202510030	26/08/2025	18/09/2025	1.485,64
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510187	27/08/2025	12/09/2025	2,03

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510187	27/08/2025	12/09/2025	167,87
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202510258	29/08/2025	09/09/2025	6.264,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510374	29/08/2025	12/09/2025	154,00
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510380	29/08/2025	12/09/2025	2,90
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510380	29/08/2025	12/09/2025	238,87
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510404	02/09/2025	12/09/2025	0,28
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510404	02/09/2025	12/09/2025	22,89
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510409	02/09/2025	12/09/2025	433,50
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510412	02/09/2025	12/09/2025	2,47
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510412	02/09/2025	12/09/2025	202,98
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	12/09/2025	42,36
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	07/10/2025	42,36
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	07/10/2025	500,78
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	12/11/2025	42,36
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	04/12/2025	500,78
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	10/12/2025	42,36
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202510440	04/09/2025	30/09/2025	460,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202510441	04/09/2025	30/09/2025	460,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202510548	08/09/2025	30/09/2025	2.934,68
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202510573	09/09/2025	30/09/2025	180,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV/MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202510608	10/09/2025	12/09/2025	600,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV/MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202510608	10/09/2025	12/09/2025	11.900,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510697	11/09/2025	30/09/2025	2,68
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510697	11/09/2025	30/09/2025	220,81
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510698	11/09/2025	30/09/2025	2,42
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510698	11/09/2025	30/09/2025	199,18
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510699	11/09/2025	30/09/2025	0,96
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510699	11/09/2025	30/09/2025	79,14
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510701	11/09/2025	30/09/2025	0,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510701	11/09/2025	30/09/2025	79,47
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510705	11/09/2025	30/09/2025	6,38
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510705	11/09/2025	30/09/2025	525,76
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510721	11/09/2025	30/09/2025	4,75
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510721	11/09/2025	30/09/2025	62,51

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11 - CRS

**FONTE:** Estadual

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510721	11/09/2025	30/09/2025	328,88
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510771	15/09/2025	30/09/2025	5,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510771	15/09/2025	30/09/2025	478,27
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202510834	16/09/2025	18/12/2025	146,40
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202510834	16/09/2025	18/12/2025	12.053,60
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510881	18/09/2025	30/09/2025	5,26
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510881	18/09/2025	30/09/2025	432,83
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510885	18/09/2025	30/09/2025	1,49
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510885	18/09/2025	30/09/2025	123,04
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202510911	19/09/2025	30/09/2025	5,28
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202510911	19/09/2025	30/09/2025	435,29
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510912	19/09/2025	30/09/2025	8,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510912	19/09/2025	30/09/2025	707,30
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510913	19/09/2025	30/09/2025	0,16
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510913	19/09/2025	30/09/2025	13,34
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510932	19/09/2025	30/09/2025	251,90
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510996	22/09/2025	30/09/2025	34,80
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510996	22/09/2025	30/09/2025	2.865,20
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510997	22/09/2025	30/09/2025	23,52
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510997	22/09/2025	30/09/2025	1.936,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202511134	25/09/2025	29/09/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202511136	25/09/2025	29/09/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202511138	25/09/2025	29/09/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202511140	25/09/2025	29/09/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202511144	25/09/2025	29/09/2025	112,41
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202511299	25/09/2025	30/09/2025	10.232,09
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202511418	26/09/2025	07/10/2025	130,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202511426	29/09/2025	07/10/2025	55,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511427	29/09/2025	07/10/2025	4,53
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511427	29/09/2025	07/10/2025	373,11
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511428	29/09/2025	07/10/2025	5,29
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511428	29/09/2025	07/10/2025	435,41
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511626	30/09/2025	12/11/2025	1,21
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511626	30/09/2025	12/11/2025	99,49
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511627	30/09/2025	12/11/2025	2,16
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511627	30/09/2025	12/11/2025	177,87
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511633	30/09/2025	14/11/2025	3,82
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511633	30/09/2025	14/11/2025	314,16

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511640	30/09/2025	12/11/2025	100,00
SROCZYNSKI & FERRARI DIGITAL BRINDES	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202511778	07/10/2025	12/11/2025	533,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511801	08/10/2025	12/11/2025	3,27
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511801	08/10/2025	12/11/2025	268,84
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202511820	08/10/2025	12/11/2025	19,20
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202511820	08/10/2025	12/11/2025	1.330,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202511838	09/10/2025	12/11/2025	0,57
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202511838	09/10/2025	12/11/2025	47,23
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511839	09/10/2025	12/11/2025	1,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511839	09/10/2025	12/11/2025	118,36
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202511840	09/10/2025	12/11/2025	192,00
LAM INDUSTRIA DE CONECCOES EIRELI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202511874	10/10/2025	12/11/2025	1.705,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511875	10/10/2025	12/11/2025	1,41
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511875	10/10/2025	12/11/2025	116,36
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511905	13/10/2025	12/11/2025	0,82
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511905	13/10/2025	12/11/2025	67,05
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511907	13/10/2025	12/11/2025	2,38
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202511907	13/10/2025	12/11/2025	195,61
JOSIANE DALLA NORA PORTELA MEI	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202511971	15/10/2025	12/11/2025	135,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512015	17/10/2025	12/11/2025	38,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512102	21/10/2025	12/11/2025	2,20
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512102	21/10/2025	12/11/2025	181,40
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202512148	22/10/2025	10/11/2025	10.232,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202512281	27/10/2025	30/10/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202512282	27/10/2025	30/10/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202512283	27/10/2025	30/10/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202512284	27/10/2025	30/10/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202512285	27/10/2025	30/10/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202512286	27/10/2025	30/10/2025	1.330,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202512287	27/10/2025	30/10/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202512288	27/10/2025	30/10/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202512290	27/10/2025	30/10/2025	993,41
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202512368	27/10/2025	19/11/2025	1.162,16
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512472	27/10/2025	12/11/2025	0,62
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512472	27/10/2025	12/11/2025	50,76
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512473	27/10/2025	12/11/2025	8,27
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512473	27/10/2025	12/11/2025	681,15
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512476	27/10/2025	12/11/2025	1,85

