

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DENONOAIRRS E A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVISDE NONOAIRRS.O PRESENTE CONVENIO VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/EQUIPE PARA ATUAREM NOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU BASICO, QUETEM COMO OBJETIVO CHEGAR PRECOCEMENTE A VITIMA APOS TER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404721	23/04/2024	30/09/2024	5.000,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DENONOAIRRS E A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVISDE NONOAIRRS.O PRESENTE CONVENIO VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/EQUIPE PARA ATUAREM NOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU BASICO, QUETEM COMO OBJETIVO CHEGAR PRECOCEMENTE A VITIMA APOS TER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404721	23/04/2024	31/10/2024	5.000,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DENONOAIRRS E A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVISDE NONOAIRRS.O PRESENTE CONVENIO VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/EQUIPE PARA ATUAREM NOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU BASICO, QUETEM COMO OBJETIVO CHEGAR PRECOCEMENTE A VITIMA APOS TER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404721	23/04/2024	29/11/2024	5.000,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS REFERENTE A TERMO DE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO DENONOAIRRS E A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVISDE NONOAIRRS.O PRESENTE CONVENIO VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS/EQUIPE PARA ATUAREM NOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU BASICO, QUETEM COMO OBJETIVO CHEGAR PRECOCEMENTE A VITIMA APOS TER	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404721	23/04/2024	20/12/2024	5.000,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000009			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 06/2024SAUDE COVID-19	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407393	25/06/2024	17/09/2024	6.062,53
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 06/2024SECRETARIA SAUDE NAAB	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407395	25/06/2024	17/09/2024	1.249,29
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	10/09/2024	42,36
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	10/09/2024	500,78
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	04/10/2024	42,36
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	04/10/2024	500,78
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	05/12/2024	42,36
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000006			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	05/12/2024	42,36
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000005			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	05/12/2024	42,36
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000005			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	05/12/2024	458,42
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000005			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	05/12/2024	500,78
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000006			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	18/12/2024	42,36
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RESIDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORMETERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.	21300 0000000000000000000007				
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202407914	05/07/2024	18/12/2024	500,78
REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAUDE, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL NR.10.999/94E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORMETERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000007				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	10/09/2024	1.223,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	10/09/2024	14.456,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	08/10/2024	1.223,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	08/10/2024	14.456,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	08/11/2024	752,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000004				
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	08/11/2024	14.927,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPAIS, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLINICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000004				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.					
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	21/11/2024	-752,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICÍPES, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Estorno de Pcto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	21/11/2024	-1.223,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICÍPES, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Estorno de Pcto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	21/11/2024	-14.456,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICÍPES, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Estorno de Pcto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202408018	08/07/2024	21/11/2024	-14.927,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICÍPES, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Estorno de Pcto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	10/09/2024	6,61
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	10/09/2024	544,33
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	04/10/2024	7,81
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	04/10/2024	284,19
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	04/10/2024	358,10
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	31/10/2024	2,89
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024		Pcto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	31/10/2024	239,07
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004				
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	21/11/2024	-2,89
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024	Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001				
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	21/11/2024	-239,07
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024	Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001				
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202409362	31/07/2024	21/11/2024	-337,18
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANO DE 2024	Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	10/09/2024	43,63
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000005				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	10/09/2024	157,70
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000006				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	10/09/2024	175,36
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000008				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	10/09/2024	401,59
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000005				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	10/09/2024	576,25
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000007				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	04/10/2024	47,35
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000009				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	04/10/2024	166,53
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000012				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	04/10/2024	172,16
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
/ PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024		21300 00000000000000000009			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	04/10/2024	259,26
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000010				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	04/10/2024	560,95
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000011				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	08/11/2024	40,66
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000013				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	08/11/2024	170,02
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000013				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	08/11/2024	175,36
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000016				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	08/11/2024	193,02
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000014				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	08/11/2024	479,08
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000015				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	21/11/2024	-40,66
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001				
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202409371	02/08/2024	21/11/2024	-1.017,48
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, ESTIMATIVA PARA 5 MESES NO ANODE 2024	Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001				
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410106	26/08/2024	10/09/2024	890,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.PLACAS IZL-0J31, IZO-3J34, IYQ-0784, IXV-3D85, JBI-7D05,IXV-3442, JBI-7D06 E IYE-2579.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 08/2024SAUDE COVID-19	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202410333	27/08/2024	18/09/2024	6.062,53
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 08/2024SECRETARIA SAUDE NAAB	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202410335	27/08/2024	18/09/2024	1.269,77
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202410448	29/08/2024	10/09/2024	1.853,28
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202410448	29/08/2024	10/09/2024	21.906,72
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA H4 PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410461	29/08/2024	10/09/2024	50,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL NO MES DE AGOSTO/2024.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202410462	29/08/2024	10/09/2024	566,66
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO ECAMBAGEM NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DESAÚDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410463	29/08/2024	10/09/2024	750,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PARTE ELÉTRICA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DESAÚDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410465	29/08/2024	10/09/2024	50,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410469	29/08/2024	10/09/2024	39,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410470	29/08/2024	10/09/2024	70,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO + TORPEDO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL CONFORME DEMANDA NO MES DE AGOSTO/2024.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202410546	30/08/2024	10/09/2024	2.070,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410554	30/08/2024	10/09/2024	304,00
		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410559	30/08/2024	10/09/2024	365,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5,9 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410563	30/08/2024	10/09/2024	252,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,75 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410568	30/08/2024	10/09/2024	370,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE ARCONDICIONADO DO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410570	30/08/2024	10/09/2024	250,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE ARCONDICIONADO DO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410572	30/08/2024	10/09/2024	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SCANNERE CONsertOSNO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE4500-IN.AT.BASICA PORT.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410573	30/08/2024	10/09/2024	35,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410574	30/08/2024	10/09/2024	252,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3,75 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CHAPECOENSE CENTRO AUTOMOTIVO RS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410612	30/08/2024	10/09/2024	2.009,01
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE GUINCHO. CONsertO ERETIFICA DE CABEÇOTE NO VEICULO PLACAS IVL-9749 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CHAPECOENSE CENTRO AUTOMOTIVO RS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410613	30/08/2024	10/09/2024	287,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,3 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IVL-9749 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410621	30/08/2024	10/09/2024	28.497,52
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME TERMOS ADITIVOSAO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO N°003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410626	30/08/2024	10/09/2024	100,00
10REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULOPLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202410628	30/08/2024	10/09/2024	138,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 1M3 PARA UTILIZAÇãODA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410677	30/08/2024	10/09/2024	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FAVERO-MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410678	30/08/2024	13/09/2024	40,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE FREIO DEMÃO, TROCA DE FILTROS, REGULAGEM DE PORTAS E DIAGNOSTICO ELETROnico NO VEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410680	30/08/2024	10/09/2024	320,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410681	30/08/2024	10/09/2024	60,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR CONDICIONADO PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410682	30/08/2024	10/09/2024	800,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410683	30/08/2024	10/09/2024	720,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410684	30/08/2024	10/09/2024	60,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE AMORTECEDOR, JUNTA HOMOCINETICA, CONserto DE PARA-CHOQUE E REVISÃO GERAL DO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410685	30/08/2024	10/09/2024	860,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410686	30/08/2024	10/09/2024	690,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE FILTROS, DIAGNOSTICO ELETROnico E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS JAX-0A38 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410688	30/08/2024	10/09/2024	290,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410689	30/08/2024	10/09/2024	2.523,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BANDEJA, KIT ESTABILIZADOR, BIELETA E TERMINAL DE DIREÇÃO NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410690	30/08/2024	10/09/2024	695,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411409	25/09/2024	27/09/2024	28.896,99
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	ABONO DE PERMANENCIA	202411410	25/09/2024	27/09/2024	2.447,68
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411413	25/09/2024	27/09/2024	2.603,31
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202411414	25/09/2024	27/09/2024	2.015,68
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411416	25/09/2024	27/09/2024	8.445,50
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411418	25/09/2024	27/09/2024	1.614,27
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202411420	25/09/2024	27/09/2024	1.997,00
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202411421	25/09/2024	27/09/2024	525,91
Vlr ref. fopag mes 09/2024		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.	202411546	25/09/2024	17/10/2024	6.062,53
Vlr ref. RPPS mes 09/2024SAUDE COVID-19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202411548	25/09/2024	17/10/2024	1.269,77
Vlr ref. RPPS mes 09/2024SECRETARIA SAUDE NAAB		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412772	25/10/2024	30/10/2024	27.371,73
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202412773	25/10/2024	30/10/2024	2.447,68
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412776	25/10/2024	30/10/2024	2.316,50
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202412777	25/10/2024	30/10/2024	2.015,68
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202412779	25/10/2024	30/10/2024	8.445,50
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412781	25/10/2024	30/10/2024	1.614,27
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/2024SAUDE COVID-19	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202412903	25/10/2024	19/11/2024	6.062,53
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/2024SECRETARIA SAUDE NAAB	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202412905	25/10/2024	19/11/2024	1.269,77
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DISTRIB.DE PLAST.TECIDOS BARRIGA VERDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS BLECKAUT PARA UTILIZAÇONA SALA DOS MEDICAMENTOS PARA PROTEÇÃO AO SOL, PELASECRETARIA DE SAUDE.3UNDCORTINA BLECKAUT COM VARÃO E SUPORTE	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	202413449	07/11/2024	26/11/2024	1.275,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DO RS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMOAGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS, A QUAL SERA ARESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DEESTAGIARIOS JUNTO AO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERALNº11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES EREGULAMENTAÇÕES, E LEI MUNICIPAL Nº3.505, DE 24 DE AGOSTO	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	202413773	18/11/2024	21/11/2024	2.338,54
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414071	25/11/2024	28/11/2024	18.850,72
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	ABONO DE PERMANENCIA	202414074	25/11/2024	28/11/2024	2.447,68
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414077	25/11/2024	28/11/2024	1.323,71
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202414078	25/11/2024	28/11/2024	2.015,68
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202414080	25/11/2024	28/11/2024	11.629,66
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414082	25/11/2024	28/11/2024	1.614,27
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 11/2024SAUDE COVID-19	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414207	25/11/2024	11/12/2024	6.062,53
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 11/2024SECRETARIA SAUDE NAAB	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414209	25/11/2024	11/12/2024	1.269,77
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	202414425	27/11/2024	12/12/2024	120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 5 PORTAS PARA UTILIZAÇONA CARRETA DE EXAMES DA MULHER DO SESC PELA SECRETARIA DESAÚDE.1UNDSWITCH 5 PORTAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202414513	29/11/2024	12/12/2024	2.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOSGABINETES ODONTOLOGICOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.1UNDPLACA ULTRASSOM SCHUSTER1UNDCANETA COMPLETA ULTRASSOM1UNDBOMBA PERISTALTICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202414514	29/11/2024	12/12/2024	3.860,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARAUTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDALTA ROTAÇÃO KAVO1UNDCONTRA ANGULO KAVO1UNDMICRO MOTOR DENTFLEX		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414739	06/12/2024	11/12/2024	9.319,20
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414749	06/12/2024	11/12/2024	35.723,60
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414764	06/12/2024	11/12/2024	11.493,56
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414766	06/12/2024	11/12/2024	6.055,16
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		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.	202414814	06/12/2024	18/12/2024	6.062,53
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/2024SAUDE COVID-19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414816	06/12/2024	18/12/2024	1.269,77
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/2024SECRETARIA SAUDE NAAB		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202414872	06/12/2024	09/12/2024	149.999,94
REFERENTE A LEI DE Nº3.742 DE 08 DE JULHO DE 2024, QUEAUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A FIRMAR CONVENIO DENº04/2024, PARA REPASSE NO VALOR DE R\$ 150.000,00, PARACUSTEAR AS DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS NA AREA DA SAUDEDA APAE DE NONOAI, TENDO COMO PUBLICO ALVO PESSOAS COMDEFICIENCIA MULTIPLA E PESSOAS COM TRANSTORNO DO ASPECTROAUTISTA, REPASSE NO VALOR DE R\$ 75.000,00 NO MES DE AGOSTO		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415694	23/12/2024	26/12/2024	18.850,72
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202415695	23/12/2024	26/12/2024	2.447,68
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415698	23/12/2024	26/12/2024	1.323,71
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202415699	23/12/2024	26/12/2024	2.015,68
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202415701	23/12/2024	26/12/2024	8.445,50
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415703	23/12/2024	26/12/2024	1.614,27
Vlr ref. fopag mes 12/2024	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.	202415806	23/12/2024	27/12/2024	5.222,15
Vlr ref. RPPS mes 12/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202415814	23/12/2024	27/12/2024	2.271,21
Vlr ref. RPPS mes 12/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202415819	23/12/2024	27/12/2024	6.062,53
Vlr ref. RPPS mes 12/2024SAUDE COVID-19	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202415821	23/12/2024	27/12/2024	1.269,77
Vlr ref. RPPS mes 12/2024SECRETARIA SAUDE NAAB	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
					557.744,66

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	06/09/2024	301,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS MENSUAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023.EMPENHO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	06/09/2024	2.298,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS MENSUAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023.EMPENHO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	04/10/2024	301,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS MENSUAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023.EMPENHO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000009			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	04/10/2024	2.298,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS MENSUAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO DELICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023.EMPENHO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000009			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400049	02/01/2024	06/09/2024	89.900,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE Nº3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO Nº004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAVISOS (CARDIOLOGIA,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	10/09/2024	699,81
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000015			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	10/09/2024	2.697,36
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000015			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	10/09/2024	3.397,17
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DE AGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000016			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoi