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512476	27/10/2025	12/11/2025	152,48
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512539	29/10/2025	12/11/2025	4,83
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512539	29/10/2025	12/11/2025	397,68
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512615	30/10/2025	12/11/2025	260,00
PAULO SERGIO VOLTAN - MEI	SERVICOS GRAFICOS	202512618	30/10/2025	12/11/2025	140,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512660	31/10/2025	12/11/2025	12,54
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512660	31/10/2025	12/11/2025	1.032,46
F. BORELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512662	31/10/2025	12/11/2025	224,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512663	31/10/2025	12/11/2025	1,23
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512663	31/10/2025	12/11/2025	184,60
F. BORELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512665	31/10/2025	12/11/2025	935,00
SIDIVAN DA SILVA-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202512669	31/10/2025	12/11/2025	720,00
SIDIVAN DA SILVA-MEI	SERVICOS GRAFICOS	202512670	31/10/2025	12/11/2025	1.400,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202512682	31/10/2025	12/11/2025	576,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202512682	31/10/2025	12/11/2025	11.424,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512748	31/10/2025	12/11/2025	1,56
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512748	31/10/2025	12/11/2025	128,83
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512749	31/10/2025	12/11/2025	10,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512817	03/11/2025	10/12/2025	176,50
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512998	10/11/2025	10/12/2025	8,67
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512998	10/11/2025	10/12/2025	714,02
SROCZYNSKI & FERRARI DIGITAL BRINDES	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202513014	11/11/2025	10/12/2025	492,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513072	13/11/2025	10/12/2025	2,30
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513072	13/11/2025	10/12/2025	189,31
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202513106	14/11/2025	10/12/2025	1.597,32
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202513177	17/11/2025	10/12/2025	54,62
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202513177	17/11/2025	10/12/2025	22.705,38
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202513181	17/11/2025	10/12/2025	17,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202513181	17/11/2025	10/12/2025	45,14
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513184	17/11/2025	10/12/2025	0,74
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513184	17/11/2025	10/12/2025	60,96
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513207	18/11/2025	10/12/2025	0,79
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513207	18/11/2025	10/12/2025	65,20
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513250	19/11/2025	10/12/2025	1,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513250	19/11/2025	10/12/2025	148,90
JOAO PAULO DA SILVA BAUERMANN-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202513252	19/11/2025	10/12/2025	505,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202513393	26/11/2025	28/11/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202513394	26/11/2025	28/11/2025	5.119,04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202513395	26/11/2025	28/11/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202513396	26/11/2025	28/11/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	202513397	26/11/2025	28/11/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	202513398	26/11/2025	28/11/2025	1.330,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202513399	26/11/2025	28/11/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202513400	26/11/2025	28/11/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202513401	26/11/2025	28/11/2025	1.220,04
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	202513402	26/11/2025	28/11/2025	993,41
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202513475	26/11/2025	18/12/2025	1.162,16
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202513520	26/11/2025	04/12/2025	10.232,09
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513639	26/11/2025	10/12/2025	10,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513639	26/11/2025	10/12/2025	10,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513639	26/11/2025	10/12/2025	871,09
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202513640	26/11/2025	10/12/2025	2,92
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202513640	26/11/2025	10/12/2025	240,75
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513641	26/11/2025	10/12/2025	21,76
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513641	26/11/2025	10/12/2025	1.791,95
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513659	27/11/2025	10/12/2025	0,93
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513659	27/11/2025	10/12/2025	76,70
IMPERIO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202513714	28/11/2025	11/12/2025	9.516,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202513743	28/11/2025	10/12/2025	433,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202513786	28/11/2025	04/12/2025	576,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202513786	28/11/2025	04/12/2025	8.010,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513992	05/12/2025	11/12/2025	4,25
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513992	05/12/2025	11/12/2025	349,67
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202513994	05/12/2025	11/12/2025	32,76
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202513994	05/12/2025	11/12/2025	2.697,24
BRUNO ARTUZZO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202514187	09/12/2025	11/12/2025	3.800,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202514314	10/12/2025	18/12/2025	2,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202514314	10/12/2025	18/12/2025	16,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202514314	10/12/2025	18/12/2025	91,35
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202514314	10/12/2025	18/12/2025	104,79
RODRIGO ANTONIO MOSSI - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202514317	10/12/2025	18/12/2025	906,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202514329	10/12/2025	18/12/2025	215,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202514336	10/12/2025	18/12/2025	1,68
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202514336	10/12/2025	18/12/2025	138,32
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202514345	10/12/2025	18/12/2025	375,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202514347	10/12/2025	18/12/2025	1.566,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202514445	16/12/2025	18/12/2025	10.232,09

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/01/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE:** Estadual

CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	47,37
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	177,28
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	195,71
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	196,08
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	613,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202514580	22/12/2025	23/12/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202514581	22/12/2025	23/12/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202514582	22/12/2025	23/12/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202514583	22/12/2025	23/12/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202514584	22/12/2025	23/12/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202514585	22/12/2025	23/12/2025	1.330,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202514586	22/12/2025	23/12/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202514587	22/12/2025	23/12/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202514589	22/12/2025	23/12/2025	112,41
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202514682	22/12/2025	29/12/2025	4.218,69
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202514687	22/12/2025	29/12/2025	1.162,16
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202514689	22/12/2025	29/12/2025	1.485,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	-75.863,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2025	27.797,97
<b>SUBTOTAL</b>					<b>674.674,78</b>

**GRUPO DA AÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500767	27/01/2025	30/01/2025	1.452,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202500768	27/01/2025	30/01/2025	386,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202500769	27/01/2025	30/01/2025	1.253,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202500770	27/01/2025	30/01/2025	706,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202500849	27/01/2025	24/02/2025	1.605,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502264	26/02/2025	28/02/2025	4.265,87
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502265	26/02/2025	28/02/2025	289,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502266	26/02/2025	28/02/2025	938,49
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202502267	26/02/2025	28/02/2025	528,82
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202502358	26/02/2025	20/03/2025	1.202,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503536	25/03/2025	27/03/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503537	25/03/2025	27/03/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503538	25/03/2025	27/03/2025	1.126,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202503539	25/03/2025	27/03/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202503607	25/03/2025	16/04/2025	1.442,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504906	24/04/2025	29/04/2025	5.119,04



Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025  
 UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
 GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO  
 CRS: Erechim - 11. CRS  
 FONTE: Estadual

CREADOR	HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
		HISTÓRICO PAGAMENTO				
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509567	14/08/2025	09/09/2025	0,79	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA UTILIZAÇÃO EMATIVIDADES DE SAUDE INDIGENA BANANEIRASCONFORME PLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509567	14/08/2025	09/09/2025	65,20	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA UTILIZAÇÃO EMATIVIDADES NA UNIDADE DE SAUDE INDIGENA BANANEIRASCONFORME PLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509653	19/08/2025	09/09/2025	132,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE.CONFORME PLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202509738	22/08/2025	05/09/2025	10.232,09	
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCIEROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORMETERMODE CONVENIO 02/2025.EMPENHO REF. AO MES DE AGOSTO/2025.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/FMS SAMUSAL VAR, Conta Corrente:403549901 0000000000000000000001					
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202510022	26/08/2025	18/09/2025	4.218,69	
Vlr. ref. RPPS mes 08/202533-SEC.SAÚDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202510028	26/08/2025	18/09/2025	1.162,16	
Vlr. ref. RPPS mes 08/20255SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202510030	26/08/2025	18/09/2025	1.485,64	
Vlr. ref. RPPS mes 08/20255SEC. SAUDE - PSF INTERIOR	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510187	27/08/2025	12/09/2025	2,03	
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 10 CANECAS BIONA 330ML SOLICITADASSAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
INDIGENA.CONFORME PLANO APLICAÇÃO SECRETARIA DESAÚDE4090 SAUDE INDIGENA						
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510187	27/08/2025	12/09/2025	167,87	
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 10 CANECAS BIONA 330ML SOLICITADASSAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
INDIGENA.CONFORME PLANO APLICAÇÃO SECRETARIA DESAÚDE4090 SAUDE INDIGENA						
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202510258	29/08/2025	09/09/2025	6.264,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001					
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510374	29/08/2025	12/09/2025	154,00	
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL COLA QUENTE BALAO, TINTAMARELO E EVA PARA SER USADO POLO INDIGENA. SECRETARIA DASAÚDE.4090 SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510380	29/08/2025	12/09/2025	2,90	
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E BALAO,PARAAATIVIDADE SISVAN,NO DIA 03 E 04/09,SECRETARIA DA SAUDE4090 SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202510380	29/08/2025	12/09/2025	238,87	
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE E BALAO,PARAAATIVIDADE SISVAN,NO DIA 03 E 04/09,	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi - Movimento, Conta Corrente:					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**FONTES:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
SECRETARIA DA SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA	GENEROS DE ALIMENTACAO	986224 00000000000000000001	202510404	02/09/2025	12/09/2025	0,28
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001	202510412	02/09/2025	12/09/2025	2,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK PARA ATIVIDADE EDUCATIVA VOLTADA AOS PACIENTES DOGRUPO HIPERDIA, ATENDIDOS PELA ESF BAIRRO OPERARIO, PELASECRETARIA DE SAUDE.	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001	202510404	02/09/2025	12/09/2025	22,89
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001	202510409	02/09/2025	12/09/2025	433,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001	202510412	02/09/2025	12/09/2025	202,98
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001	202510412	02/09/2025	12/09/2025	42,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS VOLTADA AOS PACIENTES DOGRUPO HIPERDIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE.	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001	202510424	03/09/2025	12/09/2025	500,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS VOLTADA AOS PACIENTES DOGRUPO HIPERDIA, PELA SECRETARIA DE SAUDE.	GENEROS DE ALIMENTACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001	202510424	03/09/2025	07/10/2025	42,36
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001	202510424	03/09/2025	07/10/2025	500,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.	LIMPEZA E CONSERVACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002	202510424	03/09/2025	07/10/2025	500,78
ATTITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002	202510424	03/09/2025	07/10/2025	500,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.	LIMPEZA E CONSERVACAO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002	202510424	03/09/2025	07/10/2025	500,78

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**FONTES:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO		DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO						
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	12/11/2025	42,36			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PRÉGIOPRESENCIAL Nº013/2021.								
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	12/11/2025	500,78			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PRÉGIOPRESENCIAL Nº013/2021.								
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	04/12/2025	500,78			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PRÉGIOPRESENCIAL Nº013/2021.								
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	10/12/2025	42,36			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PRÉGIOPRESENCIAL Nº013/2021.								
ATTUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202510424	03/09/2025	10/12/2025	500,78			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PRÉGIOPRESENCIAL Nº013/2021.								
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202510440	04/09/2025	30/09/2025	460,00			
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO BANNERPERSONALIZADO PARA ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE INDIGENASEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE4090 SAÚDE INDIGENA								
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202510441	04/09/2025	30/09/2025	460,00			
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 BANNER PERSONALIZADO 4MX1M EMIMPRESSÃO DIGITAL, PARA ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE.4090 SAÚDE INDIGENA								