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	30/09/2024	3.520,00
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENSAIS, PARA A PROFISSIONAL FRANCIELI FERNEDA DOPROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DA SAUDEE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº3.013/2014, NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000009			
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	31/10/2024	3.520,00
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENSAIS, PARA A PROFISSIONAL FRANCIELI FERNEDA DOPROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DA SAUDEE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº3.013/2014, NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000010			
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	29/11/2024	3.520,00
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENSAIS, PARA A PROFISSIONAL FRANCIELI FERNEDA DOPROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DA SAUDEE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº3.013/2014, NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000011			
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	17/12/2024	3.520,00
REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENSAIS, PARA A PROFISSIONAL FRANCIELI FERNEDA DOPROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DA SAUDEE CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº3.013/2014, NO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000012			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202405694	13/05/2024	06/09/2024	28,44
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TESTES DE COVID-19 E06 CAIXAS DE K-TESTE DENGUE PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202405694	13/05/2024	06/09/2024	2.341,56
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE TESTES DE COVID-19 E06 CAIXAS DE K-TESTE DENGUE PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202406151	27/05/2024	18/09/2024	6.436,69
Vlr ref. INSS mes 05/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202406152	27/05/2024	18/09/2024	2.581,66
Vlr ref. INSS mes 05/202419-SEC.SAUDE - PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202406158	27/05/2024	18/09/2024	8.522,65
Vlr ref. INSS mes 05/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202406165	27/05/2024	18/09/2024	1.659,21
Vlr ref. INSS mes 05/2024SAUDE COVID-19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202406278	27/05/2024	06/09/2024	3.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AOS MUNICIPIOS NOSTERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTE ASNORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE.EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AREA DE ODONTOLOGIA.					
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202406278	27/05/2024	30/09/2024	3.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AOS MUNICÍPIOS NOSTERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTE ASNORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, E COM AINTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DASAÚDE.EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NA AREA DE ODONTOLOGIA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000005			
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202406278	27/05/2024	31/10/2024	3.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AOS MUNICÍPIOS NOSTERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTE ASNORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, E COM AINTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DASAÚDE.EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NA AREA DE ODONTOLOGIA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202406278	27/05/2024	05/12/2024	3.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AOS MUNICÍPIOS NOSTERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTE ASNORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, E COM AINTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DASAÚDE.EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NA AREA DE ODONTOLOGIA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202406723	10/06/2024	06/09/2024	238,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E MOBILE (ANDROID E IOS), PARA GESTÃO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202406723	10/06/2024	02/10/2024	238,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E MOBILE (ANDROID E IOS), PARA GESTÃO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000005			
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202406723	10/06/2024	31/10/2024	238,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E MOBILE (ANDROID E IOS), PARA GESTÃO DA FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000006			
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202406723	10/06/2024	29/11/2024	238,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO DE MÓDULOS RASTREADORES, E A DISPONIBILIZAÇÃO DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000007			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E MOBILE(ANDROID E IOS), PARA GESTÃO DA FROTA DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A					
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202406723	10/06/2024	19/12/2024	238,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DEVEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO AINSTALAÇÃO DE MODULOS RASTREADORES, E A DISPONIBILIZAÇÃODE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB E MOBILE(ANDROID E IOS), PARA GESTÃO DA FROTA DO PODER EXECUTIVOMUNICIPAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000008			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407377	25/06/2024	17/09/2024	28.153,64
Vlr ref. RPPS mes 06/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407398	25/06/2024	17/09/2024	731,31
Vlr ref. RPPS mes 06/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407398	25/06/2024	18/09/2024	40,00
Vlr ref. RPPS mes 06/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202409233	31/07/2024	08/11/2024	1,32
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CONFORME ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PILHA CMOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202409233	31/07/2024	08/11/2024	108,68
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CONFORME ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PILHA CMOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409234	31/07/2024	08/11/2024	4,04
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.CADERNO DE BROCHURA, COLA BRANCA, LIVRO ATA 100 E 50FOLHAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409234	31/07/2024	08/11/2024	332,26
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE.CADERNO DE BROCHURA, COLA BRANCA, LIVRO ATA 100 E 50FOLHAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409241	31/07/2024	15/10/2024	2.306,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CONFORME ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.ETIQUETA INKJET, PAPEL PARDO, PAPEL SULFITE COLORIDO EBRANCO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202409242	31/07/2024	15/10/2024	573,60
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CONFORME ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PILHA CMOS, PILHA PALITO AA, PILHA PALITO AAA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202409250	31/07/2024	26/11/2024	841,80
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE E MATERIAL ELETRO ELETRONICO, CONFORME ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PEN-DRIVE 64GB,PEN-DRIVE 4GB PEN-DRIVE 8GB		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409251	31/07/2024	26/11/2024	1.999,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.ABRAÇADEIRA DE NYLON, APAGADOR PARA QUADRO, APONTADOR DELAPIS, BARBANTE, BASTÃO DE COLA QUANTE, FINO E GROSSO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409251	31/07/2024	26/11/2024	2.870,94
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.ABRAÇADEIRA DE NYLON, APAGADOR PARA QUADRO, APONTADOR DELAPIS, BARBANTE, BASTÃO DE COLA QUANTE, FINO E GROSSO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409258	31/07/2024	05/12/2024	3.173,25
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.CAIXA CORRESPONDENCIA, COLA BASTÃO, COLA ISOPOR,CORRETIVO, FITA ADESICA, FOLHA E.V.A, GIZ DE CERA, LAPIS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409258	31/07/2024	12/12/2024	960,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.CAIXA CORRESPONDENCIA, COLA BASTÃO, COLA ISOPOR,CORRETIVO, FITA ADESICA, FOLHA E.V.A, GIZ DE CERA, LAPIS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
INOVARE COM. DE SUPRIM. INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409284	31/07/2024	30/09/2024	386,65
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.GRAMPO, LAMINA DE ISOPOR, PASTA GRAMPO E TINTA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
COMERCIAL BAGETTI LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202409290	31/07/2024	30/12/2024	254,20
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAÚDE.FOLHA DE E.V.A, PAPEL LAMINADO E TINTA GUACHE.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409666	13/08/2024	06/09/2024	89,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409666	13/08/2024	06/09/2024	10.661,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
ALEXANDRO COPELLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410062	23/08/2024	06/09/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURICIO ADILIO SERPA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410063	23/08/2024	06/09/2024	61,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410064	23/08/2024	06/09/2024	15,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410097	26/08/2024	06/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410099	26/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410100	26/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Scredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410101	26/08/2024	06/09/2024	60,00
REFERENTE: SERVIÇO DE LAVAGEM VEICULO PLACA IYL-4721 SAMU, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410109	26/08/2024	06/09/2024	2.310,26
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410110	26/08/2024	06/09/2024	120,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410111	26/08/2024	06/09/2024	1.454,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410112	26/08/2024	06/09/2024	87,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410113	26/08/2024	06/09/2024	69,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410113	26/08/2024	06/09/2024	165,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202410293	27/08/2024	17/09/2024	4.339,63
Vlr ref. INSS mes 08/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202410294	27/08/2024	17/09/2024	2.428,16
Vlr ref. INSS mes 08/202419-SEC.SAUDE - PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202410300	27/08/2024	17/09/2024	8.471,48
Vlr ref. INSS mes 08/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202410308	27/08/2024	17/09/2024	1.740,62
Vlr ref. INSS mes 08/2024SAUDE COVID-19		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.	202410317	27/08/2024	18/09/2024	30.978,60
Vlr ref. RPPS mes 08/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202410341	27/08/2024	16/09/2024	248,51
REFERENTE A FGTS SOBRE FOPAG MES 08/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202410342	27/08/2024	16/09/2024	1.376,35
REFERENTE A FGTS SOBRE FOPAG MES 08/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202410344	27/08/2024	16/09/2024	5.712,21
REFERENTE A FGTS SOBRE FOPAG MES 08/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410357	27/08/2024	17/09/2024	4.700,87
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410358	27/08/2024	17/09/2024	371,44
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
400320601 00000000000000000001					
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410362	27/08/2024	17/09/2024	996,65
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410363	27/08/2024	17/09/2024	2.422,94
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410368	27/08/2024	17/09/2024	346,35
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410369	27/08/2024	17/09/2024	270,07
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202410375	27/08/2024	17/09/2024	1.653,14
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202410388	27/08/2024	06/09/2024	14,10
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: MANOEL ADILIO DE SOUZA, ILMASTEIL,JARCEDI DO PRADO,JOSE VOLMIR AIRES, GESLAINEVELOSO, TEREZINHA SERAPIOCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202410388	27/08/2024	06/09/2024	1.160,75
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: MANOEL ADILIO DE SOUZA, ILMASTEIL,JARCEDI DO PRADO,JOSE VOLMIR AIRES, GESLAINEVELOSO, TEREZINHA SERAPIOCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202410389	27/08/2024	06/09/2024	1.934,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTES:LAJANA DE ANDRADE, ARTHUR WENINK E SANTINAHUBNERCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202410390	27/08/2024	06/09/2024	2.761,66
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: VANDERLEIA PEROTTOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ATENDIMENTO VASCULAR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202410391	27/08/2024	06/09/2024	1.135,88
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:LUIZ LONGHINOTTI E FABIANO DEIVIDI F. FREITASCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.VASCULAR, GASTRO, NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202410392	27/08/2024	06/09/2024	3,51
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: DJEIMI JULIA DO PRADOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECG DE REPOUSO COM LAUDO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202410392	27/08/2024	06/09/2024	41,49
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: DJEIMI JULIA DO PRADOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECG DE REPOUSO COM LAUDO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisl C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410394	27/08/2024	06/09/2024	155,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICOTOPIRAMATO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410395	27/08/2024	06/09/2024	209,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICOSAIS REIDRATAÇÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410397	27/08/2024	06/09/2024	1.003,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICOESCOLAMINA, METADOONA E TOPIRAMATO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410400	27/08/2024	06/09/2024	10.309,18
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410403	27/08/2024	06/09/2024	150,89
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410404	27/08/2024	06/09/2024	195,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410406	27/08/2024	06/09/2024	315,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410407	27/08/2024	06/09/2024	111,11
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410409	27/08/2024	06/09/2024	293,37
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410410	27/08/2024	06/09/2024	530,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANGELINA BORTOLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410412	27/08/2024	06/09/2024	64,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LABORAR CENTRO DE EXAMES DO PULMAO S/S	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202410413	27/08/2024	06/09/2024	7,20
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARISTELA MACHADO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LABORAR CENTRO DE EXAMES DO PULMAO S/S	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202410413	27/08/2024	06/09/2024	592,80
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARISTELA MACHADO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. ESPIROMETRIA BRONCODILATADOR		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALINE ROMANOVSKI	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202410414	27/08/2024	06/09/2024	1.982,86
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 22/11/2021 A 22/11/2022CONCEDIDAS EM 09/09/2024 A 23/09/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
TAISA ROSSATTO	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202410415	27/08/2024	06/09/2024	3.910,38
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 19/05/2022 A 19/05/2023CONCEDIDAS EM 16/09/2024 A 30/09/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410418	27/08/2024	06/09/2024	1.282,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410419	27/08/2024	06/09/2024	236,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410420	27/08/2024	06/09/2024	4.186,08
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DEALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASAS-LARES, DE FORMA ININTERRUPTA (24 HORAS) PARA PESSOAS IDOSAS E/OU PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS A PARTIR DOS 18ANOS, EM REGIME DE MORADIA E CUIDADOS COMO ALIMENTAÇÃO,LUZ, AGUA, SERVIÇO DE LAVANDERIA, MOVEIS, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410422	27/08/2024	06/09/2024	155,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410431	28/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410431	28/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410431	28/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410431	28/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NOS					
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410434	28/08/2024	06/09/2024	233,32
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001					
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410435	28/08/2024	06/09/2024	435,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001					
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202410437	28/08/2024	06/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS28/08 E 29/08/2024, LEVAR PACIENTES ELEONORA CIPRIANO EACOMP PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS.A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001					
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410438	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003					
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410438	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002					
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410438	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410438	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004					
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410439	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410440	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410441	29/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ODILON FELICIANO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410442	29/08/2024	06/09/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MATHEUS P. TIZZIANI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410443	29/08/2024	06/09/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EDUARDA DE LIMA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202410444	29/08/2024	06/09/2024	2.026,11
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 10/07/2023 A 10/07/2024 CONCEDIDAS EM 09/09/2024 A 08/10/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202410464	29/08/2024	10/09/2024	355,37
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(O) PACIENTE: ILMA STEIL E JAIR LEMES DE CAMPOS CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410467	29/08/2024	10/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPIOS DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. REF. A AUXILIO A MARIA ADILES GIACOMONI.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202410468	29/08/2024	10/09/2024	133,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS P-13, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024. SECRETARIA: DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202410497	30/08/2024	10/09/2024	1,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE DO BAIRRO OPERARIO.		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	202410497	30/08/2024	10/09/2024	134,37
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE DO BAIRRO OPERARIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202410505	30/08/2024	06/09/2024	706,00
REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL, NO MES DE AGOSTO/2024		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202410508	30/08/2024	06/09/2024	1.095,20
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE NONOAI,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRÔ ONIBUS DE25 LUGARES NO DIA 27/08/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202410509	30/08/2024	10/09/2024	1.095,20
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE NONOAI,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRÔ ONIBUS DE25 LUGARES NO DIA 28/08/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202410510	30/08/2024	10/09/2024	1.095,20
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE NONOAI,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRÔ ONIBUS DE25 LUGARES NO DIA 29/08/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202410511	30/08/2024	10/09/2024	1.095,20
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE NONOAI,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRÔ ONIBUS DE25 LUGARES NO DIA 30/08/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SCHEILA CRISTINA TICZ	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410514	30/08/2024	06/09/2024	178,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
NAIARA LEMES DA ROZA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410515	30/08/2024	06/09/2024	71,59
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410524	30/08/2024	06/09/2024	9.567,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA), AOS MUNICIPESNOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTE AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410524	30/08/2024	04/10/2024	9.567,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA), AOS MUNICIPESNOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTE AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410524	30/08/2024	05/11/2024	9.567,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA), AOS MUNICIPESNOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTE AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410524	30/08/2024	05/12/2024	9.567,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSIQUIATRA), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202410575	30/08/2024	10/09/2024	51,87
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES PATOLOGICOS(A) PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE AGOSTO/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202410575	30/08/2024	10/09/2024	4.270,81
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES PATOLOGICOS(A) PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS NO MES DE AGOSTO/2024.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202410576	30/08/2024	10/09/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: NEDIO SERAPIO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202410577	30/08/2024	10/09/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: VERONI MORO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410578	30/08/2024	10/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEMETAL E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.AUX. A CLARINDA DOS SANTOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410610	30/08/2024	10/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410611	30/08/2024	06/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RUDINEI DA SILVA CHAGAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410616	30/08/2024	06/09/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EDSON MACHADO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410617	30/08/2024	06/09/2024	70,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410624	30/08/2024	10/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A ZELI DE FATIMA PADILHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410625	30/08/2024	10/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A KAUANY POMPEU DA SILVA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202410627	30/08/2024	10/09/2024	80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CRACHAS PARA UTILIZAÇÃO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202410630	30/08/2024	10/09/2024	2.135,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISPARA OS (AS) PACIENTES:NORMELIA MOREIRA, VALDECI T. DASILVA, ZEFERINO LIVERIO, PEDRO HENRIQUE CAVALHEIRO.GRACIANO L. PEREIRA, GESLAINE VELOZO E CLARICE A. MACHADO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202410631	30/08/2024	10/09/2024	307,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: LUCIANO DE MOURA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202410632	30/08/2024	10/09/2024	7,00
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE: JULIANA MELLO, EDUARDO F. TOMAS, ANGELASERAPIO, ROSELAIN RIBEIRO, LUCIMARA DOS SANTOS E MARINAROSA BATISTA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202410632	30/08/2024	10/09/2024	577,07
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE: JULIANA MELLO, EDUARDO F. TOMAS, ANGELASERAPIO, ROSELAIN RIBEIRO, LUCIMARA DOS SANTOS E MARINAROSA BATISTA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410633	30/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410634	30/08/2024	10/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410635	30/08/2024	10/09/2024	330,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410635	30/08/2024	10/09/2024	930,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410635	30/08/2024	10/09/2024	9.859,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410640	30/08/2024	10/09/2024	580,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410640	30/08/2024	10/09/2024	999,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410640	30/08/2024	10/09/2024	2.761,92
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410649	30/08/2024	06/09/2024	160,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410650	30/08/2024	06/09/2024	295,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410651	30/08/2024	06/09/2024	280,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410652	30/08/2024	06/09/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410653	30/08/2024	06/09/2024	208,16
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410654	30/08/2024	06/09/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410655	30/08/2024	06/09/2024	343,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410656	30/08/2024	06/09/2024	150,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE.		Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410657	30/08/2024	06/09/2024	340,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410658	30/08/2024	06/09/2024	295,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410660	30/08/2024	06/09/2024	431,78
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202410698	30/08/2024	06/09/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS05/09 E 06/09/2024, LEVAR PACIENTES AMARILDO B.DE MOURAE VALTER DE MOURA VISITA UTI, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
E. A. SCHMIDT & P. S. VOLTAN LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202410701	30/08/2024	10/09/2024	29,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITA PARA SERVIDORA QUE FICOUEM HORARIO DE MEIO DIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410713	30/08/2024	10/09/2024	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EMDERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOSUMA VEZ AO MES, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20CONSULTAS E ATE 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIOPSIA DEPELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DECANCERES DE PELE, NOVO MELANOCITICO OU OUTRAS LESÕES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410713	30/08/2024	02/10/2024	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EMDERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOSUMA VEZ AO MES, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20CONSULTAS E ATE 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIOPSIA DEPELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DECANCERES DE PELE, NOVO MELANOCITICO OU OUTRAS LESÕES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410713	30/08/2024	31/10/2024	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EMDERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOSUMA VEZ AO MES, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20CONSULTAS E ATE 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIOPSIA DEPELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DECANCERES DE PELE, NOVO MELANOCITICO OU OUTRAS LESÕES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410713	30/08/2024	05/12/2024	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE EMDERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOSUMA VEZ AO MES, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20CONSULTAS E ATE 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIOPSIA DEPELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DECANCERES DE PELE, NOVO MELANOCITICO OU OUTRAS LESÕES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410714	30/08/2024	16/09/2024	58.124,66
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI E A ASSOC.HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI, PARADISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2024.03 CONSULTAS CIRURGIA GERAL, 08 CONSULTASBUCOMAXILOFACIAL, 02 CONSULTAS FONO, 06 PROCEDIMENTOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410739	30/08/2024	23/09/2024	9.503,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410740	30/08/2024	23/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORMEEDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESE DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A SCHEILLA RIZZI		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410741	30/08/2024	23/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORMEEDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESE DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A ANTONELLA VOLTAN DE FREITAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410774	30/08/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410774	30/08/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410774	30/08/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202410789	30/08/2024	23/09/2024	272,87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimento Médicos	202410791	30/08/2024	23/09/2024	360,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:SONIA MARA CAMARGOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JUNIOR RODRIGUES NUNES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202410803	30/08/2024	10/09/2024	80,67
REF. A 01 DIA TRABALHADO SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JUNIOR RODRIGUES NUNES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202410804	30/08/2024	10/09/2024	2.351,67
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202410809	30/08/2024	10/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS09/09 E 10/09/2024, LEVAR PACIENTES BRUNA VANESSA DEPAULA, PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ODINEI SARTORI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410810	30/08/2024	13/09/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410811	30/08/2024	13/09/2024	27,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202410812	30/08/2024	19/09/2024	1.095,20
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELASECRETARIA DE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS.COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES, NO DIA 02/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202410813	30/08/2024	19/09/2024	1.073,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELASECRETARIA DE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIOVARGAS-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES, NO DIA03/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202410814	30/08/2024	19/09/2024	1.221,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELASECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES, NO DIA 04/09/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202410815	30/08/2024	19/09/2024	1.221,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELASECRETARIA DE SAUDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES, NO DIA 06/09/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JULIANA VOIKOLESCO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410826	30/08/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410834	30/08/2024	23/09/2024	21,60
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR COMMON,PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA IZG-1J18,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410834	30/08/2024	23/09/2024	1.778,40
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 01 BICO INJETOR COMMON,PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA IZG-1J18,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410835	30/08/2024	23/09/2024	76,80
REFERENTE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DIAGNOSTICO NAMANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA IZG-1J18,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410835	30/08/2024	23/09/2024	1.523,20
REFERENTE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E DIAGNOSTICO NAMANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA IZG-1J18,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410837	30/08/2024	23/09/2024	3,10
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410837	30/08/2024	23/09/2024	255,30
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410840	30/08/2024	23/09/2024	54,25
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410840	30/08/2024	23/09/2024	4.467,35
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410842	30/08/2024	23/09/2024	31,20
REFERENTE:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410842	30/08/2024	23/09/2024	618,80
REFERENTE:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA JBI-7D06, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410904	10/09/2024	23/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A JULIANA MARTINS DE LIMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410905	10/09/2024	23/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A ROSANE RODRIGUES DA SILVA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410913	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410913	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410913	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202410942	11/09/2024	11/09/2024	5.487,60
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONISA, DESCONTADA DO REPASSE DACOTA PARTE DO ICMS DO DIA 10/09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410943	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410943	11/09/2024	23/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410943	11/09/2024	23/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410946	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREDENCIAMENTONº002/2023.					
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202410947	11/09/2024	23/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORMEEDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A TEREZINHA DE FATIMA SAMPAIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202410948	11/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202410949	11/09/2024	23/09/2024	243,89
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: ADRIANA BARBOSA, ROSELAIN RIBEIRO EFATIMA MONTEIRO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202410950	11/09/2024	23/09/2024	307,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: CLAUDIA ANTUNES DA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202410951	11/09/2024	23/09/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: GENI DE ALMEIDA ORTIZCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410955	11/09/2024	13/09/2024	285,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410956	11/09/2024	13/09/2024	80,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410959	11/09/2024	13/09/2024	685,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410960	11/09/2024	13/09/2024	250,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410962	11/09/2024	13/09/2024	340,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410963	11/09/2024	13/09/2024	478,94
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410964	11/09/2024	13/09/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410965	11/09/2024	13/09/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410966	11/09/2024	13/09/2024	470,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410967	11/09/2024	13/09/2024	185,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202410968	11/09/2024	13/09/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411004	12/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411005	12/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411006	12/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411015	13/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411049	13/09/2024	23/09/2024	500,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: GUSTAVO DA COSTA S. KAVALEK CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202411050	13/09/2024	23/09/2024	77,97
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE: OSVALDO CASTANHO CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202411051	13/09/2024	23/09/2024	12,33
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(AS) PACIENTES: LOURDES ROSA ALTHAUS, ALDINO GARIBOTTI, ROSALINO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOAO DAVI DOSSANTOS FORTES, CALEB ARTHUR MORAES, MARIA M. DE AZEVEDO COSTA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ STIEVENS, MARLENE APARECIDA XAVIER, LARISSA RODRIGUES, MARIA ROSABATISTA E MARIA DA LUZ SILVA SOUZA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202411051	13/09/2024	23/09/2024	1.015,21
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(AS) PACIENTES: LOURDES ROSA ALTHAUS, ALDINO GARIBOTTI, ROSALINO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOAO DAVI DOSSANTOS FORTES, CALEB ARTHUR MORAES, MARIA M. DE AZEVEDO COSTA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ STIEVENS, MARLENE APARECIDA XAVIER, LARISSA RODRIGUES, MARIA ROSABATISTA E MARIA DA LUZ SILVA SOUZA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202411062	13/09/2024	16/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15/09/2024 E 16/09/2024, LEVAR PACIENTES MARIA S. ARRUDA E JANED. ARRUDA PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202411063	13/09/2024	16/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 04/09/2024 E 05/09/2024, LEVAR PACIENTE LUCINARA CORADI PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411072	16/09/2024	19/09/2024	1.095,20
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 09/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411073	16/09/2024	19/09/2024	1.073,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 10/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411074	16/09/2024	19/09/2024	1.073,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 11/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411075	16/09/2024	19/09/2024	1.073,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 12/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411076	16/09/2024	19/09/2024	814,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 13/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411077	16/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411078	16/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411079	16/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411080	16/09/2024	23/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411081	16/09/2024	23/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. AO TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411082	16/09/2024	23/09/2024	20,64
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(AS) PACIENTES:VERALDO JOSE DE PAULA, MARA DALILAALMEIDA MOTA, JARCEDI DO PRADO, JUSSARA DOS SANTOS FORTES,JUAREZ TONIAZZO, LEANDERSON ORTIZ DA LUZ E GEORGE DASILVA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411082	16/09/2024	23/09/2024	1.699,36
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(AS) PACIENTES:VERALDO JOSE DE PAULA, MARA DALILAALMEIDA MOTA, JARCEDI DO PRADO, JUSSARA DOS SANTOS FORTES,JUAREZ TONIAZZO, LEANDERSON ORTIZ DA LUZ E GEORGE		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.					
FUNDAÇÃO HOSP. STA. TEREZINHA DE ERECHIM	SERV. MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202411085	16/09/2024	23/09/2024	64.516,25
REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PS+ INTERNAÇÕES) E (CONSULTAS+ CIRURGIAS+ EXAMES) DA FHSTE, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE NONOAI, NO MES DE AGOSTO/2024, CONFORME CONVENIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411087	16/09/2024	23/09/2024	151,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICODICLOFENACO POTASSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411088	16/09/2024	23/09/2024	10.307,08
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411089	16/09/2024	23/09/2024	59,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICODICLOFENACO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411090	16/09/2024	23/09/2024	10.737,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411091	16/09/2024	23/09/2024	355,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411092	16/09/2024	23/09/2024	380,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICOCETONAZOL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411093	16/09/2024	23/09/2024	290,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOSHIDROXIDO DE ALUMINIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411094	16/09/2024	23/09/2024	1.470,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOSSINVASTATINA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411095	16/09/2024	23/09/2024	801,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOSAZITROMICINA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411096	16/09/2024	23/09/2024	4.650,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOSDIPIRONA SODICA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411097	16/09/2024	23/09/2024	160,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS HIDROCLOROTIAZIDA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411098	16/09/2024	23/09/2024	378,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS MEFENAMOL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202411124	17/09/2024	02/10/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202411124	17/09/2024	02/10/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411125	17/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411126	17/09/2024	02/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202411127	17/09/2024	02/10/2024	262,44
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE: BRENO H. MORAES CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014. CONCERTA 18MG		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202411128	17/09/2024	30/09/2024	133,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS P-13, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024. SECRETARIA: SAUDE (SAMU)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202411129	17/09/2024	02/10/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPAIS DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. AUXILIO A NELSON ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411132	17/09/2024	30/09/2024	2,07
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DE EQUIPE PARA PACTUAÇÃO DOSINDICADORES.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411132	17/09/2024	30/09/2024	26,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DE EQUIPE PARA PACTUAÇÃO DOSINDICADORES.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411132	17/09/2024	30/09/2024	144,27
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DE EQUIPE PARA PACTUAÇÃO DOSINDICADORES.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202411135	17/09/2024	19/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS18 E 19/09/2024, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DE CONSULTASPELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202411157	18/09/2024	19/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS19/09/2024 E 20/09/2024, LEVAR PACIENTES IVANIR LUNARDIPARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
KEILA ROBERTA FRARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411169	18/09/2024	23/09/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411170	18/09/2024	23/09/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411171	18/09/2024	23/09/2024	220,00
REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE. CONSERTO DE PNEU E SOCORRO VEICULO DOBLO PLACA IXV-3414	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411177	18/09/2024	02/10/2024	287,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ADELIR LOPESCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411178	18/09/2024	02/10/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SILVANA G. VIEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411180	18/09/2024	23/09/2024	270,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411181	18/09/2024	02/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411182	18/09/2024	23/09/2024	399,85
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411183	18/09/2024	23/09/2024	420,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411184	18/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411184	18/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411185	18/09/2024	23/09/2024	145,51
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411187	18/09/2024	23/09/2024	421,89
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411188	18/09/2024	23/09/2024	595,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411189	18/09/2024	23/09/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411190	18/09/2024	23/09/2024	405,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202411201	19/09/2024	08/10/2024	2.760,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E REVISÃO DO SISTEMA ELETRONICO, REFRIGERAÇÃO EESTRUTURAL DOS EQUIPAMENTOS:3 CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202411224	19/09/2024	30/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEMETAL E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESE DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.REF. AUX A VERA LUCIA ALVES BRAGA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INÉS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411225	19/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411226	19/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411254	23/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411254	23/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIZANDRA LINHARES	DIARIAS NO PAIS	202411256	23/09/2024	24/09/2024	457,05
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 22/09/2024 E 23/09/2024, TRANSFERENCIA DE PACIENTES DAVIA EMANUEL SANTOS COSTA, PARA UTI HOSPITAL COMUNITÁRIOSANTA ROSA-RS /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DASEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	DIARIAS NO PAIS	202411257	23/09/2024	24/09/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 22/09/2024 E 23/09/2024, TRANSFERENCIA DE PACIENTES DAVIA EMANUEL SANTOS COSTA, PARA UTI HOSPITAL COMUNITÁRIO SANTAROSA-RS /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202411259	23/09/2024	24/09/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA ROSA-RS, NOS DIAS 22/09/2024 E 23/09/2024, TRANSFERENCIA DE PACIENTES DAVIA EMANUEL SANTOS COSTA, PARA UTI HOSPITAL COMUNITÁRIO SANTAROSA-RS /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC.DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411261	23/09/2024	02/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREDENCIAMENTONº002/2023.					
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411261	23/09/2024	02/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411263	23/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202411264	23/09/2024	02/10/2024	325,23
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(O) PACIENTE: MARIA S. SOARES, DENIRA PRESTES, GABRIELYCHAGAS, SIMARA WIEDENHOFT E PAULO TAPPAROCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411265	23/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LISIANE SALETE FERREIRA - MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411278	23/09/2024	30/09/2024	91,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPEROS NATURAIS DESIDRATADOSPARA FAZER SAL DE ERVAS TEMPERADO PARA GRUPO DE HIPERDIA,DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIZANDRA LINHARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411291	23/09/2024	30/09/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202411293	24/09/2024	25/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS26/09/2024 E 27/09/2024, LEVAR PACIENTES DIEGO GEREMIAMARQUES HIDA GULIMAR PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202411294	24/09/2024	25/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS24/09/2024 E 25/09/2024, LEVAR PACIENTES DALMIR BORBAANGELICA AURORA DA ROCHA E CARMEN LUCIA PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411308	24/09/2024	30/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NOS DIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411308	24/09/2024	30/09/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NOS DIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411309	24/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411310	24/09/2024	30/09/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411311	24/09/2024	02/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411311	24/09/2024	02/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202411312	24/09/2024	30/09/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEMETAL E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESD E BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A JANDIRA FORTES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411313	24/09/2024	02/10/2024	307,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ELIZEU KEPERCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX. DE ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411396	25/09/2024	27/09/2024	111.930,87
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202411397	25/09/2024	27/09/2024	27.843,77
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202411398	25/09/2024	27/09/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202411399	25/09/2024	27/09/2024	496,39
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411400	25/09/2024	27/09/2024	9.656,52
Vlr ref. fopag mes 09/2024		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	202411401	25/09/2024	27/09/2024	23.197,68
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411402	25/09/2024	27/09/2024	12.624,62
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO PECUNIARIO	202411403	25/09/2024	27/09/2024	1.868,26
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202411404	25/09/2024	27/09/2024	6.681,15
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202411405	25/09/2024	27/09/2024	12.187,79
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202411505	25/09/2024	16/10/2024	4.170,75
Vlr ref. INSS mes 09/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202411506	25/09/2024	16/10/2024	2.550,96
Vlr ref. INSS mes 09/202419-SEC.SAUDE - PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202411512	25/09/2024	16/10/2024	8.471,48
Vlr ref. INSS mes 09/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202411520	25/09/2024	16/10/2024	1.602,20
Vlr ref. INSS mes 09/2024SAUDE COVID-19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202411524	25/09/2024	16/10/2024	118,34
Vlr ref. INSS mes 09/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		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.	202411530	25/09/2024	17/10/2024	30.908,30
Vlr ref. RPPS mes 09/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
400320601 00000000000000000001					
SERPAFISIO LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202411552	25/09/2024	26/09/2024	2.280,00
REFERENTE: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CONFORME TERMO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 NO MES DE SETEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202411554	25/09/2024	15/10/2024	259,81
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202411555	25/09/2024	15/10/2024	1.466,71
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202411557	25/09/2024	15/10/2024	5.712,21
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE SETEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411570	25/09/2024	22/10/2024	4.693,75
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411571	25/09/2024	22/10/2024	371,44
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411575	25/09/2024	22/10/2024	996,65
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411576	25/09/2024	22/10/2024	2.422,94
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411581	25/09/2024	22/10/2024	346,35
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411582	25/09/2024	22/10/2024	270,07
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202411588	25/09/2024	22/10/2024	1.653,14
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAG DO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202411596	26/09/2024	30/09/2024	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CRACHAS PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411606	26/09/2024	30/09/2024	194,02
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411607	26/09/2024	30/09/2024	265,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411608	26/09/2024	30/09/2024	240,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411609	26/09/2024	30/09/2024	217,72
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411610	26/09/2024	30/09/2024	265,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411611	26/09/2024	30/09/2024	500,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411612	26/09/2024	30/09/2024	395,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411613	26/09/2024	30/09/2024	170,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411614	26/09/2024	30/09/2024	290,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411618	26/09/2024	30/09/2024	150,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411620	26/09/2024	30/09/2024	149,97
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411621	26/09/2024	30/09/2024	235,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411631	26/09/2024	08/10/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JUAREZ RODRIGUESCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE COLONOSCOPIA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411632	26/09/2024	08/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIZANDRA LINHARES	DIARIAS NO PAIS	202411634	26/09/2024	27/09/2024	457,05
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024, LEVAR PACIENTE PEDRO LINHARS PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202411636	26/09/2024	27/09/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 27/09/2024 E 28/09/2024, LEVAR PACIENTE PEDRO LINHARS PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202411637	26/09/2024	27/09/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22/09/2024 E 23/09/2024, LEVAR PACIENTES DAVI NUNES DASILVA E PAOLA NUNES PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411638	26/09/2024	08/10/2024	1.319,88
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JAIR ANTÃO DE SIQUEIRA, CLAUDIA DA SILVA,SOLANGE APARECIDA DE SOUZA, EVANDRO MARTINS BRUM, ELSIMARIA MATANA, EROTILDES DE CASTRO E IVANETE ANDRADE DEMELLO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
EDSON MACHADO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411645	26/09/2024	30/09/2024	130,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
JUSARA MELLO PEREIRA SOARES	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202411650	26/09/2024	30/09/2024	3.662,24
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 03/04/2020 A 03/04/2021CONCEDIDAS EM 01/10/2024 A 30/10/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411655	26/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411655	26/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	30/09/2024	19,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	30/09/2024	380,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO,		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		21300 00000000000000000001			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	31/10/2024	19,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000002			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	31/10/2024	380,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000002			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	29/11/2024	19,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000003			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	29/11/2024	380,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000003			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	19/12/2024	19,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000004			
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202411664	26/09/2024	19/12/2024	380,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO ESUPORTE TECNICO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO, ABRANGENDO AS ÁREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO, POR CESSÃO DE DIREITO DE USO, DE ACORDO COM TERMOS ADITIVOS DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente: 21300 00000000000000000004			
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411666	26/09/2024	08/10/2024	848,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS(AS) PACIENTES: ADEMIR LOPES, ALTAMIR FRANCISCO NOVINSK, ALZIRA MARTINS E LURDES GLOVASKI CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. CONSULTAS DE CARDIOLOGISTA, UROLOGISTA, NEUROLOGISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	04/10/2024	731,16
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	04/10/2024	2.818,15
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	04/10/2024	3.549,32
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	08/11/2024	731,16
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	08/11/2024	2.818,15
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	08/11/2024	3.549,32
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	05/12/2024	731,16
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000005					
LICS SUPER AGUA EIRELI REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	05/12/2024	2.818,16
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:					