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO		VALOR
			DT. EMP.	DT. PAGTO.	
<b>HISTÓRICO EMPENHO</b>					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202510548	08/09/2025	30/09/2025	2.934,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITAS MEDIÇÃO GLICOSE E TIRASPARA GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTESDIABETICOS DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202510573	09/09/2025	30/09/2025	180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL PARAUTILIZAÇÃO NO PIM, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4160-PIM		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Slicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202510608	10/09/2025	12/09/2025	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS DEVIDOAO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, NO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO N°922/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202510608	10/09/2025	12/09/2025	11.900,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS DEVIDOAO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, NO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO N°922/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510697	11/09/2025	30/09/2025	2,68
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONSUMONAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORMEPLANO DE APLICACAO, SECRETARIA DA SAUDE4090 SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510697	11/09/2025	30/09/2025	220,81
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONSUMONAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORMEPLANO DE APLICACAO, SECRETARIA DA SAUDE4090 SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510698	11/09/2025	30/09/2025	2,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO. BALAS E BOMBOM		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510698	11/09/2025	30/09/2025	199,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO. BALAS E BOMBOM		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510699	11/09/2025	30/09/2025	0,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO. COPOS, GARFOS, PRATOS PLASTICOS E TOALHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510699	11/09/2025	30/09/2025	79,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO. COPOS, GARFOS, PRATOS PLASTICOS E TOALHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510701	11/09/2025	30/09/2025	0,97
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, TORTA QUATROLEITES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICACAO, SECRETARIA DASAUDE4090 SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Etechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR	HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	HISTÓRICO PAGAMENTO			VALOR
			EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510701	11/09/2025	30/09/2025	79,47
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, TORTA QUATROLEITES PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICACAO, SECRETARIA DASAUDE4090 SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510705	11/09/2025	30/09/2025	6,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO EM ENCONTRO DE ALEITAMENTO MATERNO HIPERDAPELA SECRETARIA DE SAUDE:4011-PIAPS						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510705	11/09/2025	30/09/2025	525,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO EM ENCONTRO DE ALEITAMENTO MATERNO HIPERDAPELA SECRETARIA DE SAUDE:4011-PIAPS						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510721	11/09/2025	30/09/2025	4,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOCOQUETEL DO 1º ENCONTRO DE GESTANTES PIM E REDE BEM CUIDARPELA SECRETARIA DE SAUDE:						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510721	11/09/2025	30/09/2025	62,51
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOCOQUETEL DO 1º ENCONTRO DE GESTANTES PIM E REDE BEM CUIDARPELA SECRETARIA DE SAUDE:						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510721	11/09/2025	30/09/2025	328,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAOCOQUETEL DO 1º ENCONTRO DE GESTANTES PIM E REDE BEM CUIDARPELA SECRETARIA DE SAUDE:						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510771	15/09/2025	30/09/2025	5,80
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE SALGADOS,BOLO,SUCCO,BOMBOM E ERYAMATE,PARA POLO DE SAUDE,CONFORME PLANO DE APLICACAO,4090 SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510771	15/09/2025	30/09/2025	478,27
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE SALGADOS,BOLO,SUCCO,BOMBOM E ERYAMATE,PARA POLO DE SAUDE,CONFORME PLANO DE APLICACAO,4090 SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES		202510834	16/09/2025	18/12/2025	146,40
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES CORPORATIVO SFF,PROCESSADOR 8 NÚCLEOS(MIN.24.000PONTOS PASSMARK),16GBRAM,SSD512GB NVMe,WINDOWS 11 PRO,GARANTIA DE 36MESES ON-SITE,PRODESK 400G9SFF,MONITOR CORPORATIVO 23.8" FULL HD,BASE COM AJUSTE DEALTURA,INCLINACAO,ROTAÇÃO E PIVÔ, GARANTIA 36 MESES E24 G5						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001						
VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES		202510834	16/09/2025	18/12/2025	12.053,60
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES CORPORATIVO SFF,PROCESSADOR 8 NÚCLEOS(MIN.24.000PONTOS PASSMARK),16GBRAM,SSD512GB NVMe,WINDOWS 11 PRO,GARANTIA DE 36MESES ON-SITE,PRODESK 400G9SFF,MONITOR CORPORATIVO 23.8" FULL HD,BASE COM AJUSTE DEALTURA,INCLINACAO,ROTAÇÃO E PIVÔ, GARANTIA 36 MESES E24 G5						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001						
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARAATIVIDADE COM O GRUPO DAN'Ts DIA 17/09/2025-SAÚDE MENTAL,SECRETARIA DE SAUDE4090 SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202510881	18/09/2025	30/09/2025	432,83
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTACAO PARAATIVIDADE COM O GRUPO DAN'Ts DIA 17/09/2025-SAÚDE MENTAL,SECRETARIA DE SAUDE4090 SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO				HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510885	18/09/2025	30/09/2025			1,49
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARAREPRESENTANTES DA COORDENADORA-REUNIÃO SAÚDE MENTAL DIA16/09/2025. SECRETARIA DE SAÚDE:4011 NAAB							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510885	18/09/2025	30/09/2025			123,04
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE SALGADOS E BOLO PARAREPRESENTANTES DA COORDENADORA-REUNIÃO SAÚDE MENTAL DIA16/09/2025. SECRETARIA DE SAÚDE:4011 NAAB							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202510911	19/09/2025	30/09/2025			5,28
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ERUTILIZADO NA UBSI AREA INDIGENA. SECRETARIA DE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202510911	19/09/2025	30/09/2025			435,29
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ERUTILIZADO NA UBSI AREA INDIGENA. SECRETARIA DE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510912	19/09/2025	30/09/2025			8,59
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A UBSIAREA INDIGENA NAS ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO.SECRETARIADE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202510912	19/09/2025	30/09/2025			707,30
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A UBSIAREA INDIGENA NAS ATIVIDADES SETEMBRO AMARELO.SECRETARIADE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510913	19/09/2025	30/09/2025			0,16
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL PARA,PARA UBSIAREA INDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202510913	19/09/2025	30/09/2025			13,34
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEL PARA,PARA UBSIAREA INDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE:4090 SAÚDE INDIGENA							
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510932	19/09/2025	30/09/2025			251,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAATIVIDADES DO OUTUBRO ROSA QUE ACONTECERA NO DIA 15/10PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.							
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510996	22/09/2025	30/09/2025			34,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 UNID DE FOLDER PARA PREVENÇÃO DO HIV PELA SECRETARIA DE SAUDE.							
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510996	22/09/2025	30/09/2025			2.865,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 UNID DE FOLDER PARA PREVENÇÃO DO HIV PELA SECRETARIA DE SAUDE.							
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510997	22/09/2025	30/09/2025			23,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS E CARTEIRINHA DEVACINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE.							
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202510997	22/09/2025	30/09/2025			1.936,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, BLOCOS E CARTEIRINHA DEVACINAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE.							

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CRETOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202511134	25/09/2025	29/09/2025	3.583,32
Vir ref. fopag mes 09/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202511136	25/09/2025	29/09/2025	346,91
Vir ref. fopag mes 09/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202511138	25/09/2025	29/09/2025	1.218,33
Vir ref. fopag mes 09/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÖES ESPECIAIS	202511140	25/09/2025	29/09/2025	740,36
Vir ref. fopag mes 09/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	202511144	25/09/2025	29/09/2025	112,41
Vir ref. fopag mes 09/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202511299	25/09/2025	30/09/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE. PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORMETERMO DE CONVENIO 02/2025. VALOR MENSAL DE 10232,09		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. B:ansul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	202511418	26/09/2025	07/10/2025	130,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGAS DE GAS P-13. CONFORMELICITAÇÃO PREGAO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2024. SECRETARIA. DE SAUDE (POLO DE SAUDE INDIGENA)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202511426	29/09/2025	07/10/2025	55,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO NOGRUPO DO NAAB PELA SECRETARIA DE SAUDE. COLCHETE, AGULHAS, FITAS E LINHAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. B:ansul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511427	29/09/2025	07/10/2025	4,53
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/09/2025 PELO GRUPO DEHIPERDIA DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511427	29/09/2025	07/10/2025	373,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24/09/2025 PELO GRUPO DEHIPERDIA DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511428	29/09/2025	07/10/2025	5,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK NO DIA 26/09/2025 PELO GRUPO DE GESTANTES DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511428	29/09/2025	07/10/2025	435,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK NO DIA 26/09/2025 PELO GRUPO DE GESTANTES DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S:credi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511626	30/09/2025	12/11/2025	1,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA USO NO GRUPO DO PIM, PELA SECRETARIA DE SAUDE. 4160-PIM		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. B:asil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**FONTE:** Estadual