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS		400320601 0000000000000000000005			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	05/12/2024	3.549,31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000006			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	19/12/2024	731,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000007			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	19/12/2024	2.818,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000007			
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202411671	27/09/2024	19/12/2024	3.549,32
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMOHUMANO, EM 24 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DO INTERIOR DOMUNICPIO DE NONOAI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,INSUMOS E SERVIÇOS INERENTES AO DESEMPENHO DE ATIVIDADESRELATIVAS AO MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRATAMENTO DEAGUA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000008			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411695	27/09/2024	08/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202411707	27/09/2024	02/10/2024	767,40
REF. A DIFERENÇA SALARIAL SOBRE FOPAG 09/202471 HORAS DE SOBREAVISOLUIZ ALBERTO MATIELLO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411718	27/09/2024	02/10/2024	4.186,30
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DEALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASAS-LARES, DE FORMA ININTERRUPTA (24 HORAS) PARA PESSOAS IDOSAS E/OU PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS A PARTIR DOS 18ANOS, EM REGIME DE MORADIA E CUIDADOS COMO ALIMENTAÇÃO,LUZ, AGUA, SERVIÇO DE LAVANDERIA, MOVEIS, SERVIÇOS DEENFERMAGEM, FARMACIA, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL E		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202411719	27/09/2024	02/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS29/09 E 30/09/2024, LEVAR PACIENTES ANGELICA AURORA DAROCHA LOPES E ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOSMEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202411720	27/09/2024	02/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS30/09/2024 E 01/10/2024, LEVAR PACIENTES DAVI NUNES DASILVA E ACOMP. PAOLA NUNES. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202411721	27/09/2024	02/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS01/10/2024 E 02/10/2024, LEVAR PACIENTES NELSON COLPANI E ACOMP. INDIAMARA COLPANI. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411723	27/09/2024	02/10/2024	186,96
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	LOCOMOCAO URBANA	202411724	27/09/2024	02/10/2024	30,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM / ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411731	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411732	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411733	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411734	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411734	30/09/2024	08/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202411745	30/09/2024	08/10/2024	13,39
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS) PACIENTES:ELAINE MACHADO, PAULO TAPARRO, CARLOS GOLIN, JOSE VOLMIR AIRES, LUCIMARA DOS SANTOS, ALECSANDRO ALVES DA SILVA, JOAO ANTONIO BRANDALIZE, JANETE RODRIGUESE RHUAN MESSIAS SAMPAIO DE LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202411745	30/09/2024	08/10/2024	1.102,34
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS) PACIENTES:ELAINE MACHADO, PAULO TAPARRO, CARLOS GOLIN, JOSE VOLMIR AIRES, LUCIMARA DOS SANTOS, ALECSANDRO ALVES DA SILVA, JOAO ANTONIO BRANDALIZE, JANETE RODRIGUESE RHUAN MESSIAS SAMPAIO DE LIMA. CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411748	30/09/2024	08/10/2024	7,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411748	30/09/2024	08/10/2024	211,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411748	30/09/2024	08/10/2024	404,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA PALESTRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411749	30/09/2024	08/10/2024	1,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA UTILIZAÇÃO EMPALESTRAS SOBRE O SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411749	30/09/2024	08/10/2024	90,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA UTILIZAÇÃO EMPALESTRAS SOBRE O SETEMBRO AMARELO PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202411750	30/09/2024	08/10/2024	39,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIA PEROLA E CETIM PARA DECORAÇÃO NA UBS CENTRAL PARA O MES OUTUBRO ROSA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	04/10/2024	136,17
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA E ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPIOS (PACIENTES OU ACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RS E PORTO ALEGRE - RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020. EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	04/10/2024	2.700,74
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA E ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPIOS (PACIENTES OU ACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAMDE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE- RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020.EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	31/10/2024	136,17
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNAE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPES (PACIENTES OUACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAMDE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE- RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020.EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	31/10/2024	2.700,74
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNAE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPES (PACIENTES OUACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAMDE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE- RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020.EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	29/11/2024	142,57
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNAE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPES (PACIENTES OUACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAMDE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE- RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020.EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202411759	30/09/2024	29/11/2024	2.827,67
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNAE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICIPES (PACIENTES OUACOMPANHANTE) DO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAMDE ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE- RS CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇAO PREGAO PRESENCIAL NR.0029/2020.EMPENHO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
MARISTELA MACHADO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202411776	30/09/2024	02/10/2024	940,64
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
BARBARA DE ABREU	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202411785	30/09/2024	02/10/2024	1.730,33
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 16/01/2022 A 16/01/2023CONCEDIDAS EM 04/10/2024 A 18/10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411794	30/09/2024	04/10/2024	89.900,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE N°3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO N°004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAVISOS (CARDIOLOGIA,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411794	30/09/2024	05/11/2024	93.700,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE N°3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO N°004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAISOS (CARDIOLOGIA,					
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411794	30/09/2024	05/12/2024	93.700,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE Nº3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO Nº004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAISOS (CARDIOLOGIA,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411794	30/09/2024	30/12/2024	82.300,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE Nº3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO Nº004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAISOS (CARDIOLOGIA,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
CLINICA DE OLHOS ERECHIM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411807	30/09/2024	08/10/2024	1,80
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ARISOLIM PIRES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAMES OFTALMOLOGICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA DE OLHOS ERECHIM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202411807	30/09/2024	08/10/2024	148,20
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ARISOLIM PIRES DE LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAMES OFTALMOLOGICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411824	30/09/2024	08/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411824	30/09/2024	08/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411825	30/09/2024	08/10/2024	1.988,05
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411827	30/09/2024	08/10/2024	491,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411828	30/09/2024	08/10/2024	10.568,97
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411829	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.					
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411831	30/09/2024	08/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411837	30/09/2024	08/10/2024	8,58
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ILSE TEREZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ESPIROMETRIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411837	30/09/2024	08/10/2024	101,42
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ILSE TEREZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ESPIROMETRIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202411839	30/09/2024	08/10/2024	10,28
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS DE ANATOMIAPATOLOGICA E CITOPATOLOGIA A PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202411839	30/09/2024	08/10/2024	846,10
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS DE ANATOMIAPATOLOGICA E CITOPATOLOGIA A PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS. CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JOAO MARCOS FURINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411862	30/09/2024	04/10/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411865	30/09/2024	04/10/2024	575,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411867	30/09/2024	04/10/2024	561,98
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411868	30/09/2024	04/10/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411869	30/09/2024	04/10/2024	168,93
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411871	30/09/2024	04/10/2024	265,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411872	30/09/2024	04/10/2024	235,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411873	30/09/2024	04/10/2024	768,96
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411874	30/09/2024	04/10/2024	180,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411876	30/09/2024	04/10/2024	137,40
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411877	30/09/2024	04/10/2024	230,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411878	30/09/2024	04/10/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411879	30/09/2024	04/10/2024	379,99
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411880	30/09/2024	04/10/2024	232,59
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411883	30/09/2024	04/10/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ADENIR SERPA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202411884	30/09/2024	04/10/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411886	30/09/2024	15/10/2024	16,33
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411886	30/09/2024	15/10/2024	1.344,67
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411898	30/09/2024	15/10/2024	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULOPLACAS IXI-4721 DA SAMU.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CLINICA RADIOLOGICA UNIMED E KOZMA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411899	30/09/2024	15/10/2024	6,96
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JOSE	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SLHESARENKOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA SEIOS DA FACE		21300 0000000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA UNIMED E KOZMA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411899	30/09/2024	15/10/2024	573,04
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JOSE SLHESARENKOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA SEIOS DA FACE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
N&B AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202411900	30/09/2024	15/10/2024	160,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PONTO NA UBSCANELLES, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202411901	30/09/2024	15/10/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARCOS A. DE OLIVEIRACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411904	30/09/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Auxilio Pessoas Físicas	202411935	02/10/2024	22/10/2024	7,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRETIPO PARA PACIENTE GUSTAVO ORLANDO GONZALES, POIS NÃOPOSSUE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	Auxilio Pessoas Físicas	202411935	02/10/2024	22/10/2024	592,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRETIPO PARA PACIENTE GUSTAVO ORLANDO GONZALES, POIS NÃOPOSSUE CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411936	02/10/2024	15/10/2024	777,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA 16/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411937	02/10/2024	15/10/2024	777,00
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA 17/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411938	02/10/2024	15/10/2024	1.102,60
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM-RS E GETULIO VARGAS COM MICRO ÔNIBUS NO DIA18/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411939	02/10/2024	15/10/2024	1.102,60
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA19/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411940	02/10/2024	15/10/2024	1.154,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA23/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411941	02/10/2024	15/10/2024	1.154,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA24/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411942	02/10/2024	15/10/2024	1.154,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIME ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA25/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411943	02/10/2024	15/10/2024	1.154,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA26/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411944	02/10/2024	15/10/2024	1.102,60
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA27/09/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411945	02/10/2024	15/10/2024	1.154,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA02/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411946	02/10/2024	15/10/2024	1.239,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA 03/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202411949	02/10/2024	04/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411952	02/10/2024	09/10/2024	58.700,00
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI E A ASSO.HOSPITALAR COMUNITARIA BENEFICIENTE DE NONOAI, PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DESETEMBRO/2024.06 CONSULTAS CIRURGIA GERAL,01 CONSULTA ORTOPEDICA, 01		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411961	02/10/2024	04/10/2024	1.239,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/09/2024, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411962	02/10/2024	04/10/2024	1.239,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 01/10/2024, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202411963	02/10/2024	04/10/2024	1.239,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS NO DIA 04/10/2024, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	DIARIAS NO PAIS	202411972	03/10/2024	07/10/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A LAGES-SC, NOS DIAS04/10/2024 E 05/10/2024, LEVAR PACIENTES TEREZINHA DOSSANTOS PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202411973	03/10/2024	07/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS06/10/2024 E 07/10/2024, LEVAR PACIENTES EDITEAPARECIDA SENGHIBCH, GILMAR SCHEID E ACOMPANHANTE PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202411982	03/10/2024	15/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTON°002/2023.REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIZANDRA LINHARES	DIARIAS NO PAIS	202412036	04/10/2024	07/10/2024	457,05
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A LAGES-SC, NO DIA07/10/2024,BUSCAR PACIENTES EM SURTO, TRAZER PARA OHOSPITAL COMUNITÁRIO DE NONOAI-RS PARA CONSULTASTRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202412037	04/10/2024	15/10/2024	308,80
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA (OS) PACIENTES: QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	DIARIAS NO PAIS	202412038	04/10/2024	07/10/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A LAGES-SC, NO DIA07/10/2024,BUSCAR PACIENTES EM SURTO, TRAZER PARA OHOSPITAL COMUNITÁRIO DE NONOAI-RS PARA CONSULTASTRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412039	04/10/2024	15/10/2024	3,51
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ALTEMIR DA LUZ DIASCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PIZZI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412039	04/10/2024	15/10/2024	41,49
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ALTEMIR DA LUZ DIASCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202412040	04/10/2024	15/10/2024	3.380,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAISPARA O (A) PACIENTE: ANA TERESINHA, MARCOS ANTONIO DEOLIVEIRA, ERCILIA DE OLIVEIRA, PEDRO HENRIQUE NUNES,JAQUELINE RIBEIRO,GELSSI FOGAÇA, EVERALDO JOSE DE PAULA,DAIANA DIAS, MARCIA CHAVES E JAINE SIQUEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202412041	04/10/2024	15/10/2024	83,69
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A (O) PACIENTE: NATALINA FERREIRA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412042	04/10/2024	15/10/2024	41,40
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:CARLOS ALBERTO LINHARES, EVA FERREIRA, FATIMACAROLINE MOREIRA, GESLAINE VELOZO, GILMAR PASIN, HAYSLACHAGAS, MARIA SALETE SOARES, MARISTELA MACHADO, MISAELMARIANO DA LUZ, SANDRA PEDROSO, SARA DE MELLO E TERESINHA DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412042	04/10/2024	15/10/2024	3.408,60
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:CARLOS ALBERTO LINHARES, EVA FERREIRA, FATIMACAROLINE MOREIRA, GESLAINE VELOZO, GILMAR PASIN, HAYSLACHAGAS, MARIA SALETE SOARES, MARISTELA MACHADO, MISAELMARIANO DA LUZ, SANDRA PEDROSO, SARA DE MELLO E TERESINHA DE OLIVEIRA.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412045	04/10/2024	15/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412046	04/10/2024	15/10/2024	300,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESENTUPIMENTO DE UM VASO SANITÁRIO E TROCA DO ANEL NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412047	04/10/2024	15/10/2024	450,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE BOIAS DE CAIXA D'ÁGUA E LIMPEZA DE CALHAS NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202412048	04/10/2024	15/10/2024	600,00
600REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DE ACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMA MUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000005			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412062	04/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412064	04/10/2024	15/10/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412064	04/10/2024	15/10/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANA CLAUDIA GOSCH	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202412080	07/10/2024	08/10/2024	2.596,45
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 12/02/2023 A 12/02/2024CONCEDIDAS EM 14/10/2024 A		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
28/10/2024.		Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412083	07/10/2024	11/10/2024	211,23
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412085	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412085	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412085	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412085	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412086	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412087	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412088	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
JULIANA VOIKOLESCO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412090	07/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412091	07/10/2024	15/10/2024	200,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: IVANETE ANDRADE DE MELLOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412094	07/10/2024	15/10/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ECOCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202412099	07/10/2024	09/10/2024	706,00
REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO DE APOIOONCOLOGICO LUCIANO-CAOL, NO MES DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202412101	07/10/2024	15/10/2024	1,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COFF BREAK EMPALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202412101	07/10/2024	15/10/2024	154,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COFF BREAK EMPALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA NA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
INÉS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412109	08/10/2024	15/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412110	08/10/2024	15/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412111	08/10/2024	15/10/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412111	08/10/2024	15/10/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202412119	08/10/2024	15/10/2024	438,81
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: TERESINHA SERAPIO, CARMELINDA SERAPIO EIRENE CIEPLAKCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412120	08/10/2024	15/10/2024	1,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONREIRA PARA TROCA NA SALA DEFISIOTERAPIA NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412120	08/10/2024	15/10/2024	137,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONREIRA PARA TROCA NA SALA DEFISIOTERAPIA NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412122	08/10/2024	15/10/2024	307,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JUCIANE DE ALMEIDA LARACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202412123	08/10/2024	15/10/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A LUCIANA MINGOTTI		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202412124	08/10/2024	15/10/2024	1.800,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 03 ARMAÇÕES E 03LENTES DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A GERMANO DA COSTA, TRINDADE MARINHO GONÇALVES E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202412130	08/10/2024	08/10/2024	5.487,60
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONISA, DESCONTADA DO REPASSE DACOTA PARTE DO ICMS DO DIA 08/10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DISTRIB.DE PLAST.TECIDOS BARRIGA VERDE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202412136	08/10/2024	22/10/2024	1.900,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CAPACHO VINILPERSONALIZADO SOB MEDIDA PARA UTILIZAÇÃO NOS POLOS DESAÚDE MUNICIPAL DOS BAIRROS CANELLES, OPERAIO E CENTRO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202412137	09/10/2024	22/10/2024	1.165,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI, PASSANDONOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NASCIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA07/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412148	10/10/2024	11/10/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412149	10/10/2024	11/10/2024	245,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412151	10/10/2024	11/10/2024	315,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412152	10/10/2024	11/10/2024	195,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	LOCOMOCAO URBANA	202412153	10/10/2024	11/10/2024	28,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412154	10/10/2024	11/10/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412155	10/10/2024	11/10/2024	277,95
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412156	10/10/2024	11/10/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412157	10/10/2024	11/10/2024	80,01
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412159	10/10/2024	11/10/2024	250,67
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412160	10/10/2024	11/10/2024	177,01
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202412161	10/10/2024	11/10/2024	52,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412162	10/10/2024	11/10/2024	300,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412163	10/10/2024	11/10/2024	212,30
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE.		Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412164	10/10/2024	11/10/2024	412,35
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202412173	10/10/2024	22/10/2024	3,39
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: ROSELI DA ROSA, SIRLANE DLUGOKENSKI,LEIDINARA NOGUEIRA PEREIRA E DAIANE DE ANDRADES.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202412173	10/10/2024	22/10/2024	279,06
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: ROSELI DA ROSA, SIRLANE DLUGOKENSKI,LEIDINARA NOGUEIRA PEREIRA E DAIANE DE ANDRADES.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412174	10/10/2024	22/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202412199	10/10/2024	11/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS09/10/2024 E 10/10/2024, LEVAR PACIENTES LUCIANA MACHADODA COSTA E ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOSMEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412238	10/10/2024	22/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412239	10/10/2024	22/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412240	10/10/2024	22/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412241	10/10/2024	22/10/2024	314,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412242	10/10/2024	22/10/2024	1.952,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412243	10/10/2024	22/10/2024	4.343,42
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412244	10/10/2024	22/10/2024	630,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412245	10/10/2024	22/10/2024	94,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412246	10/10/2024	22/10/2024	354,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412247	10/10/2024	22/10/2024	1.280,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412248	10/10/2024	22/10/2024	458,36
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202412249	10/10/2024	22/10/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX.A BRILLIT MAGRIOLIZ PINO SANDOVAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412275	11/10/2024	22/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412276	11/10/2024	22/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIS FERNANDO BACKSCHAT	DIARIAS NO PAIS	202412278	11/10/2024	15/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS12/10/2024 E 13/10/2024, BUSCAR PACIENTES USUARIA CAMILASIQUEIRA VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA E ESTA GESTANTE.AMESMA SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE RUA, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412279	11/10/2024	31/10/2024	2.688,56
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:SIDNEI KUOSINSKI, INTERNADO EM ERECHIM DEVIDOA UM AVCCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ELETROCARDIOGRAMA, LABORATORIOS, PROCEDIMENTOS ETOMOGRAFIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202412280	11/10/2024	31/10/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEMETAL E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESE DE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX A LURDES DOS SANTOS SERAPIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202412282	11/10/2024	31/10/2024	70.694,16
REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PS+ INTERNAÇÕES) E(CONSULTAS+ CIRURGIAS+ EXAMES) DA FHSTÉ, EM PACIENTESENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO ASECRETARIA MUN. DE SAUDE DE NONOAI, NO MES DESETEMBRO/2024, CONFORME CONVENIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIS FERNANDO BACKSCHAT	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412297	11/10/2024	17/10/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412299	11/10/2024	06/12/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LETICIA LOUREIRO NUNES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202412300	11/10/2024	15/10/2024	1.210,71
REFERENTE A 09 DIAS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LETICIA LOUREIRO NUNES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202412301	11/10/2024	15/10/2024	8.492,47
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EDUARDA DE LIMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202412302	11/10/2024	15/10/2024	698,79
REF. A 13 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EDUARDA DE LIMA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202412303	11/10/2024	15/10/2024	1.746,91
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202412306	14/10/2024	15/10/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A LAJEADO-RS, NOS DIAS14/10/2024 E 15/10/2024, LEVAR PACIENTES BRUNA DE PAULA EACOMP.PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS_A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202412307	14/10/2024	15/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS13/10/2024 E 14/10/2024, LEVAR PACIENTES DAVI NUNES EPAOLA NUNES PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOSPELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202412309	14/10/2024	31/10/2024	90,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE LAVAJATO DA SECRETARIA DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE.		400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412310	14/10/2024	31/10/2024	140,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:LEONARDO C. CLAUDINOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.HOLTER 244		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412312	14/10/2024	31/10/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: LEONARDO CAMARGO CLAUDINOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202412314	14/10/2024	31/10/2024	109,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PASTAS SANFONADAS PARAUTILIZAÇÃO EM ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DREAMED LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412331	14/10/2024	31/10/2024	2.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO. REF. TRANSPORTE MEDICO DE EMERGENCIA NO DIA16/08/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412335	14/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412335	14/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412336	14/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412337	14/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202412339	14/10/2024	16/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS15/10/2024 E 16/10/2024, LEVAR PACIENTES ADEMIR DUTRA SADIMEZZOMO E SEBASTIÃO ACOMP. PARA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.					
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412360	15/10/2024	31/10/2024	18,48
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:VAGNER J. MICHELSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA MAGNETICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412360	15/10/2024	31/10/2024	1.521,52
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:VAGNER J. MICHELSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA MAGNETICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412365	15/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412365	15/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412365	15/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202412368	15/10/2024	16/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS16/10/2024 E 17/10/2024, LEVAR PACIENTES ANGELICA A.ROCHA LOPES E ACOMP.PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
J R KOETZ SERVICOS	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202412369	15/10/2024	08/11/2024	715,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UNIDADES DE SQUEEZE EMALUMINIO PARA HOMENAGEM AOS MEDICOS PELA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202412370	15/10/2024	17/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS17/10/2024 E 18/10/2024, LEVAR PACIENTES GLEISONFLORES REIS, HELOISA MANUELA AVILA E ACOMP.PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412371	16/10/2024	17/10/2024	181,02
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412372	16/10/2024	17/10/2024	135,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412375	16/10/2024	17/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412376	16/10/2024	17/10/2024	210,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
NAIARA LEMES DA ROZA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412398	16/10/2024	17/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROSENI GONCALVES VIEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412399	16/10/2024	17/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412400	16/10/2024	17/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412401	16/10/2024	17/10/2024	480,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412402	16/10/2024	17/10/2024	320,12
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412403	16/10/2024	17/10/2024	505,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202412405	16/10/2024	22/10/2024	5.770,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE Nº3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO Nº004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE. REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAVISOS E SERVIÇOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412407	16/10/2024	17/10/2024	297,62
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202412408	16/10/2024	31/10/2024	1.165,50
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS.PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS NODIA 15/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DEPREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202412409	16/10/2024	31/10/2024	1.302,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS.PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA16/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202412410	16/10/2024	31/10/2024	1.302,40
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS NO DIA 14/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412413	16/10/2024	17/10/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412414	16/10/2024	17/10/2024	335,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412415	16/10/2024	17/10/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412416	16/10/2024	17/10/2024	685,78
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412417	16/10/2024	17/10/2024	172,50
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202412418	16/10/2024	17/10/2024	498,60
REFERENTE 2 DIARIA A GRAMADO -RS, NOS DIAS 18/10/2024 E 19/10/2024, LEVAR PACIENTES FAUSTO MOURA EACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELOSUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412423	17/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000002			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412423	17/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412424	17/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412429	17/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RENATA DALBOSCO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412473	18/10/2024	24/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
KEILA ROBERTA FRARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412474	18/10/2024	24/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412490	18/10/2024	31/10/2024	200,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: EMANUELLY R. DIAS TERRES CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412495	18/10/2024	31/10/2024	0,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NASALA DE REUNIÃO DA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412495	18/10/2024	31/10/2024	30,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA INSTALAÇÃO NASALA DE REUNIÃO DA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412496	18/10/2024	31/10/2024	18,48
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: VAGNER JOSE MICHELSONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE RESSONANCIA CARDIACA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202412496	18/10/2024	31/10/2024	1.521,52
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: VAGNER JOSE MICHELSONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE RESSONANCIA CARDIACA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412500	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412500	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412500	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS					
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412500	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412501	18/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A 02 TRANSPORTES COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412501	18/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A 02 TRANSPORTES COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412502	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412503	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412504	18/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.REF. A TRANSPORTE COM TEC DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412507	18/10/2024	31/10/2024	178,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.COMPLEXO B		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412508	18/10/2024	31/10/2024	258,06
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS	400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412509	18/10/2024	31/10/2024	1.809,63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412510	18/10/2024	31/10/2024	144,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412511	18/10/2024	31/10/2024	1.093,65
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412512	18/10/2024	31/10/2024	619,98
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202412550	21/10/2024	24/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS21/10/2024 E 22/10/2024, LEVAR PACIENTES LUCIANA VIEIRA EGULIANA MARTINS PINHEIRO PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202412555	21/10/2024	24/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS22/10/2024 E 23/10/2024, LEVAR PACIENTES GELSSI FOGAÇA,MURILO NATAL SIQUEIRA E ACOMP.PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO ANTONIO MOSSI - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202412561	21/10/2024	31/10/2024	139,30
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO REFERENTEAO OUTUBRO ROSA NA UBS CENTRAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
RODRIGO ANTONIO MOSSI - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202412562	21/10/2024	31/10/2024	180,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA DECORAÇÃO DO MESNOVEMBRO AZUL NA UBS PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
RODRIGO ANTONIO MOSSI - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202412563	21/10/2024	31/10/2024	124,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES E TNT PARA DECORAÇÃO NOPOLO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO AMARELO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202412565	21/10/2024	31/10/2024	125,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHAS E ADESIVOS OUTUBRO ROSAPARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412571	21/10/2024	31/10/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412572	21/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.					
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412572	21/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	202412576	22/10/2024	05/11/2024	349,34
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 019/2021 VEICULOS/PLACAS: IYL-4721, IZC-3A51, IZG-1J18, IZI-9C43 EJBL-7F49. VIGENCIA: 26/05/2024 A 26/05/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	SEGUROS EM GERAL	202412576	22/10/2024	05/11/2024	14.206,52
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SEGURO VEICULAR, DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 019/2021 VEICULOS/PLACAS: IYL-4721, IZC-3A51, IZG-1J18, IZI-9C43 EJBL-7F49. VIGENCIA: 26/05/2024 A 26/05/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412577	22/10/2024	31/10/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202412583	22/10/2024	24/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24/10/2024 E 25/10/2024, LEVAR PACIENTES CAROLAINETEIXEIRA, FABIANE VIEIRA, RAFAEL TEIXEIRA, BERNARDO TEIXEIRA E FABIANE TEIXEIRA PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412588	23/10/2024	24/10/2024	264,96
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412589	23/10/2024	24/10/2024	350,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412590	23/10/2024	24/10/2024	295,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202412591	23/10/2024	24/10/2024	26,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM / ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412592	23/10/2024	24/10/2024	436,74
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412593	23/10/2024	24/10/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412594	23/10/2024	24/10/2024	520,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412595	23/10/2024	24/10/2024	200,02
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412596	23/10/2024	24/10/2024	176,61
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	LOCOMOCAO URBANA	202412597	23/10/2024	24/10/2024	25,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412598	23/10/2024	24/10/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412599	23/10/2024	24/10/2024	535,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412600	23/10/2024	24/10/2024	165,86
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202412608	23/10/2024	24/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS28/10/2024 E 29/10/2024, LEVAR PACIENTES ENRIQUE E.TEIXEIRA E VITÓRIA SIQUEIRA PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202412611	23/10/2024	24/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS27/10/2024 E 28/10/2024, LEVAR PACIENTES DAVI NUNES DASILVA E PAOLA NUNES DA SILVA PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001				
SANDRELI BITENCOURT ZUCHETTO DE MOURA-ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202412614	23/10/2024	08/11/2024	700,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DUASPALESTRAS SOBRE O SETEMBRO AMARELO PARA SERVIDORES DA REDEMUNICIPAL DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001				
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412626	23/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412633	23/10/2024	24/10/2024	130,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202412647	23/10/2024	29/10/2024	245,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412657	23/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412662	23/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412668	23/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412669	23/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	202412670	23/10/2024	08/11/2024	1.128,50
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIADE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, NODIA 18/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DEPREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202412671	23/10/2024	08/11/2024	1.165,50
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIADE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, NO DIA22/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202412672	23/10/2024	08/11/2024	1.165,50
REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DENONOAI, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIADE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, NO DIA23/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VINNICIUS FERRARI WALLAU LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412682	23/10/2024	08/11/2024	5,40
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ANGELO GABRIEL VANINCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VINNICIUS FERRARI WALLAU LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412682	23/10/2024	08/11/2024	444,60
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ANGELO GABRIEL VANINCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VINNICIUS FERRARI WALLAU LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412683	23/10/2024	08/11/2024	10,08
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JOSUE GABRIEL CHAGASCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VINNICIUS FERRARI WALLAU LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202412683	23/10/2024	08/11/2024	199,92
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JOSUE GABRIEL CHAGASCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412686	23/10/2024	08/11/2024	301,17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412687	23/10/2024	08/11/2024	29.887,54
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202412688	23/10/2024	08/11/2024	175,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÕNAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412757	25/10/2024	30/10/2024	133.017,16
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202412758	25/10/2024	30/10/2024	29.456,39
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202412759	25/10/2024	30/10/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202412760	25/10/2024	30/10/2024	496,39
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412761	25/10/2024	30/10/2024	9.782,20
Vlr ref. fopag mes 10/2024		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	202412762	25/10/2024	30/10/2024	28.695,14
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412763	25/10/2024	30/10/2024	12.554,99
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202412764	25/10/2024	30/10/2024	2.190,00
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO PECUNIARIO	202412765	25/10/2024	30/10/2024	727,01
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202412766	25/10/2024	30/10/2024	1.255,49
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202412767	25/10/2024	30/10/2024	2.441,59
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202412768	25/10/2024	30/10/2024	6.588,25
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412863	25/10/2024	19/11/2024	4.357,92
Vlr ref. INSS mes 10/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412864	25/10/2024	19/11/2024	2.575,72
Vlr ref. INSS mes 10/202419-SEC.SAUDE - PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412870	25/10/2024	19/11/2024	8.471,48
Vlr ref. INSS mes 10/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412877	25/10/2024	19/11/2024	1.139,57
Vlr ref. INSS mes 10/2024SAUDE COVID-19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412880	25/10/2024	19/11/2024	251,27
Vlr ref. INSS mes 10/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202412882	25/10/2024	19/11/2024	503,67
Vlr ref. INSS mes 10/2024SAUDE COVID-19		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.	202412888	25/10/2024	19/11/2024	30.815,79
Vlr ref. RPPS mes 10/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANA CLAUDIA FERRO	DIARIAS NO PAIS	202412910	25/10/2024	29/10/2024	335,17
REFERENTE A 01 DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA30 DE OUTUBRO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO SMART CITIESPARK 2024, NO CENTRO DE EVENTOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202412917	25/10/2024	19/11/2024	248,51
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202412918	25/10/2024	19/11/2024	1.484,93
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202412920	25/10/2024	19/11/2024	5.712,21
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412932	25/10/2024	19/11/2024	4.681,94
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412933	25/10/2024	19/11/2024	371,44
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412937	25/10/2024	19/11/2024	996,65
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412938	25/10/2024	19/11/2024	2.422,94
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412942	25/10/2024	19/11/2024	346,35
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412943	25/10/2024	19/11/2024	270,07
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202412949	25/10/2024	19/11/2024	1.653,14
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202412959	25/10/2024	31/10/2024	498,60
REFERENTE 02 DIARIA A GRAMADO-RS, NOS DIAS25/10/2024 E 26/10/2024, LEVAR PACIENTES FAUSTO MOURA PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202412960	25/10/2024	31/10/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS30/10/2024 E 31/10/2024, LEVAR PACIENTES RAFAELAV.BORTOLOTO MARLI LONG MELLO PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412965	25/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.					
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412967	25/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412968	25/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412984	25/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202412986	25/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202412991	25/10/2024	08/11/2024	125,17
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202412991	25/10/2024	08/11/2024	139,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
L. BERTUOL - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202412999	25/10/2024	08/11/2024	161,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOSGRUPOS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202413000	25/10/2024	08/11/2024	196,47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NASDATAS COMEMORATIVAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413011	25/10/2024	08/11/2024	184,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JORGE JOSE KELLERCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX EXAME DE CARDIOLOGIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413012	25/10/2024	08/11/2024	983,76
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:DIORIDES CAON, JOAO		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSA DA SILVA, SUELENLUISETTO E JULIA PEREIRA PAIS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		21300 00000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413033	29/10/2024	31/10/2024	4.213,75
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DEALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASAS-LARES, DE FORMA ININTERRUPTA (24 HORAS) PARA PESSOAS IDOSAS E/OU PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS A PARTIR DOS 18ANOS, EM REGIME DE MORADIA E CUIDADOS COMO ALIMENTAÇÃO,LUZ, AGUA, SERVIÇO DE LAVANDERIA, MOVEIS, SERVIÇOS DEENFERMAGEM, FARMACIA, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413037	29/10/2024	08/11/2024	1.908,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS(AS) PACIENTES: CALEB MORAES, ERONDINA DE ABREU, EVAALZIRA FERREIRA, LEONARDO CAMARGO, LINDOMAR JOSE DOSSANTOS, MIRIAM CASTANHO, VALDECI DA SILVA, YASMIMBARBERINI E ZENEZIA CARDOSO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202413038	29/10/2024	08/11/2024	472,83
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE:NEIDA LOURDES GNOATO, BRENO MORAES, CLARICEMACHADO, ROSA DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202413040	29/10/2024	08/11/2024	18,70
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(AS) PACIENTES: JOÃO PEDRO DA SILVA, OZELIO RODRIGUES,VANDECIR RIBEIRO, DAIANA RISTOW, ALISSON PEREIRA, ROSALINODE OLIVEIRA, NELI RODRIGUES, LUIZ DOS SANTOS, CALEBMORAES, DAVI COSTA, NEIDA GNOATO, JEFERSON BATISTA EEMILIA ROSSATTO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202413040	29/10/2024	08/11/2024	1.539,77
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(AS) PACIENTES: JOÃO PEDRO DA SILVA, OZELIO RODRIGUES,VANDECIR RIBEIRO, DAIANA RISTOW, ALISSON PEREIRA, ROSALINODE OLIVEIRA, NELI RODRIGUES, LUIZ DOS SANTOS, CALEBMORAES, DAVI COSTA, NEIDA GNOATO, JEFERSON BATISTA EEMILIA ROSSATTO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413063	29/10/2024	08/11/2024	360,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JAQUELINE DIAS RIBEIROCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ELETRONEUROMIOGRAFIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413064	29/10/2024	08/11/2024	500,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JOSE ANGELO DA SILVA CARNHIELETOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ELETROENCEFALOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413066	29/10/2024	08/11/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:CLARICE APARECIDA MACHADOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413070	29/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413070	29/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413074	29/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413075	29/10/2024	08/11/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM MEDICO NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413075	29/10/2024	08/11/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM MEDICO NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413076	29/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413077	29/10/2024	08/11/2024	207,78
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413078	29/10/2024	08/11/2024	310,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413079	29/10/2024	08/11/2024	400,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413080	29/10/2024	08/11/2024	396,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413081	29/10/2024	08/11/2024	318,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413094	30/10/2024	05/11/2024	425,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413095	30/10/2024	05/11/2024	416,49
REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVIÇODA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413096	30/10/2024	05/11/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMREUNIÃO DA COORDENADORIA A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413097	30/10/2024	05/11/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413098	30/10/2024	05/11/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413099	30/10/2024	05/11/2024	300,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413108	30/10/2024	05/11/2024	452,20
REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202413109	30/10/2024	05/11/2024	30,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR EMVIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413110	30/10/2024	05/11/2024	416,50
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ALEXANDRO COPELLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413114	30/10/2024	05/11/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413117	30/10/2024	05/11/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413120	30/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413120	30/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202413121	30/10/2024	05/11/2024	301,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDED O MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORASMENSAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOSADITIVOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº009/2023.EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202413121	30/10/2024	05/11/2024	2.298,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDED O MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORASMENSAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOSADITIVOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº009/2023.EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202413121	30/10/2024	05/12/2024	301,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDED O MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORASMENSAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOSADITIVOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº009/2023.EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202413121	30/10/2024	05/12/2024	2.298,85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDED O MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORASMENSAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMOSADITIVOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIALNº009/2023.EMPENHO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413123	30/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413125	30/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413126	30/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODRIGO VENDRUSCOLO	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202413129	30/10/2024	05/11/2024	3.716,93
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 14/02/2021 A 14/02/2022CONCEDIDAS EM 04/11/2024 A 18/11/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
PATRICIA FABRIZIO	DIARIAS NO PAIS	202413130	30/10/2024	05/11/2024	639,90
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS04/11/2024 E 05/11/2024,MOTIVO DA VIAGEM CURSO DECAPACITAÇÃO MULTIPLICADORES, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
KEILA ROBERTA FRARES	DIARIAS NO PAIS	202413131	30/10/2024	05/11/2024	502,76
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS04/11/2024 E 05/11/2024,MOTIVO DA VIAGEM CURSO DECAPACITAÇÃO MULTIPLICADORES, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202413132	30/10/2024	05/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS04/11/2024 E 05/11/2024,MOTIVO DA VIAGEM LEVAR SECRETÁRIAE A NUTRICIONISTA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MULTIPLICADORES,A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELIZANDRA LINHARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413134	30/10/2024	08/11/2024	43,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANA PAULA GABRIEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413135	30/10/2024	08/11/2024	49,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413136	30/10/2024	08/11/2024	54,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413137	31/10/2024	08/11/2024	206,03
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413163	31/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
HELOISA HELENA DIAS	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202413175	31/10/2024	05/11/2024	1.275,64
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 05/05/2023 A 05/05/2024CONCEDIDAS EM 11/11/2024 A 25/11/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAIARA ROEDER	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202413176	31/10/2024	05/11/2024	1.938,66
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 25/05/2022 A 25/05/2023CONCEDIDAS EM 18/11/2024 A 02/12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202413189	31/10/2024	08/11/2024	46,00
REFERENTE AUXILIO - PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DEANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA A PACIENTES QUE NÃOPOSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202413189	31/10/2024	08/11/2024	3.787,32
REFERENTE AUXILIO - PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DEANATOMIA PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA A PACIENTES QUE NÃOPOSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413190	31/10/2024	08/11/2024	3,60
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARCIO DO ROSARIOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ESCANOMETRIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413190	31/10/2024	08/11/2024	296,40
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARCIO DO ROSARIOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ESCANOMETRIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413191	31/10/2024	08/11/2024	1.200,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 02 ARMAÇÕES E 02 LENTES DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A LECI DE SIQUEIRA RIBEIRO E ELOA DA LUZ PAVÃO DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413192	31/10/2024	08/11/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEMETAL E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX A LORENA FELES CORREIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202413248	31/10/2024	08/11/2024	706,00
REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO DE APOIOONCOLOGICO LUCIANO-CAOL, NO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202413266	31/10/2024	06/11/2024	60,00
REFERENTE 02 DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS04,05/11/2024 E 06/11/2024, LEVAR PACIENTES NELSOCOLPANI,EDUARDO DA SILVA SANTOS E CLAUDETE DOS SANTOS PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000002			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202413266	31/10/2024	06/11/2024	488,50
REFERENTE 02 DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS04,05/11/2024 E 06/11/2024, LEVAR PACIENTES NELSOCOLPANI,EDUARDO DA SILVA SANTOS E CLAUDETE DOS SANTOS PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202413267	31/10/2024	06/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS06/11/2024 E 07/11/2024, LEVAR PACIENTES JOAO BATISTADA SILVA E GILVANE DA SILVA PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RVC MED SEG. E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413269	31/10/2024	08/11/2024	100,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SUELI DA ROSACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX NO EXAME DE ESPIROMETRIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413270	31/10/2024	08/11/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:DANDARA VANINI FORTESCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413271	31/10/2024	08/11/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:LUIZ SOUZA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413278	31/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413278	31/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413278	31/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413280	31/10/2024	08/11/2024	210,00
REFERENTE: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS, DOBLO PLACA IXV-3D85, DOBLO IXV-3414, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413288	31/10/2024	08/11/2024	360,00
REFERENTE: SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS PLACAS JBL-7F49,JAX-0B28 E IZG-1G18, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413291	31/10/2024	08/11/2024	450,00
REFERENTE:SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS IXE-2579+, IXQ-0784, IZL-0J31,JBI-7D06,JBI-7D07,JBI-7D05,IXE-3442 E IZO-3J34.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413308	31/10/2024	08/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413310	31/10/2024	08/11/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:SALETE SILVA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413312	31/10/2024	08/11/2024	1.500,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: CARMELINA FORTES, JAIR LEMES DE CAMPOS, JOSEBRANCO, ANA TEREZINHA VEDOI, JOSE FIDELIS CONFORME LEI		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA					
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413313	31/10/2024	08/11/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORMEEDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A SIRLEI CHAVES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413316	31/10/2024	26/11/2024	120,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO SINTETICO PARA CONserto DO ARCONDICIONADO DA VAN DUCATO PLACA IZG-1J18, SECRETARIA DASAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413317	31/10/2024	26/11/2024	1.860,00
REFERENTE: SERVIÇO DE CONserto DO AR CONDICIONADO DOVEICULO FIAT DUCATO PLACA IZG-1J18, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413329	31/10/2024	13/11/2024	80.680,00
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI E A ASS.HOSPITALAR COMUNITARIA BENEFICIENTE DE NONOAI, PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2024.02 CONSULTAS SOCIAL CIRURGIA GERAL, 01 CONSULTAINFECTOLOGISTA, 01 CONSULTA ORTOPEDICA, 01 CONSULTA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413330	31/10/2024	08/11/2024	46.213,21
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME TERMOS ADITIVOSDO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413332	31/10/2024	08/11/2024	333,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413333	31/10/2024	08/11/2024	170,12
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413334	31/10/2024	08/11/2024	394,86
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202413335	31/10/2024	08/11/2024	352,00
REFERENTE: REEMBOLSO DE CURSO VEICULO DEEMERGENCIA,RENOVADO PELO FUNCIONARIO EVANDRO CARLOS BERLETRIBAS, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413337	31/10/2024	08/11/2024	345,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413338	31/10/2024	08/11/2024	717,53
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413341	31/10/2024	08/11/2024	560,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413344	31/10/2024	08/11/2024	65,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413346	31/10/2024	08/11/2024	315,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	LOCOMOCAO URBANA	202413347	31/10/2024	08/11/2024	55,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413349	31/10/2024	08/11/2024	269,67
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413350	31/10/2024	08/11/2024	380,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413351	31/10/2024	08/11/2024	589,34
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413352	31/10/2024	08/11/2024	194,89
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413354	31/10/2024	08/11/2024	145,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413357	31/10/2024	08/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202413363	31/10/2024	26/11/2024	4,47
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE:DAIANA DIAS RISOWCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.CLEXANE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202413363	31/10/2024	26/11/2024	368,07
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE:DAIANA DIAS RISOWCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.CLEXANE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202413367	01/11/2024	26/11/2024	1.415,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(AS) PACIENTES: JUNIOR BEDIN, VERALDO DE PAULA, NORMELIAMOREIRA, CIMEIA DOS SANTOS, ANTONIO NAZARIO E	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KEMILISOARES CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.					
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413371	01/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMEIRA NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413373	01/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMEIRA NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413374	01/11/2024	18/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMEIRA NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202413387	05/11/2024	26/11/2024	12,68
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(O) PACIENTE: SADI DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202413387	05/11/2024	26/11/2024	12,68
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(O) PACIENTE: SADI DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413389	05/11/2024	26/11/2024	509,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. NÃO BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413390	05/11/2024	26/11/2024	3.117,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. NÃO BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413391	05/11/2024	26/11/2024	37,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413391	05/11/2024	26/11/2024	80,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000005			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413391	05/11/2024	26/11/2024	262,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413391	05/11/2024	26/11/2024	288,68
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. BÁSICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		400320601 00000000000000000003			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413391	05/11/2024	26/11/2024	2.384,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413439	06/11/2024	19/11/2024	1.205,22
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, NO DIA 25/10/2024CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413440	06/11/2024	19/11/2024	1.205,22
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, NO DIA 28/10/2024CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413441	06/11/2024	19/11/2024	1.174,90
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, NO DIA29/10/2024 CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413442	06/11/2024	19/11/2024	1.174,90
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, NO DIA31/10/2024 CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413443	06/11/2024	19/11/2024	928,55
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 05/11/2024 CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202413444	06/11/2024	19/11/2024	1.440,20
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, NO DIA 06/11/2024 CONFORMEPREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202413496	08/11/2024	26/11/2024	25,35
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE: SADI DA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413499	08/11/2024	26/11/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARIA T. MANDRICKCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413500	08/11/2024	26/11/2024	48,42
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(AS) PACIENTES: IVONE KUBICOSKI E NILSE LISBOA SANTOSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA E TOMOGRAFIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413500	08/11/2024	26/11/2024	3.986,58
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(AS) PACIENTES: IVONE KUBICOSKI E NILSE LISBOA SANTOSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA E TOMOGRAFIA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413501	08/11/2024	26/11/2024	5,16
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARILENE TORRES DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. BIOPSIA DE TIREOIDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413501	08/11/2024	26/11/2024	424,84
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: MARILENE TORRES DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. BIOPSIA DE TIREOIDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413502	08/11/2024	26/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
JULIANA VOIKOLESCO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413503	08/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413504	08/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413505	08/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202413513	08/11/2024	26/11/2024	190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS EM PAPEL AZUL E EMPAPEL BRANCO PARA UTILIZAÇÃO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEXANDRO COPELLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413515	08/11/2024	14/11/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202413528	08/11/2024	26/11/2024	2.180,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIGIENIZAÇÃO EMANUTENÇÃO DE EVAPORADORA, 03 INSTALAÇÕES E 02 DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
NEUROPSI - SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGIC	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413531	08/11/2024	12/11/2024	600,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ALEX DO AMARAL CLAUDINO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413532	08/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413532	08/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413533	11/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202413539	11/11/2024	19/11/2024	1.176,60
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS, PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE NAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 24/10/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202413542	11/11/2024	26/11/2024	3.386,91
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº13541		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ANA CLAUDIA GOSCH	DIARIAS NO PAIS	202413549	11/11/2024	12/11/2024	685,60
REFERENTE 02 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12, 13/11/2024 E 14/11/2024, MOTIVO DA VIAGEM: CURSO DE OUVIDORIA SUS. A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
PATRICIA FABRIZIO	DIARIAS NO PAIS	202413550	11/11/2024	12/11/2024	1.066,48
REFERENTE 02 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12, 13/11/2024 E 14/11/2024, MOTIVO DA VIAGEM: CURSO DE OUVIDORIA SUS. A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202413551	11/11/2024	12/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13/11/2024 E 14/11/2024, MOTIVO DA VIAGEM: LEVAR SECRETARIA EM CURSO DE OUVIDORIA SUS. A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000000			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202413560	11/11/2024	26/11/2024	133,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GAS P-13, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024. SECRETARIA: SAUDE (SAMU)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202413569	11/11/2024	26/11/2024	102,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VAZAMENTO NA CAIXA DE DESCARGA, POSTO CENTRAL. SECRETARIA DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202413573	11/11/2024	26/11/2024	150,00