CREDOR	HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO PAGAMENTO	
							EMPENHO	DT. EMP.
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511626	30/09/2025	12/11/2025	99,49		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA USO NO GRUPO DO PIM, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4160-PIM			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511627	30/09/2025	12/11/2025	2,16		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM COFFEE BREAK DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DETABAGISMO PELA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511627	30/09/2025	12/11/2025	177,87		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM COFFEE BREAK DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DETABAGISMO PELA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511633	30/09/2025	14/11/2025	3,82		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEEBREAK DO GRUPO DE HIPERDIA PELA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511633	30/09/2025	14/11/2025	314,16		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEEBREAK DO GRUPO DE HIPERDIA PELA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511640	30/09/2025	12/11/2025	100,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA UTILIZAÇÃO NOSGRUPOS DO PIM PELA SECRETARIA DE SAUDE.4160-PIM			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SROCZYNSKI & FERRARI DIGITAL BRINDES	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS		202511778	07/10/2025	12/11/2025	533,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 UNIDADES DE VIRA MATE PARAENTREGA A MULHERES NO POLO DE SAUDE INDIGENA SOBRE O MESDE OUTUBRO ROSA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511801	08/10/2025	12/11/2025	3,27		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOQUETEL DE ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.4011-RBC			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202511801	08/10/2025	12/11/2025	268,84		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARACOQUETEL DE ENCONTRO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.4011-RBC			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		202511820	08/10/2025	12/11/2025	19,20		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA UTILIZAÇÃO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		202511820	08/10/2025	12/11/2025	1.330,80		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D AGUA PARA UTILIZAÇÃO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS		202511838	09/10/2025	12/11/2025	0,57		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA COLORIDA PARA CABELO, EMFESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA PELO POLO DE SAUDE INDIGENA.CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS		202511838	09/10/2025	12/11/2025	47,23		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA COLORIDA PARA CABELO, EMFESTIVIDADES DO OUTUBRO ROSA PELO POLO DE SAUDE INDIGENA,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025  
 UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
 GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO  
 CRS: Erechim - 11. CRS  
 FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO		VALOR
		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.		
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511839	09/10/2025	12/11/2025		1,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAÚDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511839	09/10/2025	12/11/2025		118,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAÚDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202511840	09/10/2025	12/11/2025		192,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EMDECOORAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SOBRE O OUTUBRO ROSA.CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barmisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
LAM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202511874	10/10/2025	12/11/2025		1.705,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DAS EQUIPESNAS AÇÕES VINCULADAS AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barmisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511875	10/10/2025	12/11/2025		1,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTONOTURNO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511875	10/10/2025	12/11/2025		116,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTONOTURNO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511905	13/10/2025	12/11/2025		0,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPEROS PARA UTILIZAÇÃO NO GRUPOHIPERDIA NA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511905	13/10/2025	12/11/2025		67,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPEROS PARA UTILIZAÇÃO NO GRUPOHIPERDIA NA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511907	13/10/2025	12/11/2025		2,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE. CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511907	13/10/2025	12/11/2025		195,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE. CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202511971	15/10/2025	12/11/2025		135,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT PARA ATIVIDADES REFERENTES AOMES DE OUTUBRO ROSA NA ALDEIA BANANEIRAS. CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barmisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
JOSIANE DALLA NORA PORTELA MEI	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202512015	17/10/2025	12/11/2025		38,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBALAGEM PARA COPOS, DOGRUPO DO PIM PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512102	21/10/2025	12/11/2025		2,20
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, FOLHAS DE EVA,CAIXA DEPERCEVEJO, TESOURA E GRAMPEADOR.PARA SER USADO UBS INDIGENA,SECRETARIA DE SAUDE4090 SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512102	21/10/2025	12/11/2025		181,40
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL,FOLHAS DE EVA,CAIXA DEPERCEVEJO, TESOURA E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Etechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CRETOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
GRAMPEADOR, PARA SER USADO UBS INDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA	21300 00000000000000000001				
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202512148	22/10/2025	10/11/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAÚDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOSSERVIDORES DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO DE CONVENIIONº2/2025 VALOR MENSAL DE 10232,09REF. AO MES DE OUTUBRO/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantisuí C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202512281	27/10/2025	30/10/2025	3.583,32
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202512282	27/10/2025	30/10/2025	5.119,04
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202512283	27/10/2025	30/10/2025	346,91
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202512284	27/10/2025	30/10/2025	346,91
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202512285	27/10/2025	30/10/2025	1.218,33
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202512286	27/10/2025	30/10/2025	1.330,95
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202512287	27/10/2025	30/10/2025	740,36
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202512288	27/10/2025	30/10/2025	634,59
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAUDE - PESSOAL ATIVO	202512290	27/10/2025	30/10/2025	993,41
Vir ref. fopag mes 10/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202512368	27/10/2025	19/11/2025	1.162,16
Vir ref. RPPS mes 10/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512472	27/10/2025	12/11/2025	0,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO, COPO E PRATOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE INDIGENA, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512472	27/10/2025	12/11/2025	50,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO, COPO E PRATOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
INDIGENA, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO.		21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512473	27/10/2025	12/11/2025		8,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POLO DE SAUDE						
INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512473	27/10/2025	12/11/2025		681,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POLO DE SAUDE						
INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512476	27/10/2025	12/11/2025		1,85
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO EM LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA AREANDIGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICACAO.						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512476	27/10/2025	12/11/2025		152,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO EM LANCHE PARA O GRUPO DE GESTANTES DA AREANDIGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICACAO.						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512476	27/10/2025	12/11/2025		4,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENCONTRO DO GRUPO HIPERDIA						
DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512539	29/10/2025	12/11/2025		397,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENCONTRO DO GRUPO HIPERDIA						
DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-	MATERIAL P/ESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512615	30/10/2025	12/11/2025		260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL PARAUTILIZACAO EM CAMPANHA DE SAUDE BUCAL NO POLO DE SAUDEINDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICACAO.						
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	SERVICOS GRAFICOS	202512618	30/10/2025	12/11/2025		140,00
PAULO SERGIO VOLTAN - MEI						
REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 70 ADESIVOS DE VINILPARA UTILIZACAO NO GRUPO DO PIM PELA SECRETARIA DE SAUDE.						
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512660	31/10/2025	12/11/2025		12,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARAUTILIZACAO NA MANUTENÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENA,CONFORME PLANO DE TRABALHO.						
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512660	31/10/2025	12/11/2025		1.032,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS PARAUTILIZACAO NA MANUTENÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENA,CONFORME PLANO DE TRABALHO.						
F. BORELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202512662	31/10/2025	12/11/2025		224,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICACAO.						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512663	31/10/2025	12/11/2025		1,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENCONTRO DAS GESTANTES NO DIA 31/10/2025 PELA SECRETARIADE SAUDE.						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512663	31/10/2025	12/11/2025		184,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENCONTRO DAS GESTANTES NO DIA 31/10/2025 PELA SECRETARIADE SAUDE.						