REFERENTE: SERVIÇO DE CONserto vazamento caixa de descarga,POSTO CENTRAL SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202413578	11/11/2024	12/11/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS12/11/2024 E 13/11/2024, BUSCAR ALTA QUE O ESTADOLEVOU/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413586	12/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413586	12/11/2024	26/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413586	12/11/2024	26/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413587	12/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413588	12/11/2024	26/11/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413605	12/11/2024	26/11/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A GABRIELA ANTUNES CORREIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202413606	12/11/2024	13/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS13/11/2024 E 14/11/2024, LEVAR PACIENTESALEX CLAUDINO,HENRIQUE ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413607	12/11/2024	26/11/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. LUCIVANIA DA COSTA DA SILVA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202413608	12/11/2024	13/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS14/11/2024 E 15/11/2024, LEVAR PACIENTES ANGELICA A.DAR.LOPES,JANETE MARTINS ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202413609	12/11/2024	26/11/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX A MARIA ELISABETE FAVERO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202413610	12/11/2024	12/11/2024	5.487,60
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONISA, DESCONTADA DO REPASSE DACOTA PARTE DO ICMS DO DIA 12/11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202413618	12/11/2024	26/11/2024	109,65
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAAS (OS) PACIENTES: MARIA ROSA BATISTA,DENIRA PRESTES,CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413624	12/11/2024	26/11/2024	210,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA(A) PACIENTE: JOSE ANGELO DA SILVACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO HOSP. STA. TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413626	12/11/2024	26/11/2024	71.834,15
REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PS+ INTERNAÇÕES) E(CONSULTAS+ CIRURGIAS+ EXAMES) DA FHSTÉ, EM PACIENTESENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO ASECRETARIA MUN. DE SAUDE DE NONOAI, NO MES DE OUTUBRO DE2024, CONFORME CONVENIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413635	12/11/2024	05/12/2024	18,24
REFERENTE: SERVIÇO DE STAR-DIAGNOSE CONECTAR,(SCANNER)NOVEICULO SPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DESAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413635	12/11/2024	05/12/2024	361,76
REFERENTE: SERVIÇO DE STAR-DIAGNOSE CONECTAR,(SCANNER)NOVEICULO SPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DESAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202413642	12/11/2024	26/11/2024	533,12
REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM PACOTEDE MINUTOS ILIMITADOS EM LIGAÇÕES, ACESSO A INTERNET DE03 GB, E FORNECIMENTO DE CHIP. CONFORME		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DISPENSA DE LICIT-ÇÃO NR. 045/2022. SECRETARIA DE SAUDEREF MES OUTUBRO/2024.					
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413652	12/11/2024	25/11/2024	120,00
REFERENTE: SERVIÇO DE 02 LAVAGEM DO VEICULO SAMU PLACAIYL-4721, SECRETARIA DA SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Brasil C/ Capitação Ponderada, Conta Corrente:224340 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202413660	13/11/2024	14/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS17/11 E 18/11/2024, LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DECONSULTAS/EXAMES PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413667	13/11/2024	14/11/2024	400,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413668	13/11/2024	14/11/2024	100,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413669	13/11/2024	14/11/2024	315,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413670	13/11/2024	14/11/2024	265,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413671	13/11/2024	14/11/2024	167,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413672	13/11/2024	14/11/2024	375,79
REFERENTE A REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413673	13/11/2024	14/11/2024	383,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202413674	13/11/2024	14/11/2024	37,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE-RSPARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413675	13/11/2024	14/11/2024	85,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EMVIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413701	13/11/2024	21/11/2024	225,02
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202413712	13/11/2024	18/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS17/11/2024 E 18/11/2024, LEVAR PACIENTES BRUNO DEPAULA JOSI AIRES E ACOMP.PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202413715	13/11/2024	18/11/2024	498,60
REFERENTE 02 DIARIA A GRAMADO-RS, NOS DIAS18/11/2024 E 19/11/2024, BUSCAR PACIENTES FAUSTO MOURA EACOMP./TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413733	14/11/2024	26/11/2024	215,65
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:SADI DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413735	14/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413736	14/11/2024	21/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413737	14/11/2024	21/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413738	14/11/2024	26/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413739	14/11/2024	18/11/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023. REF. A TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413740	14/11/2024	26/11/2024	500,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:GABRIELI GABOARDI CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX. EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA SONO/VIGILIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413741	14/11/2024	26/11/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JOSEFA DYDZYAN CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX. EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413744	14/11/2024	26/11/2024	355,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:LUCILA APARECIDA BATISTA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.AUX. EXAME DE HOLTER 24 HORAS E ECODOPLER DE CAROTIDAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	202413745	14/11/2024	26/11/2024	873,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ E IONOMERO DE VIDRO PARAUTILIZAÇÃO EM CONserto DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202413774	18/11/2024	05/12/2024	20,16
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA (O) PACIENTE: ADRIANO CASTRO DA SILVA, ANGELA SERAPIO,VINICIUS DOS SANTOS, CARMEM LUCIA ARAUJO, HERCULESRODRIGUES, ELONI PINTO, ROSA DOS SANTOS, ANA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202413774	18/11/2024	05/12/2024	1.659,62
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA (O) PACIENTE: ADRIANO CASTRO DA SILVA, ANGELA SERAPIO,VINICIUS DOS SANTOS, CARMEM LUCIA ARAUJO, HERCULESRODRIGUES, ELONI PINTO, ROSA DOS SANTOS, ANA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413776	18/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413777	18/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413777	18/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413777	18/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413778	18/11/2024	05/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.					
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413779	18/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413780	18/11/2024	05/12/2024	288,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: LURDES DE ALMEIDA GLOVASKICONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202413783	18/11/2024	05/12/2024	127,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.SONDA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413812	18/11/2024	21/11/2024	195,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413813	18/11/2024	21/11/2024	182,52
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413814	18/11/2024	21/11/2024	480,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413815	18/11/2024	21/11/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413816	18/11/2024	21/11/2024	243,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413817	18/11/2024	21/11/2024	550,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413818	18/11/2024	21/11/2024	165,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202413819	18/11/2024	21/11/2024	20,00
REFERENTE REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO PARA SERVIDOR EMVIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413820	18/11/2024	21/11/2024	212,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413821	18/11/2024	21/11/2024	192,65
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413822	18/11/2024	21/11/2024	233,07
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202413823	18/11/2024	21/11/2024	30,00
REFERENTE A REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO A SERVIDOR EMVIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413824	18/11/2024	21/11/2024	250,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413836	18/11/2024	21/11/2024	514,50
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413837	18/11/2024	21/11/2024	235,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202413839	18/11/2024	05/12/2024	7,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SENSOR DE GLICEMIA LYBRE PARA AUXILIO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202413839	18/11/2024	05/12/2024	592,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 SENSOR DE GLICEMIA LYBRE PARA AUXILIO A PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413843	19/11/2024	05/12/2024	1.740,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTES:ALTEMIR DIAS, EDUARDO TOMAZ, JOSE AIRES,MARIA AGOSTINI E VALMOR DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413847	19/11/2024	05/12/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:JAIME PEDRO TONIAZZOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.COLONOSCOPIA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413848	19/11/2024	05/12/2024	360,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SILVANE CHAVESCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ELETRONEUROMIOGRAFIA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202413849	19/11/2024	05/12/2024	360,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ROSANE CORREIACONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ELETRONEUROMIOGRAFIA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413850	19/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CREENCIAMENTONº002/2023.					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413851	19/11/2024	05/12/2024	18.389,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413852	19/11/2024	05/12/2024	8.331,76
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413853	19/11/2024	05/12/2024	100,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413853	19/11/2024	05/12/2024	348,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413853	19/11/2024	05/12/2024	1.645,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413853	19/11/2024	05/12/2024	2.800,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413854	19/11/2024	05/12/2024	3.599,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202413855	19/11/2024	25/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21/11/2024 E 22/11/2024, LEVAR PACIENTES MIGUELCAZAROTTO E JESSICA CAZAROTTO PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	184,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000009			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	263,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	390,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000005			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	417,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000006			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	1.023,75
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	2.336,40
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	2.790,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000007				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	3.920,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000008				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413857	19/11/2024	05/12/2024	3.925,52
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN- TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413887	19/11/2024	25/11/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413888	19/11/2024	25/11/2024	60,05
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202413889	19/11/2024	25/11/2024	532,56
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MARA DALILA ALMEIDA DA MOTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202413908	21/11/2024	26/11/2024	1.977,19
REF. A 21 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MARA DALILA ALMEIDA DA MOTA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202413909	21/11/2024	26/11/2024	7.234,18
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202413910	21/11/2024	26/11/2024	1.977,19
REF. A 21 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202413911	21/11/2024	26/11/2024	10.114,18
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ALINE ROMANOVSKI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202413912	21/11/2024	26/11/2024	1.977,19
REF. A 21 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ALINE ROMANOVSKI	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202413913	21/11/2024	26/11/2024	9.368,51
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ELIZANDRA LINHARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202413914	21/11/2024	26/11/2024	2.824,98
REF. A 21 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
ELIZANDRA LINHARES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202413915	21/11/2024	26/11/2024	15.632,15
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
NITROPLUS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202413946	22/11/2024	05/12/2024	187,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 METROS CUBICOS DE NITROGENIOLIQUIDO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202413949	22/11/2024	05/12/2024	17.704,73
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LIVRARIA E BAZAR COALA LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202413951	22/11/2024	05/12/2024	198,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO E EVA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO REFERENTE AO NOVOBRO AZUL PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202413952	22/11/2024	05/12/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: GONÇALINO PADILHA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413953	22/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413954	22/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413954	22/11/2024	05/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413955	22/11/2024	05/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413956	22/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.					
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413957	22/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JULIANA VOIKOLESCO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202413958	22/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202413963	22/11/2024	26/11/2024	548,50
REFERENTE 02 DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26/11/2024 E 27/11/2024, LEVAR PACIENTES FAUSTO JOSE, PEDRO HENRIQUE NUNES E ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202413970	22/11/2024	26/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25/11/2024 E 26/11/2024, LEVAR PACIENTES EDITEA, SNGBUCH E ELOIVA APARECIDA PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414057	25/11/2024	28/11/2024	134.080,09
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202414058	25/11/2024	28/11/2024	29.832,68
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202414059	25/11/2024	28/11/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202414060	25/11/2024	28/11/2024	496,39
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414061	25/11/2024	28/11/2024	9.484,36
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	202414062	25/11/2024	28/11/2024	28.778,05
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414063	25/11/2024	28/11/2024	12.645,80
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	13 SALARIO	202414064	25/11/2024	28/11/2024	17.856,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202414065	25/11/2024	28/11/2024	1.121,12
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	LICENÇA MATERNIDADE	202414066	25/11/2024	28/11/2024	4.883,19
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	LICENCA SAUDE	202414067	25/11/2024	28/11/2024	3.418,22
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. Grat.Natalina, mes 11/2024	13 SALARIO	202414150	25/11/2024	28/11/2024	1.553,20
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260	INSS-SERVIDORES	202414163	25/11/2024	18/12/2024	3.329,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/202419-SEC.SAUDE - PAVS	INSS-SERVIDORES	202414164	25/11/2024	18/12/2024	2.597,68
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289	INSS-SERVIDORES	202414170	25/11/2024	18/12/2024	8.187,51
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260	INSS-SERVIDORES	202414180	25/11/2024	18/12/2024	1.640,54
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289	INSS-SERVIDORES	202414181	25/11/2024	18/12/2024	524,46
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL Vlr ref. INSS mes 11/2024SAUDE COVID-19	INSS-SERVIDORES	202414182	25/11/2024	18/12/2024	1.681,62
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 11/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414192	25/11/2024	11/12/2024	30.988,77
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2024.	FGTS-SERVIDORES	202414218	25/11/2024	12/12/2024	248,51
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
400320601 00000000000000000001					
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202414219	25/11/2024	12/12/2024	1.495,35
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202414221	25/11/2024	12/12/2024	5.737,69
REFERENTE FGTS SOBRE FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414231	25/11/2024	17/12/2024	4.883,36
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414232	25/11/2024	17/12/2024	379,26
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414236	25/11/2024	17/12/2024	996,65
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414237	25/11/2024	17/12/2024	2.609,32
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414241	25/11/2024	17/12/2024	346,35
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414242	25/11/2024	17/12/2024	270,07
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202414248	25/11/2024	17/12/2024	1.653,14
REFERENTE IPE PATRONAL SOBRE FOPAGDO MÊS DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202414254	26/11/2024	29/11/2024	1.976,80
REF. A 21 DIAS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202414255	26/11/2024	29/11/2024	6.989,40
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202414256	26/11/2024	29/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS03/12/2024 E 04/12/2024, LEVAR PACIENTES DALMIR BORBA,NELSON SLOTINICK E ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202414257	26/11/2024	29/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS28/11/2024 E 29/11/2024, LEVAR PACIENTES DALMIR BORBA.PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.					
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414264	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414268	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414269	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414269	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414274	26/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414274	26/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414286	26/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414286	26/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414286	26/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414290	26/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414295	26/11/2024	12/12/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414295	26/11/2024	12/12/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414296	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414301	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414302	26/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		986224 00000000000000000001			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202414303	26/11/2024	29/11/2024	6,40
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA E ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICÍPIOS (PACIENTES OU ACOMPANHANTE) DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE - RS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.0029/2020. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO POR TERMO ADITIVO NO MES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202414303	26/11/2024	29/11/2024	126,93
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA E ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICÍPIOS (PACIENTES OU ACOMPANHANTE) DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE - RS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº.0029/2020. EMPENHO REFERENTE A COMPLEMENTO POR TERMO ADITIVO NO MES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SANDRELI BITENCOURT ZUCHETTO DE MOURA-ME	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414304	26/11/2024	05/12/2024	400,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS(A) PACIENTE: MARIA L. FORTES CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202414305	26/11/2024	05/12/2024	1.147,22
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS (OS) PACIENTES: FATIMA MONTEIRO, GUSTAVO GONZATTI E TEREZINHA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BERTHOLDO CLINICA MEDICA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414306	26/11/2024	05/12/2024	600,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS(A) PACIENTE: BRAYAN S. DE MELLO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. CONSULTA PSIQUIATRA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202414307	26/11/2024	29/11/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 01/12/2024 E 02/12/2024, LEVAR PACIENTES LUCIANO VIEIRA E ACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414308	26/11/2024	05/12/2024	2.282,52
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS (AOS) PACIENTES: GETULIO DOSSENA, NADIR MALINSKI, ARILDOSCHIMITZ, PATRICIA RODRIGUES, MARIA GERALDINA DA SILVA, SOLANGE DE SOUZA, GENI FURINI VAZ, LEONOR FERRAO, JOSIELDA SILVA, JOCELI PEREIRA E BELOIR GONSALVES. CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414309	26/11/2024	05/12/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ELTON COPELLI CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014. COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202414312	26/11/2024	05/12/2024	0,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PALESTRA DO OUTUBROROSA PELA 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 ALIMENTAÇÃO	202414312	26/11/2024	05/12/2024	75,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA PALESTRA DO OUTUBROROSA PELA SECRETARIA DE		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE.		21300 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414317	26/11/2024	05/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOAMBULANCIA DA SAMU PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202414321	26/11/2024	05/12/2024	0,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR 3 SAIDAS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202414321	26/11/2024	05/12/2024	23,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR 3 SAIDAS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO DE COMPRAS ELETRO RADIOMOVEIS LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202414336	26/11/2024	05/12/2024	309,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAUTILIZAÇÃO NA CARRETA DO SESC EM AÇÃO PELA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414342	26/11/2024	29/11/2024	232,11
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414344	26/11/2024	29/11/2024	212,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202414345	26/11/2024	29/11/2024	25,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI / ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414346	26/11/2024	29/11/2024	365,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414347	26/11/2024	29/11/2024	350,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414348	26/11/2024	29/11/2024	185,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414349	26/11/2024	29/11/2024	265,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414350	26/11/2024	05/12/2024	100,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414351	26/11/2024	29/11/2024	145,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414353	26/11/2024	29/11/2024	205,63
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414354	26/11/2024	29/11/2024	285,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414355	26/11/2024	29/11/2024	540,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414356	26/11/2024	29/11/2024	112,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CARINA DE BORBA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202414359	26/11/2024	29/11/2024	3.351,09
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 04/02/2023 A 04/02/2024CONCEDIDAS EM 02/12/2024 A 31/12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414366	27/11/2024	05/12/2024	3.158,97
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL DEALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASAS-LARES, DE FORMA ININTERRUPTA (24 HORAS) PARA PESSOAS IDOSAS E/OU PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS A PARTIR DOS 18ANOS, EM REGIME DE MORADIA E CUIDADOS COMO ALIMENTAÇÃO,LUZ, AGUA, SERVIÇO DE LAVANDERIA, MOVEIS, SERVIÇOS DEENFERMAGEM, FARMACIA, ATENDIMENTO MEDICO CLINICO GERAL E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIRCEU COLACO	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202414395	27/11/2024	29/11/2024	3.662,24
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 04/03/2023 A 04/03/2024CONCEDIDAS EM 02/12/2024 A 31/12/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202414411	27/11/2024	12/12/2024	57,91
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A (O) PACIENTE: ADRIANO CASTRO DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202414412	27/11/2024	12/12/2024	133,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS P-13, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024.SECRETARIA:DE SAUDE (PSF OPERARIA E UBS CENTRAL)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202414412	27/11/2024	12/12/2024	133,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARGAS DE GAS P-13, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2024.SECRETARIA:DE SAUDE (PSF OPERARIA E UBS CENTRAL)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202414420	27/11/2024	12/12/2024	450,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA, CONSERTO SHIDRAULICOS E FIXAÇÃO DE VASO SANITARIO NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202414421	27/11/2024	12/12/2024	0,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE TOMADA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202414421	27/11/2024	12/12/2024	23,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE TOMADA PARAUTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414427	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414427	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414427	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414427	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414427	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414428	27/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. TRANSPORTE COM ENFERMEIRA NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414430	27/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023. REF. TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM NO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414454	28/11/2024	05/12/2024	1.563,18
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOSMUNICIPES NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIODA SAUDE, PELO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N					
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414454	28/11/2024	05/12/2024	18.477,62
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOSMUNICIPES NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIODA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414455	28/11/2024	05/12/2024	1.558,44
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DESAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414455	28/11/2024	05/12/2024	18.421,56
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DESAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414456	28/11/2024	05/12/2024	108,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DEGINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414456	28/11/2024	05/12/2024	8.892,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DEGINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414459	28/11/2024	05/12/2024	586,56
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 150 CONSULTAS MENSAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414459	28/11/2024	05/12/2024	11.633,44
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 150 CONSULTAS MENSAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414460	28/11/2024	05/12/2024	36.822,95
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI, PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DENOVEMBRO/2024.07 CONSULTAS SOCIAIS CIRURGIA GERAL, 02 CONSULTASINFECTOLOGISTA, 02 PROCEDIMENTOS CIRURGIA GERAL, 03		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202414465	28/11/2024	05/12/2024	192,36
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202414465	28/11/2024	05/12/2024	3.815,21
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414477	28/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM DO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DREAMED LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414478	28/11/2024	12/12/2024	2.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM MEDICO DO DIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414479	28/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE (MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARA PRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGÊNCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE DE OUTROS MUNICÍPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº 002/2023. REF. AO TRANSPORTE COM TEC. DE ENFERMAGEM DO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202414480	28/11/2024	12/12/2024	39.046,12
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202414481	28/11/2024	12/12/2024	16.710,39
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202414482	28/11/2024	12/12/2024	237,60
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202414482	28/11/2024	12/12/2024	674,23
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. NÃO BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414487	28/11/2024	12/12/2024	880,00
REFERENTE : SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SAÚDE PLACASIXV-3414, IXV-3D85, IZL-0J31 IYQ-0784, JBI-7D06, IVL-9749, JBI-7D05, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414491	28/11/2024	12/12/2024	230,00
REFERENTE:SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DESAÚDE,PLACAS JBL-7F49 JAX-0B19		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202414494	28/11/2024	12/12/2024	56,43
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA(A) PACIENTE: MARIANE DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414497	28/11/2024	12/12/2024	915,00
REFERENTE: SERVIÇO DE CONSERTO PORTAS LATERAIS DO VEICULOPLACA IXV-3414,SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414508	28/11/2024	12/12/2024	1.200,00
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO Nº001/2022 CELEBRADO ENTRE OMUNICIPIO DE NONOAI-RS E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIAHOSPITALAR DE ARATIBA-RS-ACHA PARA EXECUÇÃO DEATENDIMENTOS DE OFTAMOLOGIA. O PRESENTE CONVENIO TEM PORFINALIDADE A EXECUÇÃO PELA SEGUNDA CONVENENTE, DECONSULTAS ESPECIALIZADAS, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOSELETIVOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DE PROFISSIONAIS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414509	28/11/2024	12/12/2024	2.520,00
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO Nº001/2022 CELEBRADO ENTRE OMUNICIPIO DE NONOAI-RS E A ASSOCIAÇÃO COMUNITARIAHOSPITALAR DE ARATIBA-RS-ACHA PARA EXECUÇÃO DEATENDIMENTOS DE OFTAMOLOGIA. O PRESENTE CONVENIO TEM PORFINALIDADE A EXECUÇÃO PELA SEGUNDA CONVENENTE, DECONSULTAS ESPECIALIZADAS, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOSELETIVOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DE PROFISSIONAIS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202414510	28/11/2024	12/12/2024	11,26
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DE EXAMES DE ANATOMIAPATOLOGICA E CITOPATOLOGICA PARA PACIENTES QUE NÃO POSSUEMCDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PELA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202414510	28/11/2024	12/12/2024	926,68
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO DE EXAMES DE ANATOMIAPATOLOGICA E CITOPATOLOGICA PARA PACIENTES QUE NÃO POSSUEMCDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PELA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JULIANA VOIKOLESCO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414512	29/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414516	29/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414518	29/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		986224 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414525	29/11/2024	05/12/2024	899,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414525	29/11/2024	05/12/2024	10.636,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414526	29/11/2024	06/12/2024	1.223,04
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPIOS, CONFORME DISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202414526	29/11/2024	06/12/2024	14.456,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICIPIOS, CONFORME DISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL (LABORATORIO)	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO.	202414533	29/11/2024	05/12/2024	25.814,42
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414544	29/11/2024	12/12/2024	1.060,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS (AOS) PACIENTES: CLARICE MACHADO ESTEFANY APIZ, MIRIAM GOMES CASTANHO, JUCEMAR LOUREIRO, MARLISE FRARE, CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414545	29/11/2024	12/12/2024	21,84
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS (AOS) PACIENTES: VALDIR LOPES, SILVANA DA LUZ, VERA LUCIADOS SANTOS, ADEMIR ROQUE DUTRA, CRISTIANE SIQUEIRA, NELCIPADILHA, LUIS RAMOS E MARISTELA MACHADO. CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.4 US ARTICULAÇÕES 04 US DOPPLER VENOSO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414545	29/11/2024	12/12/2024	1.798,16
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS (AOS) PACIENTES: VALDIR LOPES, SILVANA DA LUZ, VERA LUCIADOS SANTOS, ADEMIR ROQUE DUTRA, CRISTIANE SIQUEIRA,		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NELCIPADILHA, LUIS RAMOS E MARISTELA MACHADO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.4 US ARTICULAÇÕES04 US DOPPLER VENOSO					
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414546	29/11/2024	12/12/2024	452,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SALETE GARCIA CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202414547	29/11/2024	12/12/2024	350,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:ELONI TERESINHA PINTO E MARISTELA MACHADO CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414548	29/11/2024	12/12/2024	32,64
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:MARLI DE FATIMA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA MAGNETICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414548	29/11/2024	12/12/2024	2.687,36
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:MARLI DE FATIMA DOS SANTOS CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.RESSONANCIA MAGNETICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414549	29/11/2024	12/12/2024	600,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS(A) PACIENTE:RENATO DE OLIVEIRA E IVONE T. XAVIER CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.02 AVALIAÇÕES CARDIOLÓGICAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414553	29/11/2024	12/12/2024	31,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414553	29/11/2024	12/12/2024	2.568,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202414581	29/11/2024	05/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03/12/2024 E 04/12/2024, LEVAR PACIENTES HELOISA MANUELA D. AVILA, EDUARDA, LEVI GABRIEL D. AVILA PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414588	29/11/2024	12/12/2024	124,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414588	29/11/2024	12/12/2024	2.475,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.					
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414589	29/11/2024	12/12/2024	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EM TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELSA COLPANI CARESIA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202414598	29/11/2024	05/12/2024	3.288,96
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024 CONCEDIDAS EM 30/12/2024 A 28/01/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202414599	29/11/2024	05/12/2024	1.952,33
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 16/07/2023 A 16/07/2024 CONCEDIDAS EM 16/12/2024 A 30/12/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414618	29/11/2024	09/12/2024	959,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: JANDIRA DE CAMARGO E JOSE AIRES.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ULTRASSONOGRAFIA E AGULHAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414619	29/11/2024	12/12/2024	7,68
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SIRLEI FORTES E GUSTAVO MULINETH CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLERECOCARDIOGRAMA UNI E BID		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414619	29/11/2024	12/12/2024	632,32
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: SIRLEI FORTES E GUSTAVO MULINETH CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLERECOCARDIOGRAMA UNI E BID		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414621	29/11/2024	12/12/2024	16.322,90
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FUNDACAO HOSP.OFTALM. UNIVERSIT.LIONS	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414623	29/11/2024	12/12/2024	780,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ADIRCE MARTINS, CATIA MENDES E OSVALDO CASTANHO.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202414630	29/11/2024	12/12/2024	706,00
REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO DE APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL, NO MES DE NOVEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414633	29/11/2024	12/12/2024	8,41
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAPSF CANELES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414633	29/11/2024	12/12/2024	166,95
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAPSF CANELES DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ELIANE PRIVER REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414641	02/12/2024	17/12/2024	350,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ELLEN KYARA MICHELS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414642	02/12/2024	17/12/2024	350,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414643	02/12/2024	17/12/2024	350,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ANDRE GARCIA BRUSCAGIM REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENS AIS, PARA O PROFISSIONAL ANDRE GARCIA BRUSCAGIMDO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DASAUDE E CONFROME PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DENº364/2024, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2024.	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202414647	03/12/2024	12/12/2024	7.743,99
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ANDRE GARCIA BRUSCAGIM REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO MORADIA NO VALOR DER\$ 2750,00 E BOLSA AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$770,00 MENS AIS, PARA O PROFISSIONAL ANDRE GARCIA BRUSCAGIMDO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DO MINISTERIO DASAUDE E CONFROME PORTARIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DENº364/2024, NO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2024.	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202414647	03/12/2024	17/12/2024	3.520,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414650	03/12/2024	06/12/2024	150,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414651	03/12/2024	06/12/2024	164,96
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414652	03/12/2024	06/12/2024	265,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	LOCOMOCAO URBANA	202414653	03/12/2024	06/12/2024	7,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414654	03/12/2024	06/12/2024	400,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414655	03/12/2024	06/12/2024	145,37
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414656	03/12/2024	06/12/2024	460,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414657	03/12/2024	06/12/2024	156,04
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414658	03/12/2024	06/12/2024	185,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414659	03/12/2024	06/12/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414660	03/12/2024	06/12/2024	115,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	LOCOMOCAO URBANA	202414662	03/12/2024	06/12/2024	28,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTOEM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414663	03/12/2024	06/12/2024	490,31
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414665	03/12/2024	06/12/2024	574,55
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414667	03/12/2024	06/12/2024	327,50
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JOSELIA PICCOLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414673	03/12/2024	06/12/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CASSIA DINIZ FACCO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414674	03/12/2024	06/12/2024	65,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414675	03/12/2024	06/12/2024	214,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SAUDE.		Corrente:528292 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414676	03/12/2024	06/12/2024	234,83
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202414684	03/12/2024	17/12/2024	3.000,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 03 ARMAÇÕESE 03 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202414685	03/12/2024	17/12/2024	861,90
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARAA (O) PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ASDESPESAS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202414686	03/12/2024	17/12/2024	197,88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA UTILIZAÇÃO NASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202414691	03/12/2024	06/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS07/12/2024 E 08/12/2024, LEVAR PACIENTES HELOISA D AVILA DOS SANTOS ACOMP. EDUARDA E LEVIPARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202414692	03/12/2024	06/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS06/12/2024 E 07/12/2024, LEVAR PACIENTES ROSELAIN CAMARGOE IRACI RAMOS PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOSPELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202414693	03/12/2024	06/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS05/12/2024 E 06/12/2024, LEVAR PACIENTES ADEMIR CLOVIDUTRA,ELIZABETE KLUTZKE,CLAUDETE DOS SANTOS PARACONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇODA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANA CLAUDIA FORNARI	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202414701	03/12/2024	06/12/2024	2.667,18
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 13/07/2023 A 13/07/2024CONCEDIDAS EM 23/12/2024 A 06/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414738	06/12/2024	11/12/2024	113.225,54
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202414778	06/12/2024	18/12/2024	2.743,34
Vlr ref. INSS Grat.Natalina mes 12/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202414779	06/12/2024	18/12/2024	2.585,37
Vlr ref. INSS Grat.Natalina mes 12/202419-SEC.SAUDE - PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202414785	06/12/2024	18/12/2024	8.139,88
Vlr ref. INSS Grat.Natalina mes 12/202436-SEC.SAUDE - PAB/PACS 289		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414799	06/12/2024	18/12/2024	29.650,95
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202414846	06/12/2024	17/12/2024	14,90
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL QUE NÃO POSSUEMCONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESASCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202414846	06/12/2024	17/12/2024	1.226,96
REFERENTE AUXILIO-PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA REDE DE SAUDE MUNICIPAL QUE NÃO POSSUEMCONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESASCONFORME LEI MUNICIPAL NR.3.054/2014.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202414847	06/12/2024	17/12/2024	307,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE:CLARICE APARECIDA MACHADOCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ENDOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OTICA GUILHARDO LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202414851	06/12/2024	17/12/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO DEACETATO E 01 LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORMEEDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A AMILTON LUIS POERSCH		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001			
COLUSSI & COLUSSI COM DE MADEIRA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202414855	06/12/2024	17/12/2024	360,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA SUPORTEDE CARRETA DE EXAMES DO SESC PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNDAÇÃO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202414874	06/12/2024	12/12/2024	72.317,47
REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES (PS+ INTERNAÇÕES) E(CONSULTAS+ CIRURGIAS+ EXAMES) DA FHSTÉ, EM PACIENTESENCAMINHADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM JUNTO ASECRETARIA MUN. DE SAUDE DE NONOAI, NO MES DE NOVEMBRO DE2024, CONFORME CONVENIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202414875	06/12/2024	17/12/2024	1.264,25
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICOR ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 09/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202414876	06/12/2024	17/12/2024	1.225,35
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 07/11/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202414877	06/12/2024	17/12/2024	1.225,35
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 08/11/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414878	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 11/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414879	06/12/2024	17/12/2024	1.225,35
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 12/11/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414880	06/12/2024	17/12/2024	1.501,54
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 14/11/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414881	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 18/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414882	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 19/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414883	06/12/2024	17/12/2024	1.225,35
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 21/11/2024, CONFORME PREGÃOELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414884	06/12/2024	17/12/2024	1.501,54
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25LUGARES NO DIA 22/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414885	06/12/2024	17/12/2024	1.501,54
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25LUGARES NO DIA 25/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414886	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 26/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE PREÇOS Nº006/2023.					
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414887	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 27/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414888	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 28/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414889	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 29/11/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414890	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 02/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414891	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 03/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414892	06/12/2024	17/12/2024	1.244,80
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E ARATIBA-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE25 LUGARES NO DIA 04/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414893	06/12/2024	17/12/2024	1.225,35
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, COM MICROÔNIBUS DE 25 LUGARES NO DIA 05/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202414894	06/12/2024	17/12/2024	1.501,54
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RSPASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENA CIDADE DE PASSO FUNDO-RS, COM MICRO ÔNIBUS DE 25LUGARES NO DIA 06/12/2024, CONFORME PREGÃO ELETRONICOREGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202414899	06/12/2024	10/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS09/12 E 10/12/2024, LEVAR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Corrente:528292 00000000000000000001			
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202414900	06/12/2024	10/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS10/12 E 11/12/2024, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202414901	06/12/2024	10/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS08/12 E 09/12/2024, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ASSOC. HOSP.BENEF.SAO VIC.DE PAULO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202414931	06/12/2024	17/12/2024	759,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTE: ANARLEI BANDEIRA DE ABREUCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.EXAME DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414932	06/12/2024	17/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414933	06/12/2024	17/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202414935	06/12/2024	17/12/2024	40,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CRACHAS EM PVC COM CORDÃO PARAUTILIZAÇÃO DE SERIDORES NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414944	06/12/2024	13/12/2024	185,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414946	06/12/2024	13/12/2024	75,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414947	06/12/2024	13/12/2024	487,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
NAIARA LEMES DA ROZA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414954	09/12/2024	13/12/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414956	09/12/2024	13/12/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202414959	09/12/2024	17/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DE PLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202414972	09/12/2024	17/12/2024	7,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202414972	09/12/2024	17/12/2024	632,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414990	10/12/2024	13/12/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414991	10/12/2024	13/12/2024	410,26
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414992	10/12/2024	13/12/2024	85,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414993	10/12/2024	13/12/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202414994	10/12/2024	10/12/2024	5.487,60
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO À CONISA, DESCONTADA DO REPASSE DACOTA PARTE DO ICMS DO DIA 10/12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414995	10/12/2024	13/12/2024	171,09
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414996	10/12/2024	13/12/2024	195,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	LOCOMOCAO URBANA	202414997	10/12/2024	13/12/2024	15,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414998	10/12/2024	13/12/2024	169,71
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202414999	10/12/2024	13/12/2024	605,46
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415000	10/12/2024	13/12/2024	115,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415001	10/12/2024	13/12/2024	220,57
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415002	10/12/2024	13/12/2024	219,50
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415003	10/12/2024	13/12/2024	213,42
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415004	10/12/2024	13/12/2024	145,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415011	10/12/2024	13/12/2024	80,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202415073	10/12/2024	17/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA UNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001				
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202415074	10/12/2024	17/12/2024	920,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS(A) PACIENTE:DEJANIRA LEMES, MARIA DOS SANTOS, JOÃO ROSADA SILVA, PAULO CESAR DOS SANTOS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415077	10/12/2024	18/12/2024	34.910,55
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415078	10/12/2024	17/12/2024	216,43
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTO BASICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415079	10/12/2024	17/12/2024	232,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.NÃO BASICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415080	10/12/2024	19/12/2024	19.296,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.NÃO BASICOS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202415082	10/12/2024	17/12/2024	430,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto EINSTALAÇÃO DE CONDENSADORA DE CLIMATIZADOR DE AR DA SAMUPELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202415083	10/12/2024	17/12/2024	350,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE(MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM), PARAPRESTAR SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMTRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E EMERGENCIA PARAUNIDADES DE SAUDE DE OUTROS MUNICIPIOS EM REGIME DEPLANTÃO, DE ACORDO COM CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTONº002/2023.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202415084	10/12/2024	17/12/2024	600,00
REFERENTE A AUXILIO NO FORNECIMENTO DE 01 ARMAÇÃO E 01LENTE DE OCULOS DE GRAU (PAR), CONFORME EDITALDE CHAMAMENTO PUBLICO Nº001/2022, JUNTO AO PROGRAMAMUNICIPAL "VER MAIS NONOAI", PARA FORNECER AOS MUNICIPESDE BAIXA RENDA QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COMAS DESPESAS.AUX. A MIGUEL TANH FEJ DA SILVA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415142	10/12/2024	23/12/2024	18,24
REFERENTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 515CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415142	10/12/2024	23/12/2024	361,76
REFERENTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER 515CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415144	10/12/2024	23/12/2024	1,35
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415144	10/12/2024	23/12/2024	561,19
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415145	10/12/2024	23/12/2024	11,71
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415145	10/12/2024	23/12/2024	963,82
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER 515CD PLACA JAX-0A98, SECRETARIA DE SAÚDE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNDAÇÃO HOSP.OFTALM. UNIVERSIT.LIONS	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202415193	10/12/2024	17/12/2024	780,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS(A) PACIENTE: TEREZA TEIXEIRA, DARLENE DA LUZ SOARES DEBAIRROSCONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202415195	10/12/2024	17/12/2024	246,00
REFERENTE AUXILIO- PAGAMENTO DE CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS(A) PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ASDESPESAS.CONFORME LEI MUNICIPAL NR. 3.054/2014.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202415198	10/12/2024	17/12/2024	135,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202415198	10/12/2024	17/12/2024	293,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202415198	10/12/2024	17/12/2024	690,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202415198	10/12/2024	17/12/2024	1.836,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202415212	11/12/2024	16/12/2024	43,04
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202415212	11/12/2024	16/12/2024	175,36
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202415212	11/12/2024	16/12/2024	176,47
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202415212	11/12/2024	16/12/2024	502,17
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
AMANDA LOTERMANN SOARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415255	13/12/2024	19/12/2024	2.418,86
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
AMANDA LOTERMANN SOARES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415256	13/12/2024	19/12/2024	3.762,67
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR FORTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415257	13/12/2024	19/12/2024	4.031,46
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR FORTES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415258	13/12/2024	19/12/2024	2.239,71
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415259	13/12/2024	19/12/2024	2.687,57
REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415260	13/12/2024	19/12/2024	4.031,47
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTES: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
JOSIANE A. SERÁPIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415261	13/12/2024	19/12/2024	4.031,46
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JOSIANE A. SERÁPIO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415262	13/12/2024	19/12/2024	3.583,52
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GELSON LUIZ MARCONDES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415263	13/12/2024	19/12/2024	4.031,46
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GELSON LUIZ MARCONDES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415264	13/12/2024	19/12/2024	4.927,35
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CAMILA FELIPE MORAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415265	13/12/2024	19/12/2024	2.418,86
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CAMILA FELIPE MORAIS	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415266	13/12/2024	19/12/2024	1.881,33
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELTON JOSE MICHELS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415267	13/12/2024	19/12/2024	2.418,86
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELTON JOSE MICHELS	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415268	13/12/2024	19/12/2024	1.343,81
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GIOVANA DIAS DA SILVA CARNHIELETO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415269	13/12/2024	19/12/2024	2.418,86
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GIOVANA DIAS DA SILVA CARNHIELETO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415270	13/12/2024	19/12/2024	4.837,72
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SUZANA DE OLIVEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415271	13/12/2024	19/12/2024	2.418,86
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SUZANA DE OLIVEIRA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415272	13/12/2024	19/12/2024	2.150,09
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROSANE RODRIGUES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415273	13/12/2024	19/12/2024	1.612,54
REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS SOBRE RESCISÃO CONTRATUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ROSANE RODRIGUES DA SILVA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202415274	13/12/2024	19/12/2024	358,35
REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202415325	13/12/2024	17/12/2024	533,12
REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM PACOTEDE MINUTOS ILIMITADOS EM LIGAÇÕES, ACESSO A INTERNET DE03 GB, E FORNECIMENTO DE CHIP, CONFORME DISPENSA DE LICIT-ÇÃO NR. 045/2022. SECRETARIA DE SAUDEREF MES NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415334	13/12/2024	30/12/2024	11.400,00
REFERENTE A LEI MUNICIPAL DE Nº3.683, DE SETEMBRO DE 2023,QUE AUTORIZA O MUNICIPIO DE NONOAI A CELEBRAR CONVENIO COMA ASSOC. HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI.TERMO DE CONVENIO Nº004/2023 DE MUTUA COLABORAÇÃO PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS/DIA NAURGENCIA/EMERGENCIA E SOBREAVISOS (CARDIOLOGIA,		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415336	13/12/2024	23/12/2024	25.673,18
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI E A ASSOC.HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2024.EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº15335		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415338	13/12/2024	19/12/2024	3.530,89
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOSADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415365	13/12/2024	19/12/2024	11.026,40
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOSADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415386	16/12/2024	18/12/2024	218,11
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415388	16/12/2024	18/12/2024	281,70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO. SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SCHEILA CRISTINA TICZ	DIARIAS NO PAIS	202415420	16/12/2024	18/12/2024	502,76
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS18/12/2024 E 19/12/2024,MOTIVO DA VIAGEM:CURSO JUNTACOMERCIAL,LICENCIAMENTO ALVARA,LOCAL CENTRO HISTORICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROSANIA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202415422	16/12/2024	18/12/2024	502,76
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS18/12/2024 E 19/12/2024,MOTIVO DA VIAGEM:CURSO JUNTACOMERCIAL,LICENCIAMENTO ALVARA,LOCAL CENTRO HISTORICO, ASERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VALDECIR SENE	DIARIAS NO PAIS	202415425	16/12/2024	18/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS16/12/2024 E 17/12/2024, LEVAR PACIENTES VITORIA S.DOSSANTOS,ERIC E ELIZANDRA LINHARES PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202415426	16/12/2024	18/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS17/12/2024 E 18/12/2024, LEVAR PACIENTES GELSSI FOGAÇA EACOMP. PARA CONSULTAS/EXAMES /TRATAMENTOS MEDICOS PELOSUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
RUDIMAR SZCZEPANIK	DIARIAS NO PAIS	202415427	16/12/2024	18/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS17/12/2024 E 18/12/2024, LEVAR PACIENTES JOAO BATISTA EACOMP. GLEISSON FLORES E ELIZABETE PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202415428	16/12/2024	18/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS16/12/2024 E 17/12/2024, LEVAR PACIENTES BRUNO DE PAULA EACOMP. E ELIZABETH KHTCK PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ELISANDRO STIEVENS DE ARRUDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415433	17/12/2024	19/12/2024	35,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415466	17/12/2024	19/12/2024	215,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415467	17/12/2024	19/12/2024	350,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415468	17/12/2024	19/12/2024	250,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415469	17/12/2024	19/12/2024	321,48
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415470	17/12/2024	19/12/2024	264,48
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
VALDECIR SENE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415471	17/12/2024	19/12/2024	154,66
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415473	17/12/2024	19/12/2024	256,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415475	17/12/2024	19/12/2024	365,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MAURO MACHADO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415476	17/12/2024	19/12/2024	333,75
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415477	17/12/2024	19/12/2024	170,57
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415478	17/12/2024	19/12/2024	207,30
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415479	17/12/2024	19/12/2024	115,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RUDIMAR SZCZEPANIK	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415480	17/12/2024	19/12/2024	509,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415481	17/12/2024	19/12/2024	330,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415482	17/12/2024	19/12/2024	200,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415483	17/12/2024	19/12/2024	250,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
DOUGLAS SARTORETTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202415484	17/12/2024	19/12/2024	50,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
ALINE LUNARDI	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415497	18/12/2024	20/12/2024	6.013,63
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 02/07/2023 A 02/07/2024CONCEDIDAS EM 02/01/2025 A 31/01/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
NEUSA SOARES DE CAMARGO E LUZ	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415498	18/12/2024	20/12/2024	5.647,33
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 05/05/2022 A 05/05/2023CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
CASSIA DINIZ FACCO	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415499	18/12/2024	20/12/2024	7.868,15
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 03/04/2022 A 03/04/2023CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
MARCOS RANGEL SBEGHEN	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415500	18/12/2024	20/12/2024	3.956,34
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 23/07/2022 A 23/07/2023CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
20/01/2025		Corrente:528292 00000000000000000001			
EMANUELA LONGO	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415501	18/12/2024	20/12/2024	7.042,88
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 11/06/2022 A 11/06/2023CONCEDIDAS EM 02/01/2025 A 31/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ANGELINA BORTOLI	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415502	18/12/2024	20/12/2024	7.568,72
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 15/04/2023 A 15/04/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CLARICE TERESINHA DA SILVA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415503	18/12/2024	20/12/2024	3.827,73
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 13/06/2023 A 13/06/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
JUREMA ZANCANARO KUNZ	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415504	18/12/2024	20/12/2024	3.693,95
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 06/06/2023 A 06/06/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 20/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ROBERTA F.POGLIA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415506	18/12/2024	20/12/2024	7.373,77
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 13/10/2023 A 13/10/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
MURIEL GUSTAVO CALSA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415507	18/12/2024	20/12/2024	4.091,82
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 10/07/2023 A 10/07/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 20/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
CLAUDIA BOITA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415508	18/12/2024	20/12/2024	3.656,39
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 29/06/2023 A 29/06/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
HELOISA HELENA DIAS	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415509	18/12/2024	20/12/2024	1.275,64
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 05/05/2023 A 05/05/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 20/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LORENA CLAUDETE TORRES	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415510	18/12/2024	20/12/2024	3.313,70
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 01/07/2023 A 01/07/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FABYANE DE CARVALHO DA SILVA	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415511	18/12/2024	20/12/2024	3.351,09
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 04/01/2023 A 04/01/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
LIZETE ALVES DOS SANTOS	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415512	18/12/2024	20/12/2024	3.662,24
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 03/04/2023 A 03/04/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
AMANDA CARVALHO RODRIGUES	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415513	18/12/2024	20/12/2024	848,36
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 05/05/2023 A 05/05/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 20/01/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
DAIANA BALESTRIN	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415514	18/12/2024	20/12/2024	2.090,74
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLAUDIO ROBERTO FORTES	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415515	18/12/2024	20/12/2024	3.671,37
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
ELZA BAGINSKI	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415516	18/12/2024	20/12/2024	3.662,24
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 03/04/2023 A 03/04/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
SCHEILA CRISTINA TICZ	FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO	202415517	18/12/2024	20/12/2024	3.547,50
REFERENTE FERIAS DO PERIODO DE 01/11/2023 A 01/11/2024CONCEDIDAS EM 06/01/2025 A 04/02/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415569	18/12/2024	19/12/2024	149,98
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EMVIAGENS A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
EVANDRO CARLOS BERLET RIBAS	DIARIAS NO PAIS	202415607	20/12/2024	20/12/2024	411,35
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS19/12/2024 E 20/12/2024, BUSCAR ALTA PACIENTES PEDROM.NUNES CAVALHEIRO,LUCIANA E ACOMP.PARA CONSULTAS/EXAMES/TRATAMENTOS MEDICOS PELO SUS, A SERVIÇO DA SEC. DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202415609	20/12/2024	23/12/2024	706,00
REFERENTE REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO DE APOIOONCOLOGICO LUCIANO-CAOL, NO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415682	23/12/2024	26/12/2024	131.593,80
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202415683	23/12/2024	26/12/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202415684	23/12/2024	26/12/2024	496,39
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415685	23/12/2024	26/12/2024	9.625,62
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202415686	23/12/2024	26/12/2024	23.853,03
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415687	23/12/2024	26/12/2024	12.645,80
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202415688	23/12/2024	26/12/2024	761,59
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Municipal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202415689	23/12/2024	26/12/2024	4.883,19
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202415690	23/12/2024	26/12/2024	3.418,22
Vlr ref. fopag mes 12/2024		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.	202415803	23/12/2024	27/12/2024	31.216,65
Vlr ref. RPPS mes 12/202417-SEC.SAUDE ASPS - SERVIDORES 260		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MAURO MACHADO DOS SANTOS	DIARIAS NO PAIS	202415865	26/12/2024	30/12/2024	373,95
REFERENTE 01 DIARIA E MEIA A CASCAVEL-PR, NOS DIAS23 E 24/12/2024, BUSCAR PACIENTE JULIANA DE MOURA,QUETEVE ALTA HOSPITALAR, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202415904	30/12/2024	30/12/2024	1.264,25
REFERENTE A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE NONOAI-RS,PASSANDO NOS LOCAIS DETERMINADOS PELA SECRETARIA DE SAUDENAS CIDADES DE ERECHIM E GETULIO VARGAS-RS, CONFORMEPREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº006/2023, NO DIA17/12/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
					3.829.132,31

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404720	23/04/2024	02/10/2024	14.247,35
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 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000006			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404720	23/04/2024	31/10/2024	14.247,35
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 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000007			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404720	23/04/2024	29/11/2024	14.247,35
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 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000008			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404720	23/04/2024	20/12/2024	14.247,35
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 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000009			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407380	25/06/2024	17/09/2024	5.018,11
Vlr ref. RPPS mes 06/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407387	25/06/2024	17/09/2024	1.079,94
Vlr ref. RPPS mes 06/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202407389	25/06/2024	17/09/2024	2.250,73
Vlr ref. RPPS mes 06/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202410320	27/08/2024	18/09/2024	5.200,78
Vlr ref. RPPS mes 08/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202410327	27/08/2024	18/09/2024	1.094,28
Vlr ref. RPPS mes 08/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202410329	27/08/2024	18/09/2024	1.991,87
Vlr ref. RPPS mes 08/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202410496	30/08/2024	10/09/2024	5,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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	202410496	30/08/2024	10/09/2024	414,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202410579	30/08/2024	10/09/2024	9,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE REDEHIDRAULICA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202410579	30/08/2024	10/09/2024	741,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE REDEHIDRAULICA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	202410593	30/08/2024	05/09/2024	6.257,18
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMOAGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS, A QUAL SERA ARESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DEESTAGIARIOS JUNTO AO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERALNº11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES EREGULAMENTAÇÕES, E LEI MUNICIPAL Nº3.505, DE 24 DE AGOSTO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202410636	30/08/2024	10/09/2024	170,00
REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DE 02 CPU S DO POLO DESAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202410637	30/08/2024	10/09/2024	80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202410638	30/08/2024	10/09/2024	19,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PLASTICAS PARA UTILIZAÇÃOONO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202410788	30/08/2024	23/09/2024	20.157,41
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENCAO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.4011-ATENÇÃO BASICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202410958	11/09/2024	23/09/2024	3.920,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO.DIABETES MELITUS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202410999	12/09/2024	23/09/2024	6,92
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POSTO SEDEINDIGENA.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202410999	12/09/2024	23/09/2024	569,76
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POSTO SEDEINDIGENA.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202411000	12/09/2024	23/09/2024	1,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAPARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202411000	12/09/2024	23/09/2024	123,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAPARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORMEPLANO DE 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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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	MATERIAL QUIMICO	202411001	12/09/2024	23/09/2024	0,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL QUIMICO	202411001	12/09/2024	23/09/2024	20,75
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	FERRAMENTAS	202411035	13/09/2024	23/09/2024	165,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACHADO COM CABO E CHAVE INGLES PARA USO DO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENCILIOS DE	202411036	13/09/2024	23/09/2024	550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNO NR5 PARA USO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.1UNDTORNO NR5		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202411037	13/09/2024	23/09/2024	135,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.1UNDTORNEIRA ELETRICA PAREDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411041	13/09/2024	23/09/2024	570,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONserto DE REDE DE AGUA PARA O POSTO DE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411042	13/09/2024	23/09/2024	2.170,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D AGUA, BOIA E MANTA ASFALTICA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202411223	19/09/2024	02/10/2024	192,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E ANEXO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLEMA GEROM SERIGRAFIA LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202411266	23/09/2024	02/10/2024	190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
R A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202411267	23/09/2024	30/09/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECA PERSONALIZADA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME SOLICITAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
R A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202411268	23/09/2024	30/09/2024	200,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 XICARAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411423	25/09/2024	27/09/2024	4.347,68
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411424	25/09/2024	27/09/2024	8.301,41
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202411425	25/09/2024	27/09/2024	1.953,28
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411426	25/09/2024	27/09/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411427	25/09/2024	27/09/2024	661,86
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411428	25/09/2024	27/09/2024	1.171,97
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411429	25/09/2024	27/09/2024	1.093,83
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411430	25/09/2024	27/09/2024	1.923,98
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411431	25/09/2024	27/09/2024	706,25
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411432	25/09/2024	27/09/2024	605,35
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202411433	25/09/2024	27/09/2024	2.929,91
Vlr ref. fopag mes 09/2024		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.	202411533	25/09/2024	17/10/2024	4.921,44
Vlr ref. RPPS mes 09/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202411540	25/09/2024	17/10/2024	1.094,28
Vlr ref. RPPS mes 09/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202411542	25/09/2024	17/10/2024	2.271,21
Vlr ref. RPPS mes 09/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411641	26/09/2024	08/10/2024	120,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TE PARA CONSERTO HIDRAULICO NOPOSTO SEDE DA AREA INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	202411777	30/09/2024	04/10/2024	6.320,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMOAGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS, A QUAL SERA ARESPONSAVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DEESTAGIARIOS JUNTO AO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOSDA LEGISLAÇÃO		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTES: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERAL Nº11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES E REGULAMENTAÇÕES, E LEI MUNICIPAL Nº3.505, DE 24 DE AGOSTO					
COLUSSI & COLUSSI COM DE MADEIRA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411805	30/09/2024	08/10/2024	3.090,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS, ESPELHOS DE PINUS ETABUA DE PINUS PARA REFORMA PARCIAL DA PSF INDIGENA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411830	30/09/2024	08/10/2024	6,16
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO SEDE INDIGENA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202411830	30/09/2024	08/10/2024	507,49
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO SEDE INDIGENA.		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	202411832	30/09/2024	08/10/2024	1,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		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	202411832	30/09/2024	08/10/2024	94,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411983	03/10/2024	15/10/2024	1.499,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412121	08/10/2024	15/10/2024	45,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA PSF INDIGENA SEDE, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE APLICAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412121	08/10/2024	15/10/2024	3.714,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PARCIAL DA PSF INDIGENA SEDE, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE APLICAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	202412185	10/10/2024	22/10/2024	2.999,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV PARA UTILIZAÇÃO EM SALA DE REUNIÃO E ATENDIMENTOS DA UBS CENTRAL. 1 UND SMART TV 4K PHILIPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	202412186	10/10/2024	22/10/2024	47,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1 UND CELULAR SAMSUNG A15		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	202412186	10/10/2024	22/10/2024	951,02
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA UTILIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. 1 UND CELULAR SAMSUNG A15		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONCORDIA S.A.	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412196	10/10/2024	31/10/2024	34,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DE NONOAI. 1 UND NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONCORDIA S.A.	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412196	10/10/2024	31/10/2024	2.814,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL DE NONOAI. 1 UND NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 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			
CONCORDIA S.A.	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412197	10/10/2024	31/10/2024	68,38
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO POLO DE SAUDE INDIGENABANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.2UNDNOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONCORDIA S.A.	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412197	10/10/2024	31/10/2024	5.629,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ACER PARA UTILIZAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO POLO DE SAUDE INDIGENABANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.2UNDNOTEBOOK ACER ASPIRE 5 A515		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202412281	11/10/2024	31/10/2024	250,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202412322	14/10/2024	31/10/2024	50,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR DA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNNDAR SPLIT INV PHILCO 18000 BTUS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202412322	14/10/2024	31/10/2024	4.141,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÃO DA REDE BEM CUIDAR DA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNNDAR SPLIT INV PHILCO 18000 BTUS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FABIANO LIMA SOARES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412338	14/10/2024	31/10/2024	24.770,00
24770REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA PARCIAL DO PSF INDIGENA SEDE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO, INSTALAÇÃO DE PISO NOVO, RODAPES, E PREPARAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITAÇÃO Nº033/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412387	16/10/2024	31/10/2024	10,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PSF INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412387	16/10/2024	31/10/2024	890,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PSF INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412520	18/10/2024	31/10/2024	293,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. CORRENTE, CADEADO, TE SOLDAVEL E REGISTRO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202412559	21/10/2024	31/10/2024	310,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto de ROÇADEIRADO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412621	23/10/2024	21/11/2024	9,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412621	23/10/2024	21/11/2024	788,42
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE FUNDO PREPARADOR PARA PINTURA NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE 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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202412622	23/10/2024	21/11/2024	70,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA LARGA E FOLHAS DE SULFITEPARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENCILIOS DE	202412642	23/10/2024	21/11/2024	1.400,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA PARA UTILIZAÇÃO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.1UNDPARAFUSADEIRA 482-1		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TAIUR SCHUMACHER ME	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412644	23/10/2024	05/12/2024	6.375,78
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS PARA O POSTO DESAÚDE DO BAIRRO CANELLES E OPERARIO CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2024.5UNDCOMPUTADOR COMPLETO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
TAIUR SCHUMACHER ME	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202412644	23/10/2024	05/12/2024	9.563,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 05 COMPUTADORES COMPLETOS PARA O POSTO DESAÚDE DO BAIRRO CANELLES E OPERARIO CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº035/2024.5UNDCOMPUTADOR COMPLETO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
GUTERRES CHIAMENTI & CIA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412648	23/10/2024	21/11/2024	2.639,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412785	25/10/2024	30/10/2024	4.347,68
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412786	25/10/2024	30/10/2024	8.301,41
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202412787	25/10/2024	30/10/2024	2.929,91
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412788	25/10/2024	30/10/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412789	25/10/2024	30/10/2024	661,86
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202412790	25/10/2024	30/10/2024	1.171,97
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202412791	25/10/2024	30/10/2024	1.093,83
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202412792	25/10/2024	30/10/2024	1.923,98
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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 Vlr ref. fopag mes 10/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412793	25/10/2024	30/10/2024	706,25
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412794	25/10/2024	30/10/2024	605,35
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	LICENCA SAUDE	202412795	25/10/2024	30/10/2024	1.953,28
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202412891	25/10/2024	19/11/2024	5.061,11
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202412897	25/10/2024	19/11/2024	1.094,28
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202412899	25/10/2024	19/11/2024	2.271,21
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE PISO FORMIGRES PARAREFORMA NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DETRABALHO.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412957	25/10/2024	31/10/2024	71,76
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE PISO FORMIGRES PARAREFORMA NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DETRABALHO.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412957	25/10/2024	31/10/2024	5.908,24
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARADISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.4011-PIAPS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202412990	25/10/2024	05/12/2024	10.819,20
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARADISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.4011-PIAPS	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202412990	25/10/2024	05/12/2024	13.543,20
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO.	MERCADORIAS PARA DOACAO	202412993	25/10/2024	26/11/2024	1.120,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 190 CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSEPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO.	MERCADORIAS PARA DOACAO	202412993	25/10/2024	26/11/2024	4.200,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACM COM LETREIROS PARACOLOCAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA DAS BANANEIRASCONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202413068	29/10/2024	21/11/2024	6.850,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ABELE GLOVASKI - MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUMEIRA PARA TROCA NO POLO DESAUDE INDIGENA SEDE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202413069	29/10/2024	21/11/2024	760,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		400320601 00000000000000000001			
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA DO RS	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	202413216	31/10/2024	06/11/2024	5.214,31
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COMO AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIOS, A QUAL SERA A RESPONSÁVEL PELO RECRUTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ESTAGIARIOS JUNTO AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESPECIFICAMENTE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 E SUAS ALTERAÇÕES REGULAMENTAÇÕES, E LEI MUNICIPAL Nº 3.505, DE 24 DE AGOSTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
UTI DAS CADEIRAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202413259	31/10/2024	21/11/2024	1.995,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE INDIGENA SEDE PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.3UNDCADEIRAS GIRATORIAS C/BRAÇO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
UTI DAS CADEIRAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202413260	31/10/2024	21/11/2024	2.195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.1UNDCADEIRA GIRATORIA ROSA1UNDCADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO5UNDCADEIRA FIXA 4 PÉS DUPLO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
UTI DAS CADEIRAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202413261	31/10/2024	26/11/2024	4.320,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONGARINAS E MESA DE REUNIÃO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL, OPERÁRIO E CANELLES PARA TENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.4UNDLONGARINAS EXECUTIVA 3L1UNDMESA DE REUNIÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
UTI DAS CADEIRAS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202413262	31/10/2024	26/11/2024	8.025,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL, OPERÁRIO E CANELLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE BEM CUIDAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE.5UNDCADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇOS5UNDCADEIRA OBESO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202413446	06/11/2024	26/11/2024	25,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE TESTES DE DENGUE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD	MATERIAL LABORATORIAL	202413446	06/11/2024	26/11/2024	2.074,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE TESTES DE DENGUE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202413556	11/11/2024	26/11/2024	0,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE REJUNTE PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA DO POLO DE SAÚDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202413556	11/11/2024	26/11/2024	34,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PACOTES DE REJUNTE PARA UTILIZAÇÃO EM REFORMA DO POLO DE SAÚDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FRANCIEL DE MELLO - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202413734	14/11/2024	26/11/2024	81,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO EM TELHADO DO POSTO DE SAÚDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202414072	25/11/2024	28/11/2024	181,17
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414085	25/11/2024	28/11/2024	4.347,68
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414086	25/11/2024	28/11/2024	8.301,41
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202414087	25/11/2024	28/11/2024	4.883,19
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414088	25/11/2024	28/11/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414089	25/11/2024	28/11/2024	661,86
Vlr ref. fopag mes 11/2024	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	202414090	25/11/2024	28/11/2024	1.171,97
Vlr ref. fopag mes 11/2024	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	202414091	25/11/2024	28/11/2024	1.093,83
Vlr ref. fopag mes 11/2024	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	202414092	25/11/2024	28/11/2024	1.923,98
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414093	25/11/2024	28/11/2024	706,25
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414094	25/11/2024	28/11/2024	605,35
Vlr ref. fopag mes 11/2024	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.	202414195	25/11/2024	11/12/2024	5.061,11
Vlr ref. RPPS mes 11/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414201	25/11/2024	11/12/2024	1.094,28
Vlr ref. RPPS mes 11/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414203	25/11/2024	11/12/2024	2.271,21
Vlr ref. RPPS mes 11/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202414310	26/11/2024	05/12/2024	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DA MICROCHAVE, PEDAL DO ULTRASSOM,	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DOBRAÇO REFLETOR E CONserto MINI PROF PELA SECRETARIA DESAÚDE.		400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202414311	26/11/2024	10/12/2024	970,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO CHAVE, PONTEIRA TIPULTRASSOM E PARAFUSOS PARA CONserto EM EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414313	26/11/2024	05/12/2024	14,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.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	202414313	26/11/2024	05/12/2024	359,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414313	26/11/2024	05/12/2024	435,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.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	202414313	26/11/2024	05/12/2024	435,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414314	26/11/2024	05/12/2024	8,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.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	202414314	26/11/2024	05/12/2024	230,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414314	26/11/2024	05/12/2024	472,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202414315	26/11/2024	05/12/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZAÇONA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414316	26/11/2024	05/12/2024	495,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE CUBOS,FREIOS E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414318	26/11/2024	05/12/2024	170,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULOS PLACAS JBI-7D05, IXV-3414 E IZL-0J31		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414319	26/11/2024	05/12/2024	170,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IYE-2573 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414320	26/11/2024	05/12/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE ROLAMENTO NVEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414322	26/11/2024	05/12/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE OLEO MOTOR PARA TROCANO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SCERETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414323	26/11/2024	05/12/2024	865,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.JOGO PASTILHA, SAPATA, COXIM DESCARGA E FILTROS.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414324	26/11/2024	05/12/2024	480,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONERTO DE FREIO,PROTETOR DO MOTOR E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414325	26/11/2024	05/12/2024	295,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR E LIQUIDO DE FREIOPARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414326	26/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414327	26/11/2024	05/12/2024	525,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.BUCHA BANDEIJA, BIELETA E FILTROS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414328	26/11/2024	05/12/2024	495,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONERTO DESUSPENSÃO, REVISÃO DE FREIO E DIAGNOSTICO ELETRONICO NOVEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414329	26/11/2024	05/12/2024	260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414330	26/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414331	26/11/2024	05/12/2024	875,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.COXIM AMORTECEDOR, KIT AMORTECEDOR, BUCHA EIXO E TERMINALDA DIREÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414332	26/11/2024	05/12/2024	390,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONERTO DESUSPENSÃO NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414333	26/11/2024	05/12/2024	695,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.BIELETA, TERMINAL DA DIREÇÃO, BUCHA BANDEJA E FILTROS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414334	26/11/2024	05/12/2024	5,12
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM AÇÃO DO POLO DE SAUDE IDIGENA SEDE 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	202414334	26/11/2024	05/12/2024	421,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM AÇÃO DO POLO DE SAUDE IDIGENA SEDE CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.		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	202414335	26/11/2024	05/12/2024	0,26
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS PARA UTILIZAÇONO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO.		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	202414335	26/11/2024	05/12/2024	21,24
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARFOS E PRATOS PARA UTILIZAÇONO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202414337	26/11/2024	05/12/2024	6,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATIVIDADEEDUCATIVA NOVEMBRO AZUL PARA HOMENS DA COMUNIDADE DASBANANEIRAS 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	202414337	26/11/2024	05/12/2024	539,71
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATIVIDADEEDUCATIVA NOVEMBRO AZUL PARA HOMENS DA COMUNIDADE DASBANANEIRAS CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		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	202414338	26/11/2024	05/12/2024	0,11
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.		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	202414338	26/11/2024	05/12/2024	8,79
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
IVANOR SERPA 02400984042	MOBILIARIO EM GERAL	202414339	26/11/2024	05/12/2024	7.150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E NICHOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SALA DA REDE BEM CUIDAR PELA SECRETARIA DESAUDE. 1UNDARMARIO CINZA 100X200X501UNDARMARIO CONZA 150X90X501UNDNICO 35X35X851UNDARMARIO BRANCO 1,5X06		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202414414	27/11/2024	10/12/2024	4.760,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REFAZERINFRAESTRUTURA E DRENO E FAZER NOVA INFRAESTRUTURA NOVA EMANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DOS AR CONDICIONADO DA SECRETARIADE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414415	27/11/2024	10/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414416	27/11/2024	10/12/2024	1.660,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414417	27/11/2024	10/12/2024	35,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DE FREIO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414419	27/11/2024	10/12/2024	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE DIAFRAGMA, ANTICHAMA MOTOR, CONCERTO DE FALHA DE SISTEMA, FREIOS, LIMPEZA DE BICOS E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202414423	27/11/2024	10/12/2024	259,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202414424	27/11/2024	10/12/2024	270,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL ADESIVO E FITALARGA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202414483	28/11/2024	10/12/2024	2.070,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202414485	28/11/2024	10/12/2024	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONCERTO DE ULTRASSON E APARELHO DE PROFILAXINA DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414492	28/11/2024	10/12/2024	790,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR, ADITIVO DE RADIADOR E LIQUIDO DE FREIO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414493	28/11/2024	10/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414495	28/11/2024	10/12/2024	190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA ESCOVA, KIT BUCHAS ELAMPADA PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414496	28/11/2024	10/12/2024	250,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONCERTO DE MOTOR DEPARTIDA E TROCA DE LAMPADAS NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202414498	28/11/2024	10/12/2024	566,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL NO MES DE NOVEMBRO.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414499	28/11/2024	10/12/2024	680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414500	28/11/2024	10/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTOR NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414504	28/11/2024	10/12/2024	480,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DESUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO DOS FREIOS, CONserto DEPROTETOR DO MOTOR E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414506	28/11/2024	10/12/2024	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE FILTROS,REVISÃO DE CUBOS E SUSPENSÃO,CONserto DE FREIO DE MÃO,REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SCERETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414507	28/11/2024	10/12/2024	800,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202414550	29/11/2024	10/12/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE OXIGENIO MED 3M3 PARAUTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202414552	29/11/2024	10/12/2024	460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARBANTES PARA UTILIZAÇÃO NO POLODE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SANTA SUL COM.IMP.EQUIP.MEDIC. HOSP.LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202414601	29/11/2024	16/12/2024	32,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESOPARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDBALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO 300KG		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SANTA SUL COM.IMP.EQUIP.MEDIC. HOSP.LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202414601	29/11/2024	16/12/2024	2.712,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESOPARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDBALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO 300KG		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414664	03/12/2024	10/12/2024	40,41
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414664	03/12/2024	10/12/2024	179,10
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414664	03/12/2024	10/12/2024	290,15
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202414664	03/12/2024	10/12/2024	551,88
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202414666	03/12/2024	10/12/2024	10,25
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202414666	03/12/2024	10/12/2024	687,55
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202414666	03/12/2024	10/12/2024	764,16
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414748	06/12/2024	11/12/2024	8.732,35
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414756	06/12/2024	11/12/2024	2.999,55
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414758	06/12/2024	11/12/2024	5.437,27
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 12/2024		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.	202414802	06/12/2024	18/12/2024	5.061,11
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/202433-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414808	06/12/2024	18/12/2024	1.094,28
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202414810	06/12/2024	18/12/2024	2.271,21
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/2024SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414829	06/12/2024	18/12/2024	52,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRODE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414829	06/12/2024	18/12/2024	21.987,10
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRODE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	35,52
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	64,48
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	70,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	70,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	70,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414849	06/12/2024	18/12/2024	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.LAVAGEM NOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, IYE-25792 LAVAGENS JBI-7D05, 2 LAVAGENS IXV-3D85, IZL-0J31, IXV-3414, IZG-1J18 E JAX-0A98.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000010			
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414850	06/12/2024	18/12/2024	330,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PLACAS JBL-7F49, IZG-1J18, IYQ-0784, IXV-3D85, IZL-9C43, IXO-3J34, JBI-7D05, IXV-3442 E JBI-7D07.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414850	06/12/2024	18/12/2024	710,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PLACAS JBL-7F49, IZG-1J18, IYQ-0784, IXV-3D85, IZL-9C43, IXO-3J34, JBI-7D05, IXV-3442 E		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
JBI-7D07.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414852	06/12/2024	17/12/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202414853	06/12/2024	18/12/2024	2.952,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARADISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.4011-PIAPS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202414854	06/12/2024	17/12/2024	566,66
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414934	06/12/2024	17/12/2024	6,24
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULOPLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414934	06/12/2024	17/12/2024	123,76
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULOPLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414936	06/12/2024	17/12/2024	2,40
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM NO VEICULOPLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414936	06/12/2024	17/12/2024	47,60
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM NO VEICULOPLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414937	06/12/2024	17/12/2024	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPRAY PRETO PARA PINTURA DAS RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202414966	09/12/2024	17/12/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZADA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:00000000000000000001				
ROSEMIR SOBZICK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415071	10/12/2024	17/12/2024	390,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202415072	10/12/2024	16/12/2024	138,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA PISCA, TNT E CORTINAMETALIZADA PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO DE NATAL NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415075	10/12/2024	17/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415076	10/12/2024	17/12/2024	30,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NOS VEICULOPLACAS JBI-7D06 E IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415076	10/12/2024	17/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NOS VEICULOPLACAS JBI-7D06 E IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415081	10/12/2024	17/12/2024	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202415085	10/12/2024	16/12/2024	10,06
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA BANANEIRAS CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.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	202415085	10/12/2024	16/12/2024	187,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA BANANEIRAS CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.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	202415085	10/12/2024	16/12/2024	641,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA BANANEIRAS CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202415108	10/12/2024	16/12/2024	20,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO NAAB PELA 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	202415108	10/12/2024	16/12/2024	1.691,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO NAAB PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202415113	10/12/2024	16/12/2024	210,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202415114	10/12/2024	16/12/2024	590,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202415115	10/12/2024	16/12/2024	25,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202415197	10/12/2024	16/12/2024	244,87
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE.4090-SAUDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202415199	10/12/2024	16/12/2024	2.240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XXX CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DO MUNICIPIO. DIABETES MELITUS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415706	23/12/2024	26/12/2024	4.347,68
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415707	23/12/2024	26/12/2024	8.301,41
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202415708	23/12/2024	26/12/2024	4.883,19
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415709	23/12/2024	26/12/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415710	23/12/2024	26/12/2024	661,86
Vlr ref. fopag mes 12/2024	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	202415711	23/12/2024	26/12/2024	1.171,97
Vlr ref. fopag mes 12/20244011-NAAB	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	202415712	23/12/2024	26/12/2024	1.093,83
Vlr ref. fopag mes 12/2024	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	202415713	23/12/2024	26/12/2024	1.923,98
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415714	23/12/2024	26/12/2024	706,25
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415715	23/12/2024	26/12/2024	605,35
Vlr ref. fopag mes 12/2024	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.	202415812	23/12/2024	27/12/2024	1.094,28
Vlr ref. RPPS mes 12/2024SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	-11.482,47
despesas	despesas				
					467.773,05