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO		VALOR
		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.		
F. BORELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202512665	31/10/2025	12/11/2025		935,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E GARRAFA TERMICA PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO NO POLO DE SAUDEINDIGENA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SIDIVAN DA SILVA-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202512669	31/10/2025	12/11/2025		720,00
REFERENTE A SERVIÇO DE SERRAR 6 PRANCHAS DE MADEIRA PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SIDIVAN DA SILVA-MEI	SERVICOS GRAFICOS	202512670	31/10/2025	12/11/2025		1.400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE 40CANECAS PERSONALIZADAS PARA USO NO OUTUBRO ROSA DO POLO DESAUE INDIGENA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202512682	31/10/2025	12/11/2025		576,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARAATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES, CONFORME AS CONDIÇÕES EEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DOPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2025.REF. AO MES DE OUTUBRO/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202512682	31/10/2025	12/11/2025		11.424,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO ESPECIALISTA EM PEDIATRIA, COM CARGA HORÁRIA DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS, PARAATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES, CONFORME AS CONDIÇÕES EEXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DOPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2025.REF. AO MES DE OUTUBRO/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512748	31/10/2025	12/11/2025		1,56
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARACOQUETEL DO ENCONTRO DAS GESTANTES NO DIA 31/10/2025. PELASECRETARIA DE SAÚDE4011- REDE BEM CUIDAR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512748	31/10/2025	12/11/2025		128,83
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARACOQUETEL DO ENCONTRO DAS GESTANTES NO DIA 31/10/2025. PELASECRETARIA DE SAÚDE4011- REDE BEM CUIDAR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512749	31/10/2025	12/11/2025		10,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DE CEMIM PARA UTILIZAÇÃO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA NO MES DE OUTUBRO ROSA.4090-SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202512817	03/11/2025	10/12/2025		176,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NOEVENTO NOVEMBRO AZUL NO POLO INDIGENA BANANEIRAS. CONFORMEPLANO DE APLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512998	10/11/2025	10/12/2025		8,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHEDE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO POLO INDIGENABANANEIRAS. CONFORME PLANO DE APLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202512998	10/11/2025	10/12/2025		714,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHEDE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAUDE DO POLO INDIGENABANANEIRAS. CONFORME PLANO DE APLICACAO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SROCZYNSKI & FERRARI DIGITAL BRINDES	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202513014	11/11/2025	10/12/2025		492,00
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE BRINDES,VIRA MATE ,PARA EVENTONOVEMBRO AZUL, ALDEIA BANANEIRAS, SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**FONTES:** Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
						HISTÓRICO EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513072	13/11/2025	10/12/2025	2,30		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTONOVEMBRO AZUL ALDEIA INDIGENA BANANEIRAS, SECRETARIA DESAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513072	13/11/2025	10/12/2025	189,31		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTONOVEMBRO AZUL ALDEIA INDIGENA BANANEIRAS, SECRETARIA DESAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO	202513106	14/11/2025	10/12/2025	1.597,32		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO 4050-DIABETES MELTUS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannsuli C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000001					
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202513177	17/11/2025	10/12/2025	54,62		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannsuli C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000001					
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202513177	17/11/2025	10/12/2025	22.705,38		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PRECOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannsuli C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202513181	17/11/2025	10/12/2025	17,00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENCAO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.PINÇA ANATOMICA E AGULHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannsuli C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202513181	17/11/2025	10/12/2025	45,14		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENCAO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.PINÇA ANATOMICA E AGULHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannsuli C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000002					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513184	17/11/2025	10/12/2025	0,74		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ERVA MATE PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA PARA O NOVEMBRO AZUL, CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513184	17/11/2025	10/12/2025	60,96		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E ERVA MATE PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA PARA O NOVEMBRO AZUL, CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513207	18/11/2025	10/12/2025	0,79		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KG DE BOM BOM OURO BRANCO PARA AEQUIPE DO POLO INDIGENA QUE IRÁ REALIZAR ATIVIDADES NAALDEIA BANANEIRAS, SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S'icredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
SUPERMERCADO DENTIL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513207	18/11/2025	10/12/2025	65,20		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1KG DE BOM BOM OURO BRANCO PARA AEQUIPE DO POLO INDIGENA QUE IRÁ REALIZAR ATIVIDADES NAALDEIA BANANEIRAS, SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. S'icredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513250	19/11/2025	10/12/2025	1,80		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULITOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INFIGENA SEDE, CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR	HISTÓRICO EMPENHO	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	HISTÓRICO PAGAMENTO		VALOR
				DT. EMP.	DT. PAGTO.	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202513250	19/11/2025	10/12/2025	148,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS E PIRULTOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta INFIGENA SEDE, CONFORME PLANODE APLICACAO.				
		Corrente:21300 00000000000000000001				
JOAO PAULO DA SILVA BAUERMANN-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E		202513252	19/11/2025	10/12/2025	505,00
REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARAO POLO DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DEAPLICACAO.				
		Corrente:400320601 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		202513393	26/11/2025	28/11/2025	3.583,32
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS		202513394	26/11/2025	28/11/2025	5.119,04
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		202513395	26/11/2025	28/11/2025	346,91
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		202513396	26/11/2025	28/11/2025	346,91
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		202513397	26/11/2025	28/11/2025	1.218,33
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		202513398	26/11/2025	28/11/2025	1.330,95
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		202513399	26/11/2025	28/11/2025	740,36
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		202513400	26/11/2025	28/11/2025	634,59
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		202513401	26/11/2025	28/11/2025	1.220,04
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXILIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO		202513402	26/11/2025	28/11/2025	993,41
Vir.ref. fopag mes 11/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				
		Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL.MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.		202513475	26/11/2025	18/12/2025	1.162,16
Vir.ref. RPPS mes 11/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta				
		Corrente:400320601 00000000000000000001				
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		202513520	26/11/2025	04/12/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE, PARA A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta				

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOCIACAO MANTENEDORADOS BOMBEIROS CIVIS DE NONOAI - RS. PARA MANUTENCAODOS SERVIDORES DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO DECONVENIO N°92/2025 VALOR MENSAL DE 10232, 09REF. AO MES DE NOVEMBRO 2025			Corrente:403549901 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513639	26/11/2025	10/12/2025	10,58	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACÃO.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513639	26/11/2025	10/12/2025	871,09	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACÃO.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202513640	26/11/2025	10/12/2025	2,92	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARAUTILIZACÃO CONFORME AS NECESSIDADES DO POLO DE SAUDEINDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICACÃO.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202513640	26/11/2025	10/12/2025	240,75	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARAUTILIZACÃO CONFORME AS NECESSIDADES DO POLO DE SAUDEINDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICACÃO.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513641	26/11/2025	10/12/2025	21,76	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PELA SECRETARIA DESAUDE.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513641	26/11/2025	10/12/2025	1.791,95	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL PELA SECRETARIA DESAUDE.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513659	27/11/2025	10/12/2025	0,93	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAODO GRUPO HIPERDIA NO DIA 27/11/2025. PELA SECRETARIA DESAUDE.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202513659	27/11/2025	10/12/2025	76,70	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAODO GRUPO HIPERDIA NO DIA 27/11/2025. PELA SECRETARIA DESAUDE.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
IMPERIO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202513714	28/11/2025	11/12/2025	9.516,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS MASCULINOS E FEMININOS ECAMISSETAS GOLAPOLO MASCULINA E FEMININA EM UM TOTAL DE88 PEÇAS PARA UTILIZACÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAUDE.						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
F. BORELLI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202513743	28/11/2025	10/12/2025	433,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZACÃO NOEVENTO NOVEMBRO AZUL DA AREA INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICACÃO.4090-SAUDE INDIGENA						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202513786	28/11/2025	04/12/2025	576,00	
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ESPECIALISTA EMPEDIATRIA, COM CARGA HORARIA DE 8 (OITO) HORAS SEMANAIS.PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPES, CONFORME AS CONDICIOESE EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIADO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO N°92/2025,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantrisul C/ Movimento, Conta Corrente:4003320601 00000000000000000001						
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202513786	28/11/2025	04/12/2025	8.010,58	
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTACAO DE SERVICOS DE						
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantrisul C/ Movimento, Conta Corrente:						



Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENÇÃO BÁSICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO				HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202514336	10/12/2025	18/12/2025	138,32		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE ALDEIA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 4090-SAÚDE INDÍGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL HOSPITALAR	202514345	10/12/2025	18/12/2025	375,00		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantisiul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	202514347	10/12/2025	18/12/2025	1.566,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABÉTICOS DOMICÍLIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantisiul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202514445	16/12/2025	18/12/2025	10.232,09		
REFERENTE REPARSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAÚDE. PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI - RS. PARA MANUTENÇÃO DOSSERVIDORES DO SAMU BÁSICO. CONFORME TERMO DE CONVENIÇÃOº2/ 2025.VALOR MENSAL DE 10.232,09REF. AO MES DE DEZEMBRO 2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bantisiul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001					
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	47,37		
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAÚDE /PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	177,28		
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAÚDE /PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000004					
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	195,71		
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAÚDE /PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	196,08		
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAÚDE /PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002					
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202514461	16/12/2025	18/12/2025	613,45		
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAÚDE /PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202514580	22/12/2025	23/12/2025	3.583,32		
Vir ref. fopag mes 12/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Slicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202514581	22/12/2025	23/12/2025	5.119,04		
Vir ref. fopag mes 12/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Slicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202514582	22/12/2025	23/12/2025	346,91		
Vir ref. fopag mes 12/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Slicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001					

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 301 - ATENCAO BASICA

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
HISTÓRICO EMPENHO				HISTÓRICO PAGAMENTO				
FOLHA DE PAGAMENTO				ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202514583	22/12/2025	23/12/2025	346,91
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO				GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202514584	22/12/2025	23/12/2025	1.218,33
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO				GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202514585	22/12/2025	23/12/2025	1.330,95
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO				GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202514586	22/12/2025	23/12/2025	740,36
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO				GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202514587	22/12/2025	23/12/2025	634,59
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO				AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202514589	22/12/2025	23/12/2025	112,41
Vir ref. fopag mes 12/2025				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicondi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.				PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202514682	22/12/2025	29/12/2025	4.218,69
Vir ref. RPPS mes 12/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.				PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202514687	22/12/2025	29/12/2025	1.162,16
Vir ref. RPPS mes 12/20255SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.				PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202514689	22/12/2025	29/12/2025	1.485,64
Vir ref. RPPS mes 12/20255SEC. SAUDE - PSF INTERIOR				Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2025	27.797,97
despesas				despesas				277.159,05

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO**

RMGS017  
 Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025  
**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai  
**GRUPO DA AÇÃO:** 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**Fonte:** Estadual

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO				HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202510551	08/09/2025	30/09/2025	579,06		
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511348	25/09/2025	07/10/2025	3,66		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PLANO DEAPLICAÇÃO UBSI,SECRETARIA DE SAÚDE INGIENNA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202511348	25/09/2025	07/10/2025	301,09		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PLANO DEAPLICAÇÃO UBSI,SECRETARIA DE SAÚDE INGIENNA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202511351	25/09/2025	07/10/2025	0,54		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TERMICA ISOPORT 17LITROS PARA PLANO DE APLICAÇÃO UBSI,SECRETARIA DE SAÚDE INGIENNA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202511351	25/09/2025	07/10/2025	44,46		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA TERMICA ISOPORT 17LITROS PARA PLANO DE APLICAÇÃO UBSI,SECRETARIA DE SAÚDE INGIENNA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>928,81</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>278.087,86</b>		

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde  
**RELATÓRIO CONSOLIDADO DA DESPESA POR FONTE DE  
RECURSO E GRUPO DA AÇÃO**

RMGS018  
Emitido em: 09/02/2026 10:49

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2025 a 31/12/2025

**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

**UNIDADE EXECUTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

**CRS:** Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO	DESPESAS CORRENTES (PAGO)	DESPESAS CAPITAL (PAGO)	TOTAL
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	264.959,05	12.200,00	277.159,05
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	928,81	0,00	928,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>265.887,86</b>	<b>12.200,00</b>	<b>278.087,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>265.887,86</b>	<b>12.200,00</b>	<b>278.087,86</b>

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 a 31/12/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO	SALDO EM 2023	SALDO EM 31/08/2025	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM 31/12/2025
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual)						
301 - ATENCAO BASICA	480.213,16	176.125,68	297.201,40	18.148,48	277.159,05	214.316,51
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.103,35	164.425,26	94.403,39	0,00	928,81	257.899,84
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.417,41	57.224,27	27.689,10	0,00	0,00	84.913,37
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.329,08	73.764,72	0,00	0,00	87.093,80
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	27.020,80	0,00	0,00	0,00	27.020,80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>556.733,92</b>	<b>438.125,09</b>	<b>493.058,61</b>	<b>18.148,48</b>	<b>278.087,86</b>	<b>671.244,32</b>
FR: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde (Estadual)						
301 - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>556.733,92</b>	<b>438.125,09</b>	<b>543.058,61</b>	<b>18.148,48</b>	<b>278.087,86</b>	<b>721.244,32</b>