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 06/202445 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202407381	25/06/2024	17/09/2024	1.376,23
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 08/202445 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202410321	27/08/2024	18/09/2024	1.376,23
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411434	25/09/2024	27/09/2024	6.020,66
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411435	25/09/2024	27/09/2024	330,93
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411436	25/09/2024	27/09/2024	1.074,30
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411437	25/09/2024	27/09/2024	605,35
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 09/202445 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202411534	25/09/2024	17/10/2024	1.376,23
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412796	25/10/2024	30/10/2024	5.947,42
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412797	25/10/2024	30/10/2024	330,93
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202412798	25/10/2024	30/10/2024	1.074,30
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412799	25/10/2024	30/10/2024	605,35
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	13 SALARIO	202412800	25/10/2024	30/10/2024	4.593,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 10/202445 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202412892	25/10/2024	19/11/2024	1.376,23
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414095	25/11/2024	28/11/2024	6.106,83
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 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			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414096	25/11/2024	28/11/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202414097	25/11/2024	28/11/2024	1.074,30
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414098	25/11/2024	28/11/2024	605,35
Vlr ref. fopag mes 11/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202414196	25/11/2024	11/12/2024	1.376,23
Vlr ref. RPPS mes 11/202445 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414751	06/12/2024	11/12/2024	3.279,69
Vlr ref. Grat.Natalina, mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202414803	06/12/2024	18/12/2024	1.376,23
Vlr ref. RPPS Grat.Natalina mes 12/202445 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415716	23/12/2024	26/12/2024	4.883,19
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415717	23/12/2024	26/12/2024	330,93
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202415718	23/12/2024	26/12/2024	1.074,30
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415719	23/12/2024	26/12/2024	605,35
Vlr ref. fopag mes 12/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202415807	23/12/2024	27/12/2024	1.376,23
Vlr ref. RPPS mes 12/202445 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
					48.506,72

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 0 - Não se aplica

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	-226.830,85
DESPEAS		DESPEAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	-75.357,52
despesas		despesas			
					-302.188,37

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404719	23/04/2024	30/09/2024	6,30
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO ADITIVO DO TERMO DECONVENIO Nº05/2023.RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALORDE R\$ 28.494,00		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404719	23/04/2024	30/09/2024	28.494,00
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO ADITIVO DO TERMO DECONVENIO Nº05/2023.RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALORDE R\$ 28.494,00		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404719	23/04/2024	31/10/2024	28.494,70
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO ADITIVO DO TERMO DECONVENIO Nº05/2023.RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALORDE R\$ 28.494,00		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404719	23/04/2024	29/11/2024	28.494,70
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORME TERMO ADITIVO DO TERMO DECONVENIO Nº05/2023.RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALORDE R\$ 28.494,00		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000009			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409396	05/08/2024	16/12/2024	895,07
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409396	05/08/2024	16/12/2024	3.096,19
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409400	05/08/2024	12/12/2024	243,88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202409400	05/08/2024	12/12/2024	370,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202409889	20/08/2024	10/09/2024	39,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202409889	20/08/2024	10/09/2024	16.490,93
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SCA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202409938	21/08/2024	23/09/2024	1.104,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DEHIGIENE E LIMPEZA CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DESAÚDE.PAPEL HIGIENICO					
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410107	26/08/2024	10/09/2024	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.PLACAS JAX-0A98, JAX-0B28 E JBL-7F49		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410108	26/08/2024	16/12/2024	6.241,26
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.BASICOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410398	27/08/2024	12/12/2024	682,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.CALCIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202410399	27/08/2024	12/12/2024	124,15
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIENTES DO MUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
LIVRARIA E BAZAR COALA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202410460	29/08/2024	12/09/2024	354,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410466	29/08/2024	10/09/2024	2.863,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CUBOS DAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202410488	30/08/2024	30/09/2024	202,03
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE AGOSTO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202410488	30/08/2024	30/09/2024	4.007,02
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE AGOSTO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410502	30/08/2024	23/09/2024	38,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410502	30/08/2024	23/09/2024	15.831,91
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202410517	30/08/2024	10/09/2024	108,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202410517	30/08/2024	10/09/2024	8.892,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICA, CONFORME TERMOS ADITIVOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024.					
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410518	30/08/2024	10/09/2024	585,60
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA,150 CONSULTAS MENSAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL,CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº029/2019.EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410518	30/08/2024	10/09/2024	11.634,40
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA,150 CONSULTAS MENSAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL,CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº029/2019.EMPENHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410519	30/08/2024	10/09/2024	1.481,34
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOSMUNICIPES NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIODA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410519	30/08/2024	10/09/2024	17.766,66
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOSMUNICIPES NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIODA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COMAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202410521	30/08/2024	10/09/2024	899,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202410521	30/08/2024	10/09/2024	10.636,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410555	30/08/2024	10/09/2024	1.220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO NO VEICULOPLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410556	30/08/2024	10/09/2024	1.380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE ARCONDICIONADO NO VEICULO PLACAS IZO-0784 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410561	30/08/2024	13/09/2024	35,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
CHAPECOENSE CENTRO AUTOMOTIVO RS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410614	30/08/2024	10/09/2024	993,82
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IVL-9749 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICO PORT.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202410629	30/08/2024	10/09/2024	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESENTUPIMENTO DE UMVASO SANITARIO, TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS NAUBS CENTRAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410679	30/08/2024	10/09/2024	280,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto NO VEICULOPLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202410723	30/08/2024	23/09/2024	85,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TESTES GERAIS ETROCA DE BATERIA EM NOBREAK DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	202410742	30/08/2024	23/09/2024	195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS PARA UTILIZAÇONA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDSWITCH 8 PORTAS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202410744	30/08/2024	23/09/2024	145,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA CONserto EM NOBREAKDA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202410792	30/08/2024	23/09/2024	70,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ADAPTAÇÃO DEBATERIAL MAIOR, SUPORTE, FIAÇÃO E SOLDA EM DVR INTELBRASDA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
DOUGLAS BIESEK-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202410793	30/08/2024	23/09/2024	78,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PARAUTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE.4500-IN.AT.BASICA PORT.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202410827	30/08/2024	23/09/2024	180,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL PARALAVATORIO DA UBS CENTRAL.4500-IN.AT.BASICA PORT.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202410828	30/08/2024	23/09/2024	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DEVAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS NA UBS CENTRAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202410829	30/08/2024	23/09/2024	112,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA TROCAEM PORTA DA UBS CENTRAL.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	12/09/2024	103,09
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEINTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES EEXIGENCIAS ESTABELECIDAD NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS,SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE,CONFORME TERMOS ADITIVOS DO	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
PREGÃO					
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	12/09/2024	2.044,71
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	15/10/2024	103,09
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	15/10/2024	2.044,71
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000002			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	18/11/2024	103,09
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	18/11/2024	2.044,71
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000003			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	12/12/2024	103,09
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410888	10/09/2024	12/12/2024	2.044,71
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, SERVIÇO MENSAL DE 200MB FULL DE LARGA BANDA (200MBPS PARADOWNLOAD/ 200MBPS PARA UPLOAD), ENTREGUES NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202410920	11/09/2024	12/09/2024	21.582,02
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024 CONFORME TERMOS ADITIVOS AO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202410929	11/09/2024	12/09/2024	533,12
REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM PACOTE DE MINUTOS ILIMITADOS EM LIGAÇÕES, ACESSO A INTERNET DE 03 GB, E FORNECIMENTO DE CHIP. CONFORME TERMOS ADITIVOS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 045/2022. SECRETARIA DE SAUDE REF MES AGOSTO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410952	11/09/2024	23/09/2024	2,40
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: JAX-0A98 E IZG-1J18		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410952	11/09/2024	23/09/2024	197,60
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. PLACAS: JAX-0A98 E IZG-1J18		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410953	11/09/2024	23/09/2024	10,08
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 01 LAVAGEM NO VEICULO PLACAS IXV-341402 LAVAGENS NO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410953	11/09/2024	23/09/2024	199,92
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 01 LAVAGEM NO VEICULO PLACAS IXV-341402 LAVAGENS NO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410954	11/09/2024	23/09/2024	6,24
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBL-7F49		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410954	11/09/2024	23/09/2024	123,76
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBL-7F49		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410957	11/09/2024	23/09/2024	28,80
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JBI-7D0602 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-344201 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZL-0J3102 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JBI-7D07		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410957	11/09/2024	23/09/2024	571,20
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. 02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JBI-7D0602 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-344201 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZL-0J3102		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JBI-7D07					
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410970	11/09/2024	23/09/2024	0,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO EIXO PARA TROCANO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202410970	11/09/2024	23/09/2024	403,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO EIXO PARA TROCANO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410971	11/09/2024	23/09/2024	111,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E REVISÃO NOVEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202410971	11/09/2024	23/09/2024	9.139,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto E REVISÃO NOVEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410972	11/09/2024	23/09/2024	79,87
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto NO VEICULOPLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202410972	11/09/2024	23/09/2024	1.584,13
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto NO VEICULOPLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202411002	12/09/2024	23/09/2024	468,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE OXIGENIO MED 3M3PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411003	12/09/2024	23/09/2024	195,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODA COM ABS LADODIREITO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411043	13/09/2024	23/09/2024	120,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO NO VEICULOPLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	20,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	35,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	35,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43					
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	35,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	55,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000008			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	150,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000005			
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411045	13/09/2024	23/09/2024	160,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE PNEUS ESOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 MONTAGENS E 02 BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACAS IXV-341404 TROCAS DE VALVULAS, 04 MONTAGENS E 04 BALANCEAMENTOS NOVEICULO PLACAS IZG-1J1801 VULCANIZAÇÃO E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACAS IZI-9Q43		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411047	13/09/2024	23/09/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULOPLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411064	13/09/2024	08/10/2024	39,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411064	13/09/2024	08/10/2024	16.490,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202411083	16/09/2024	23/09/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZAÇÃOCONFORME DEMANDA DA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202411084	16/09/2024	23/09/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZAÇÃOCONFORME DEMANDA DA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202411086	16/09/2024	23/09/2024	76,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE BÓTAS PARA UTILIZAÇÃO DE SERVIDOR NO SETOR DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE.4502-VIGILANCIA EM SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411140	18/09/2024	08/10/2024	25,39
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DEPREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411140	18/09/2024	08/10/2024	10.554,61
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DEPREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	39,84
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	40,16
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	75,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	80,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO,VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONSERTO DE PNEUO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONSERTOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000010			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	80,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO.VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONsertOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		986224 00000000000000000008			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	95,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONsertO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO.VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONsertOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000005			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONsertO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO.VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONsertOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONsertO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO.VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONsertOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000009			
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411179	18/09/2024	30/09/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONsertO, TROCAS,MONTAGENS E SOCORRO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.RODIZIO.VULCANIZAÇÃO, 04 MONTAGENS E 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS IYE-257904 TROCAS DE PNEUS NO VEICULO PLACAS IZG-1J1803 MONTAGENS,02 CONsertOS E 01 SOCORRO NO VEICULO PLACASIXV-3442		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411204	19/09/2024	30/09/2024	7,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TELESCOPICO COMPLETOPARA TROCA NA MACA DA UTI MOVEL PLACAS JBL-7F49 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411204	19/09/2024	30/09/2024	632,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TELESCOPICO COMPLETOPARA TROCA NA MACA DA UTI MOVEL PLACAS JBL-7F49 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202411206	19/09/2024	30/09/2024	10,56
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CONJUNTO TELESCOPICO COMPLETO NA MACA DA UTI MOVEL PLACAS JBL-7F49DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202411206	19/09/2024	30/09/2024	209,44
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CONJUNTO TELESCOPICO COMPLETO NA MACA DA UTI MOVEL PLACAS JBL-7F49DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411228	19/09/2024	02/10/2024	76,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CORREIA DEACESSORIOS DO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411229	19/09/2024	02/10/2024	113,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIA ACESSORIOS PARA TROCA NOVEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411230	19/09/2024	02/10/2024	1.225,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.PIVO, KIT AMORTECEDOR, ROLAMENTO, COXIM, BARRA AXIAL,BUCHA E SUPORTE DE CAIXA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411231	19/09/2024	02/10/2024	260,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DESUSPENSÃO, REVISÃO DE FREIOS E REVISÃO GERAL NO VEICULOPLACAS JBI-7D07.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411232	19/09/2024	02/10/2024	260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411233	19/09/2024	02/10/2024	220,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIELETA, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411234	19/09/2024	02/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411235	19/09/2024	02/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411236	19/09/2024	02/10/2024	2.460,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO GERAL E CONserto NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411237	19/09/2024	02/10/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411238	19/09/2024	02/10/2024	1.200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CATALISADOR DO MOTOR, CONserto DE INJEÇÃO ELETRONICA E SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, LIMPEZA DOS BICOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411239	19/09/2024	02/10/2024	580,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DESUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, TROCA DE ROLAMENTOS DO ALTERNADOR, CONserto DE FREIO DE MÃO E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARRIL GAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202411262	23/09/2024	30/09/2024	192,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 7M3 PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202411269	23/09/2024	30/09/2024	64,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DESKTOP PARA TROCA DE QUEIMADA NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411407	25/09/2024	27/09/2024	67.776,00
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411408	25/09/2024	27/09/2024	14.120,00
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411411	25/09/2024	27/09/2024	6.733,60
Vlr ref. fopag mes 09/20244500-PAB/PACS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411412	25/09/2024	27/09/2024	1.390,00
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202411415	25/09/2024	27/09/2024	5.342,68
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202411417	25/09/2024	27/09/2024	2.401,24
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202411419	25/09/2024	27/09/2024	2.288,00
Vlr ref. fopag mes 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202411422	25/09/2024	27/09/2024	2.824,00
Vlr ref. fopag mes 09/20244502-PAVS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202411563	25/09/2024	27/09/2024	15.725,06
VLR. REF. FOPAG MES 09/20244500-PSF		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202411564	25/09/2024	27/09/2024	1.290,63
VLR REF. FOPAG MES 09/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411633	26/09/2024	08/10/2024	360,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0B2801 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBL-7F4901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0A98		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411635	26/09/2024	08/10/2024	660,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXE-2579, 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3442. 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D07, 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYQ-0784,02LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IZO-3J34, 02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IZL-0J31, 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411639	26/09/2024	08/10/2024	230,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBL-7F4901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-1J18		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411640	26/09/2024	08/10/2024	690,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ELETROS DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC LTDA	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	202411694	27/09/2024	08/10/2024	105,90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 PORTAS PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.1UND SWITCH 8 PORTAS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202411696	27/09/2024	04/10/2024	566,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA UBS CENTRAL NO MES DE SETEMBRO/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
BORRACHARIA VAGNER GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411697	27/09/2024	08/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS JBI-7D06 E 01 CONserto E 01 SOCORRO PARA O VEICULO PLACAS IVL-9749 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002				
BORRACHARIA VAGNER GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411697	27/09/2024	08/10/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 01 CONserto DE PNEUNO VEICULO PLACAS JBI-7D06 E 01 CONserto E 01 SOCORRO PARA O VEICULO PLACAS IVL-9749 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411698	27/09/2024	08/10/2024	320,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE CABO DE EMBREAGEM NO VEICULO ARGO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202411699	27/09/2024	08/10/2024	504,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM E CABO PARA TROCANO VEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202411728	30/09/2024	04/10/2024	899,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202411728	30/09/2024	04/10/2024	10.636,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202411730	30/09/2024	04/10/2024	1.684,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202411730	30/09/2024	04/10/2024	19.915,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411746	30/09/2024	08/10/2024	360,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.01 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS JBL-7F4901 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS JAX-0A9801 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS JAX-0B28		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202411747	30/09/2024	08/10/2024	440,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.01 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS JBI-7D0701 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS IXV-341401 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS IXV-3D8501 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEÍCULO PLACAS IXV-9749		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	FERRAMENTAS	202411752	30/09/2024	08/10/2024	65,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA E MARTELO PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS EM VISITAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.4502-VIGILANCIA EM SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202411753	30/09/2024	08/10/2024	21,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE ENDEMIAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
GUTERRES CHIAMENTI & CIA LTDA - ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202411806	30/09/2024	08/10/2024	128,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NOS POSTOS DO BAIRRO CANELLES E BAIRRO OPERARIO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAÚDE LTD	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202411810	30/09/2024	04/10/2024	2.070,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO + NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411819	30/09/2024	04/10/2024	1.563,18
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411819	30/09/2024	04/10/2024	18.477,62
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202411826	30/09/2024	12/12/2024	1.015,66
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS FARMÁCIAS DAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.BASICOS		400320601 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411860	30/09/2024	31/10/2024	39,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202411860	30/09/2024	31/10/2024	16.490,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411889	30/09/2024	04/10/2024	108,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DEGINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411889	30/09/2024	04/10/2024	8.892,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DEGINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411890	30/09/2024	04/10/2024	585,60
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 150 CONSULTAS MENS AIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº029/2019.EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202411890	30/09/2024	04/10/2024	11.634,40
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 150 CONSULTAS MENS AIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DESAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃOPRESENCIAL Nº029/2019.EMPENHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202411918	01/10/2024	08/10/2024	533,12
REFERENTE TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, COM PACOTEDE MINUTOS ILIMITADOS EM LIGAÇÕES, ACESSO A INTERNET DE03 GB, E FORNECIMENTO DE CHIP. CONFORME TERMOS ADITIVOS DADISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 045/2022. SECRETARIA DE SAUDEREF MES SETEMBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202411932	02/10/2024	08/10/2024	192,36
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EMREGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCAAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202411932	02/10/2024	08/10/2024	3.815,09
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EMREGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202412008	04/10/2024	08/10/2024	41.481,20
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO, PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTES: Federal

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TERMOSADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.					
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202412010	04/10/2024	08/10/2024	22.532,00
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME TERMOSADITIVOS DO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412043	04/10/2024	22/10/2024	500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IYQ-078401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-344201 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257902 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IVL-9749		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412044	04/10/2024	22/10/2024	320,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZI-9C4301 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0A9801 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-341401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412049	04/10/2024	22/10/2024	380,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO E MOTOR ELETROVENTILADOR DO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412050	04/10/2024	22/10/2024	1.010,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR DE VIDRO ELETRICO E MOTOR ELETROVENTILADOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412051	04/10/2024	22/10/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412052	04/10/2024	22/10/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412053	04/10/2024	22/10/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412055	04/10/2024	22/10/2024	150,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE TRAVA DOTANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412056	04/10/2024	22/10/2024	785,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412058	04/10/2024	22/10/2024	780,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DAMANGUEIRA DA TURBINA, TROCA DE MANGUEIRA DE AGUA MOTOR, CONserto DE FREIOS E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412059	04/10/2024	22/10/2024	110,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDO DE FREIO E ADITIVO RADIADOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412060	04/10/2024	22/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412061	04/10/2024	22/10/2024	260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412063	04/10/2024	22/10/2024	155,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412065	04/10/2024	22/10/2024	430,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONERTO DESUSPENSÃO, FALHA DO MOTOR E DIAGNOSTICO ELETRONICO NOVEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412066	04/10/2024	22/10/2024	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412067	04/10/2024	22/10/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412068	04/10/2024	22/10/2024	690,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412069	04/10/2024	22/10/2024	295,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE FILTROS,REGULAGEM DE PORTAS E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULOPLACAS JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412070	04/10/2024	22/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412071	04/10/2024	22/10/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412072	04/10/2024	22/10/2024	115,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM DA DESCARGA, FILTRO DE OLEOE FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA TROCA NO VEICULO PLACASIYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412073	04/10/2024	22/10/2024	380,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL,PROTEÇÃO DO MOTOR, CONERTO CANO DESCARGA E DIAGNOSTICOELETRONICO NO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202412093	07/10/2024	22/10/2024	312,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE OXIGENIO MED 3M3PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.	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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412183	10/10/2024	22/10/2024	550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA HELIAR PARA TROCA NOVEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412184	10/10/2024	15/10/2024	200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE TORNEIRA, CONserto DE VAZAMENTO E CONserto DE VASO SANITARIO NA UBSCENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412187	10/10/2024	22/10/2024	189,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-APS DESEMPENHO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412188	10/10/2024	22/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412189	10/10/2024	22/10/2024	35,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412190	10/10/2024	22/10/2024	1.840,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO GERAL NOVEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412191	10/10/2024	22/10/2024	80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412192	10/10/2024	22/10/2024	720,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412193	10/10/2024	31/10/2024	13,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412193	10/10/2024	31/10/2024	5.496,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS N°003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412250	10/10/2024	22/10/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412251	10/10/2024	22/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-APS DESEMPENHO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412252	10/10/2024	22/10/2024	350,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE DESCARGA, TROCA DE COIFA E DIAGNOSTICO ELETRONICO NOVEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412253	10/10/2024	22/10/2024	190,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.FILTROS, SUPORTE DESCARGA E COIFA DIREÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412254	10/10/2024	22/10/2024	1.005,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.PIVO, TERMINAL DE DIREÇÃO, BARRA AXIAL, FILTRO DE OLEO,KIT AMORTECEDOR, JOGO DE PASTILHA.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412255	10/10/2024	22/10/2024	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL,CONserto DE SUSPENSÃO, FREIOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO NOVEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412256	10/10/2024	22/10/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-APS DESEMPENHO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412257	10/10/2024	22/10/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412258	10/10/2024	22/10/2024	525,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, BICOINJETOR E FILTRO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DASECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412259	10/10/2024	22/10/2024	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE BOMBA,LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULOPLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412260	10/10/2024	22/10/2024	690,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412261	10/10/2024	22/10/2024	390,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE BANCOS,REGULAGEM D EPORTAS E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULOPLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412262	10/10/2024	22/10/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412263	10/10/2024	22/10/2024	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-APS DESEMPENHO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	10,56
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	39,44
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000006			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000004			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000002			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000003			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	70,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000005			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000011			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000010			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000007			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412308	14/10/2024	31/10/2024	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYE-257901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0601 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D0501 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IXV-3D85		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202412313	14/10/2024	31/10/2024	294,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 1M3 E OXIGENIO MED3M3 PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
PEDRO HENRIQUE KUNZ - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412359	15/10/2024	31/10/2024	50,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO EFILTROS NO VEICULO PLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-APS DESEMPENHO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
PEDRO HENRIQUE KUNZ - MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412385	16/10/2024	31/10/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
PEDRO HENRIQUE KUNZ - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412386	16/10/2024	31/10/2024	95,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IZL-0J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000000			
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412430	17/10/2024	31/10/2024	180,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DEFECHADURAS E MAÇANETAS DA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412431	17/10/2024	31/10/2024	154,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA E MAÇANETA PARA TROCANA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202412432	17/10/2024	31/10/2024	40,00
40REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UBSCENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
SCA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202412443	17/10/2024	05/12/2024	828,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº001/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PAPEL HIGIENICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000000			
RAVEX EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202412447	17/10/2024	20/12/2024	1.200,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº001/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PAPEL TOALHA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202412449	17/10/2024	18/12/2024	305,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOSNº001/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000000			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
HIGIENE ELIMPEZA CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.LIMPA PEDRAS					
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412492	18/10/2024	31/10/2024	792,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IYL-4721 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412493	18/10/2024	31/10/2024	89,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA TROCA NOVEICULO PLACAS IYL-4721 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412494	18/10/2024	31/10/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IYL-4721 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202412497	18/10/2024	31/10/2024	3.938,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, FICHAS DE CONTROLE,EDESIVOS, RECEITUARIOS, BLOCOS E AGENDAS PARA UTILIZAÇONA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412498	18/10/2024	31/10/2024	850,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXV-3D8502 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS EYE-257903 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IXV-341401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZO-3J3401 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JBI-7D07		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412499	18/10/2024	31/10/2024	720,00
72REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.02 LAVAGENS NO VEICULO PLACAS JBL-7F4901 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0A9801 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZG-1J1802 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS JAX-0B28		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202412560	21/10/2024	31/10/2024	580,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto E TROCA DELAJOTAS DA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202412564	21/10/2024	31/10/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO MED 3M3 PARAUTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412615	23/10/2024	05/12/2024	2.050,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTOR, CABEÇOTE E REGISTRO PARAMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202412616	23/10/2024	05/12/2024	900,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS PARAconserto DE CADEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412617	23/10/2024	05/12/2024	2.130,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA conserto DE CADEIRAS EEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUEDO MUNICIPIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202412617	23/10/2024	05/12/2024	3.225,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA conserto DE CADEIRAS EEQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUEDO MUNICIPIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202412618	23/10/2024	05/12/2024	600,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS ECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202412618	23/10/2024	05/12/2024	1.200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS ECONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002			
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202412639	23/10/2024	21/11/2024	870,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 JARDINEIRAS IMPERMEAVEIS PARAUTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, PELA SECRETARIA DESAUDE.4502-VIGILANCIA EM SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	FERRAMENTAS	202412640	23/10/2024	21/11/2024	72,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELO PARA UTILIZAÇÃO DOSAGENTES DE ENDEMIAS, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4502-VIGILANCIA EM SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
GUTERRES CHIAMENTI & CIA LTDA - ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202412646	23/10/2024	21/11/2024	26,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAFON PARA UTILIZAÇÃO NO SETORDE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412654	23/10/2024	05/12/2024	220,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE VIDROELETRICO DO VEICULO PLACAS IZG-1J18 DA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412655	23/10/2024	05/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412656	23/10/2024	05/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IVL-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412770	25/10/2024	30/10/2024	64.113,76
Vlr ref. fopag mes 10/20244500-PAB/PACS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412771	25/10/2024	30/10/2024	16.379,20
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412774	25/10/2024	30/10/2024	6.733,60
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412775	25/10/2024	30/10/2024	1.617,74
Vlr ref. fopag mes 10/2024		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	202412778	25/10/2024	30/10/2024	5.459,88
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202412780	25/10/2024	30/10/2024	2.461,77
Vlr ref. fopag mes 10/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202412782	25/10/2024	30/10/2024	4.180,00
Vlr ref. fopag mes 10/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202412783	25/10/2024	30/10/2024	1.035,47
Vlr ref. fopag mes 10/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202412784	25/10/2024	30/10/2024	564,80
Vlr ref. fopag mes 10/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202412925	25/10/2024	30/10/2024	1.323,72
VLR REF. FOPAG MES 10/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202412926	25/10/2024	30/10/2024	16.213,38
VLR REF. FOPAG MES 10/2024	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412952	25/10/2024	12/12/2024	39,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412952	25/10/2024	12/12/2024	16.490,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412988	25/10/2024	25/11/2024	560,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULOS PLACAS IXV-3D85, IYE-2579, IZO-3J34, IXV-3442,IYQ-0784, JBI-7D06, IZI-9C43 E IXV-3414.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Brasil C/Componente Per Capita Base Populacional, Conta Corrente:224340 00000000000000000001				
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412989	25/10/2024	25/11/2024	460,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULOS PLACAS JAX-0B28, JAX-0A25, JBL-7F49 E IZG-1J18.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Brasil C/Componente Per Capita Base Populacional, Conta Corrente:224340 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202412992	25/10/2024	05/12/2024	57,24
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202412992	25/10/2024	05/12/2024	76,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000003				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202412992	25/10/2024	05/12/2024	285,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000004				

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202412992	25/10/2024	05/12/2024	1.631,84
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202412992	25/10/2024	05/12/2024	3.675,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000005			
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412994	25/10/2024	05/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE LAMPADAS EREVISÃO ELETRICA NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202412995	25/10/2024	05/12/2024	750,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE FREIO,TROCA KIT CORREIA, LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICOELETRONICO NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202412996	25/10/2024	05/12/2024	275,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR E LIQUIDO DE FREIO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202412997	25/10/2024	05/12/2024	420,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E BATENTE DE SUSPENSÃO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413001	25/10/2024	05/12/2024	60,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413002	25/10/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTOR NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413003	25/10/2024	05/12/2024	290,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO, SUSPENSÃO, REGULAGEM DE PORTA E DIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413005	25/10/2024	05/12/2024	260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413006	25/10/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413007	25/10/2024	05/12/2024	460,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE SUSPENSÃO, REVISÃO GERAL LIMPEZA DE BICOS E DIAGNOSTICOELETRONICO NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413008	25/10/2024	05/12/2024	155,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413009	25/10/2024	05/12/2024	985,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE. KIT CORREIA, ENGRENAGEM, CORREIA ALTERNADOR, JOGO DE PASTILHAS E REPARO DO FREIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ROSSET COM.DE PNEUS E ACESS.AUTOM.LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413010	25/10/2024	04/12/2024	150,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DISTRIB.DE PLAST.TECIDOS BARRIGA VERDE	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	202413016	25/10/2024	21/11/2024	850,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA EM BLACKOUT VEDAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ENDEMIAS DA UBS CENTRAL. 2UNDCORTINA EM BLACKOUT		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BRASIL C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BORRACHARIA VAGNER GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413067	29/10/2024	05/12/2024	100,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE 02 CONsertOS DE PNEU NO VEICULO PLACAS IVL-9749 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413167	31/10/2024	05/11/2024	1.501,34
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413167	31/10/2024	05/11/2024	17.746,66
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS N		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413168	31/10/2024	05/11/2024	899,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413168	31/10/2024	05/11/2024	10.636,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM INTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413169	31/10/2024	05/11/2024	108,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022. EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413169	31/10/2024	05/11/2024	8.892,00
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA AREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL N°005/2022.EMPENHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413170	31/10/2024	05/11/2024	195,52
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 50 CONSULTAS ENTRE O DIA 01/10 E 10/10/2024 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EDETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°029/2019.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413170	31/10/2024	05/11/2024	3.877,98
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 50 CONSULTAS ENTRE O DIA 01/10 E 10/10/2024 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EDETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE E CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°029/2019.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413171	31/10/2024	05/11/2024	391,05
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 100 CONSULTAS ENTRE O DIA 11/10 E 31/10/2024 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EDETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413171	31/10/2024	05/11/2024	7.755,95
REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, 100 CONSULTAS ENTRE O DIA 11/10 E 31/10/2024 NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EDETERMINAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413172	31/10/2024	05/11/2024	1.853,28
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS N°1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DE SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413172	31/10/2024	05/11/2024	21.906,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS N°1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DE SAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202413232	31/10/2024	26/11/2024	12,91
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDE CONFORME ARTIGO 75 DA LEI DE N°14.133 PARA COMPRA EMERGENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°037/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202413232	31/10/2024	26/11/2024	5.367,09
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDE CONFORME ARTIGO 75 DA LEI DE N°14.133 PARA COMPRA EMERGENCIAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N°037/2024.		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202413258	31/10/2024	08/11/2024	2.070,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO + NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202413272	31/10/2024	04/12/2024	468,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UND DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413273	31/10/2024	05/12/2024	280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLATO DO AR CONDICIONADO PARA TROCA NO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413274	31/10/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE ARCONDICIONADO DO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202413306	31/10/2024	12/12/2024	215,47
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202413306	31/10/2024	12/12/2024	4.273,55
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413309	31/10/2024	05/12/2024	200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE FREIÃO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413311	31/10/2024	05/12/2024	710,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE. BOBINA, SELO E ROLAMENTO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202413348	31/10/2024	05/12/2024	566,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO + NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROSEMIR SOBZICK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413366	01/11/2024	05/12/2024	585,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTOS, VULCANIZAÇÃO, SOCORRO E MONATAGEM NOS VEICULOS PLACAS JBI-7D07, JBI-7D06, IYQ-0784, IXV-3442, IXV-3414 E IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413368	01/11/2024	05/12/2024	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IYL-4721 DA SECRETARIA DE SAUDE. (SAMU)		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. BARRISUL C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413369	01/11/2024	05/12/2024	380,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULO PLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE. JOGO DE DISCO DE FREIO E JOGO DE PASTILHA 4500-		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413497	08/11/2024	05/12/2024	210,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE. 4500-PER CAPITA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413498	08/11/2024	05/12/2024	140,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413506	08/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413507	08/11/2024	05/12/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413508	08/11/2024	05/12/2024	495,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DESUSPENSÃO, LIMPEZA E REGULAGEM DE FREIOS, REVISÃO GERAL EDIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS IZL-0J31 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413509	08/11/2024	05/12/2024	445,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413510	08/11/2024	05/12/2024	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TANQUE DECOMBUSTIVEL, LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL, GUINCHO EDIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413511	08/11/2024	05/12/2024	180,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DE TROCA DECOXIM DO MOTOR NO VEICULO PLACAS IXXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413512	08/11/2024	05/12/2024	422,83
422,83REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413514	08/11/2024	05/12/2024	395,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA TROCANO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413516	08/11/2024	05/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413517	08/11/2024	05/12/2024	720,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500- CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413518	08/11/2024	05/12/2024	1.490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TANQUE DECOMBUSTIVEL, GUINCHO E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACASJBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413519	08/11/2024	05/12/2024	690,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413520	08/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS JBL-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-PER CAPITA					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413521	08/11/2024	05/12/2024	295,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR E LIQUIDO DE FREIOPARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DESAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413522	08/11/2024	05/12/2024	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE FREIODIANTEIRO E TRASEIRO, REVISÃO GERAL E DIAGNOSTICOELETRONICO NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DESAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413524	08/11/2024	05/12/2024	930,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO NO VEICULOPLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.JOGO DE PASTILHA DE FREIO, JOGO DE SAPATA, CILINDRO DERODA E FILTROS.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413525	08/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413526	08/11/2024	05/12/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE OLEO MOTOR PARA TROCANO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202413541	11/11/2024	26/11/2024	23.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DE AMBULATORIO,PRESTADOS AOS PACIENTES DO SUS AO MUNICIPIO DE NONOAI-RS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONFORME TERMOS ADITIVOSDO CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIAMENTO Nº003/2022.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413548	11/11/2024	05/12/2024	540,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBL-7F49, JAX-0B28, JAX-0A98 E IVL-9749 DASECRETARIA DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413555	11/11/2024	05/12/2024	350,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.PLACAS IZL-0J331, JBI-7D07, IVL-9749, IYE-2579, IYQ-0784 EIZO-3J34.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001					
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202413558	11/11/2024	05/12/2024	156,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED 3M3 PARA UTILIZAÇãONO POSTO DE SAUDE CENTRAL.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001					
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413620	12/11/2024	05/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS IZL-0J31 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERAD					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413621	12/11/2024	05/12/2024	180,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MOTORDE PARTIDA NO VEICULO PLACAS IXV-3442 DA SECRETARIA DESAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413622	12/11/2024	05/12/2024	50,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001					

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413684	13/11/2024	05/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO MOTORNO VEICULO PLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413685	13/11/2024	05/12/2024	240,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LITROS DE OLEO MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413742	14/11/2024	05/12/2024	1.650,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE FREIO, SUSPENSÃO, REVISÃO GERAL E CONserto DE PORTAS NO VEICULOPLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413743	14/11/2024	05/12/2024	2.235,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULOPLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.JOGO DE PASTILHA, REPARO, CILINDRO, FILTROS, DISCO DEFREIO, BANDEJA, COXIM, JUNTA HOMOCINETICA E SUPORTE MOTOR.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202413754	18/11/2024	21/11/2024	337,18
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2024.UBS CENTRAL E PSF OPERARIA		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413755	18/11/2024	21/11/2024	15.680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS MUNICIPES, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MEDICO CLINICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202413756	18/11/2024	21/11/2024	241,96
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL / PSF CANELLES / PSF OPERÁRIO, DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2024.PSF OPERARIO		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202413757	18/11/2024	21/11/2024	15.680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS AOS MUNICIPES, CONFORMEDISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, SERVIÇO DE 01 MEDICO CLINICO GERAL COM 40 HORASSEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRONICO Nº008/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202413758	18/11/2024	21/11/2024	1.058,14
REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARAANTIGO POSTO DE SAUDE / PSF CANELES / PSF OPERARIO / UBSCENTRAL, DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Por Caixa, Nesta Data 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413775	18/11/2024	05/12/2024	75,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO E MOTOR PARATROCA NO VEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413781	18/11/2024	05/12/2024	171,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO 5W30 PARA TROCANO VEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		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 SUBFUNÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413782	18/11/2024	05/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOVEICULO PLACAS IYE-2579 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
BORRACHARIA VAGNER GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413832	18/11/2024	05/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE PNEU NOVEICULO PLACAS IZO-3J34 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BORRACHARIA VAGNER GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413833	18/11/2024	05/12/2024	90,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUE BALANCEAMENTO NO VEICULO PLACAS IVL-9749 DA SECRETARIADE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413846	19/11/2024	05/12/2024	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE POLIADO COMPRESSOR E TROCA DE ROLAMENTO NO VEICULO PLACAS IYQ-0784 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413860	19/11/2024	12/12/2024	39,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202413860	19/11/2024	12/12/2024	16.490,33
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE GASOLINA COMUMPARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDECONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413940	22/11/2024	05/12/2024	80,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO PARA CONSERTONO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413941	22/11/2024	05/12/2024	2.260,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TESTE DE BICOS,DIAGNOSTICO ELETRONICO E REMOVER E REINSTALAR BICOSINJETORES PARA TESTE NO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ADIR JOEL WANDSCHEER - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413942	22/11/2024	06/12/2024	200,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONSERTO DE FAROL,PARACHOQUE E PARALAMA NO VEICULO PLACAS IZO-3J34 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413943	22/11/2024	05/12/2024	665,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO NOVEICULO PLACAS IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413944	22/11/2024	05/12/2024	1.645,91
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE EABRAÇADEIRA PARA CONSERTO NO VEICULO PLACAS IXV-3414 DASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413945	22/11/2024	05/12/2024	300,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULOS PLACAS: IZO-3J34, IXV-3442, IYE-2579 E JBI-7D05.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413947	22/11/2024	05/12/2024	460,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM NOS VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO.VEICULOS PLACAS: JAX-0B28, IZG-1J18, JAX-0A98 E JBL-7F49.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202413948	22/11/2024	05/12/2024	330,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULOS PLACAS: JBI-7D06, IZO-3J34, IZI-9C43, JBI-7D06 E JBI-7D07.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FONTANA PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202413950	22/11/2024	05/12/2024	216,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.4500-CAP. PONDERADA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414069	25/11/2024	28/11/2024	63.201,61
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414070	25/11/2024	28/11/2024	15.668,36
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202414073	25/11/2024	28/11/2024	220,08
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414075	25/11/2024	28/11/2024	6.581,40
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414076	25/11/2024	28/11/2024	1.747,94
Vlr ref. fopag mes 11/2024		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	202414079	25/11/2024	28/11/2024	5.459,88
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202414081	25/11/2024	28/11/2024	2.461,77
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202414083	25/11/2024	28/11/2024	557,47
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202414084	25/11/2024	28/11/2024	557,47
Vlr ref. fopag mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414151	25/11/2024	28/11/2024	9.319,20
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202414152	25/11/2024	28/11/2024	35.723,60
Vlr ref.Grat.Natalina, mes 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202414251	25/11/2024	28/11/2024	1.323,72
VLR. REF. FOPAG MES 11/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
Corrente:528292 00000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202414252	25/11/2024	28/11/2024	16.213,38
VLR. REF. FOPAG MES 11/20244500-PSF		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414267	26/11/2024	30/12/2024	32,52
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2024 CIMAU PARA AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME ANECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.PNEU 185/65R14		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414267	26/11/2024	30/12/2024	2.677,64
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº001/2024 CIMAU PARA AQUISIÇÃO DE PNEU CONFORME ANECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE.PNEU 185/65R14		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202414488	28/11/2024	10/12/2024	6,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSÃO RICOH PARA TROCA NAIMPRESSORA DO SETOR DE ENDEMIAS, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4502-VIGILANCIA EM SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202414488	28/11/2024	10/12/2024	573,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUSÃO RICOH PARA TROCA NAIMPRESSORA DO SETOR DE ENDEMIAS, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4502-VIGILANCIA EM SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202414644	03/12/2024	20/12/2024	28.494,70
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDONACIONAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO TERMO DECONVENIO Nº05/2023.RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALORDE R\$ 28.494,70		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202414819	06/12/2024	06/12/2024	4,26
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202414819	06/12/2024	06/12/2024	623,77
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL DA SEC. DESAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202414967	09/12/2024	16/12/2024	260,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIGIENIZAÇÃO EREVISÃO DE EVAPORADORA DA SALA DE VIGILANCIA PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
FONTANA PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415116	10/12/2024	18/12/2024	204,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LIMPA PARABRISA PARAUTILIZAÇÃO NO VEICULO PLACAS JBI-7D07 DA SECRETARIA DESAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415335	13/12/2024	23/12/2024	9.839,82
REFERENTE A TERMO DE CONVENIO DE Nº004/2023 DE MUTUACOLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE NONOAI E A ASSOC.HOSPITALAR COMUNITARIA E BENEFICIENTE DE NONOAI PARADISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA SAUDE, REFERENTE ASERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO MES DEDEZEMBRO/2024.06 CONSULTAS SOCIAL BUCOMAXILOFACIAL, 02 PROCEDIMENTOS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SESC-ADM REGIONAL NO ESTADO DO RS	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415418	16/12/2024	18/12/2024	17.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA UNIDADE SESC DE SAUDEPREVENTIVA (USSP) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS E DEENFERMAGEM AOS COMERCIARIOS, DEPENDENTES E A COMUNIDADE DOMUNICIPIO DE NONOAI, NO PERIODO ESPECIFICADO, CONFORME ASCONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DEREFERENCIA, TERMO DE COOPERAÇÃO Nº1379/2024 E CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415437	17/12/2024	20/12/2024	53.800,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL S10,PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAUDECONFORME, ARTIGO DA LEI Nº14.133 POR COMPRA EMERGENCIAL.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202415441	17/12/2024	18/12/2024	13.791,50
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇONAS FARMACIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AOS PACIEN-TES DO MUNICIPIO.MEDICAMENTOS BASICOSEMPENHO EM COMPLEMENTO AO DE Nº15077		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415442	17/12/2024	18/12/2024	624,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIZAÇÃO EMGINECOLOGIA E OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DE NONOAI CONFORME PROCESSO LICITATORIOPEGÃO ELETRONICO Nº017/2024.100 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGIA100 CONSULTAS MEDICAS OBSTETRICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415442	17/12/2024	18/12/2024	12.376,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM ESPECIALIZAÇÃO EMGINECOLOGIA E OBSTETRICA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADEBASICA DE SAUDE DE NONOAI CONFORME PROCESSO LICITATORIOPEGÃO ELETRONICO Nº017/2024.100 CONSULTAS MEDICAS GINECOLOGIA100 CONSULTAS MEDICAS OBSTETRICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415443	17/12/2024	18/12/2024	9.567,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PSQUIATRA), AOS MUNICIPESNOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº1.286/93, CONSOANTE AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202415444	17/12/2024	18/12/2024	899,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM ASCONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202415444	17/12/2024	18/12/2024	10.636,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICIPES NOS TERMOSDA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMASEXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM AINTERVENIENCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DASAUDE, PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS),		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE					
SPERANDIO DIESEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415445	17/12/2024	18/12/2024	19,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULOSPRINTER AMBULANCIA PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DESAÚDE.					
SPERANDIO DIESEL LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415445	17/12/2024	18/12/2024	1.601,46
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULOSPRINTER AMBULANCIA PLACAS JBL-7F49 DA SECRETARIA DESAÚDE.					
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415446	17/12/2024	18/12/2024	500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.					
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415446	17/12/2024	18/12/2024	610,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415447	17/12/2024	18/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOSVEICULOS PLACAS IXV-3D85, IZG-1J18, JBI-7D05 E JBI-7D06 DASECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415447	17/12/2024	18/12/2024	40,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOSVEICULOS PLACAS IXV-3D85, IZG-1J18, JBI-7D05 E JBI-7D06 DASECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415447	17/12/2024	18/12/2024	60,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO NOSVEICULOS PLACAS IXV-3D85, IZG-1J18, JBI-7D05 E JBI-7D06 DASECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415448	17/12/2024	18/12/2024	330,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E ADITIVOS PARA TROCA NOVEICULO PLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415449	17/12/2024	18/12/2024	290,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO GERAL EDIAGNOSTICO ELETRONICO NO VEICULO PLACAS JBI-7D06 DASECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415450	17/12/2024	18/12/2024	155,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO VEICULOPLACAS JBI-7D06 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415451	17/12/2024	18/12/2024	260,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DE OLEO MOTOR PARA TROCANO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415452	17/12/2024	18/12/2024	495,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DESUSPENSÃO, FREIO E REVISÃO GERAL NO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.					

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

RMGS017

Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415453	17/12/2024	18/12/2024	680,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto NO VEICULO PLACAS JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202415457	17/12/2024	19/12/2024	2.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NONOAI, COM CARGA HORARIA DE 100 HORAS MENSUAIS E 29 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2023.EMPENHO DE DEZEMBRO DE 2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
SERV PREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202415458	17/12/2024	19/12/2024	2.970,24
REFERENTE SERVIÇOS DE LOGISTICA DE DOCUMENTAÇÃO EXTERNA E ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO PARA MUNICÍPIOS (PACIENTES OU COMPANHANTE) DO MUNICÍPIO DE NONOAI-RS, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO - RSE PORTO ALEGRE - RS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024 CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2020.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202415459	17/12/2024	19/12/2024	3.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE. EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES NA AREA DE ODONTOLOGIA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415460	17/12/2024	19/12/2024	418,00
REFERENTE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER 515 CD PLACA JAX-0A98 SECRETARIA DE SAÚDE 1191 - TRANSFERÊNCIA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202415461	17/12/2024	19/12/2024	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOS UMA VEZ AO MÊS, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20 CONSULTAS E ATÉ 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIÓPSIA DE PELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DE CÂNCERES DE PELE, NOVO MELANOCÍTICO OU OUTRAS LESÕES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202415461	17/12/2024	31/12/2024	-7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, OS SERVIÇOS DEVERÃO SER PRESTADOS AO MENOS UMA VEZ AO MÊS, PARA ATENDER A DEMANDA MENSAL DE 20 CONSULTAS E ATÉ 10 PROCEDIMENTOS, INCLUINDO BIÓPSIA DE PELE, CAUTERIZAÇÃO E LESÕES PRÉ-MALIGNAS, EXÉRESE DE CÂNCERES DE PELE, NOVO MELANOCÍTICO OU OUTRAS LESÕES		Estorno de Pgto de Empenho Orcamentario C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202415462	17/12/2024	19/12/2024	20.040,80
REFERENTE A SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CIRURGIÃO GERAL), AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS Nº 1.286/93, CONSOANTE AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA SAUDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202415463	17/12/2024	19/12/2024	17.280,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93, CONSOANTES AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E COM A INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202415464	17/12/2024	19/12/2024	15.680,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS MUNICÍPIOS, CONFORME DISPONTO NA PORTARIA MS-PT-MS Nº1.286/93 E NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM INTERVENIÊNCIA DA ESFERA FEDERAL ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SERVIÇO DE 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL COM 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº008/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202415465	17/12/2024	19/12/2024	9.000,00
REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, SENDO 100 EXAMES DE ECOGRAFIA, DENTRO DA ÁREA DE GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CONFORME TERMOS ADITIVOS DOPREGÃO PRESENCIAL Nº005/2022. EMPENHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415472	17/12/2024	20/12/2024	9.980,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
TRR CACULA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415474	17/12/2024	20/12/2024	16.050,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SEC. DE SAÚDE CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415597	18/12/2024	20/12/2024	21.520,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA, DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº037/2024, POR COMPRA EMERGENCIAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 0000000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202415602	18/12/2024	20/12/2024	4,61
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAPSF OPERÁRIO, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202415602	18/12/2024	20/12/2024	713,46
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAPSF OPERÁRIO, DA SEC. DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415606	20/12/2024	30/12/2024	276,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS JAX-0A98, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº047/2024. EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONserto		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415606	20/12/2024	30/12/2024	5.483,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACAS JAX-0A98, DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
LICITAÇÃO Nº047/2024.EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONCERTO					
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415608	20/12/2024	30/12/2024	151,96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA O VEICULO PLACAS JAX-0A98, DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº047/2024.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415608	20/12/2024	30/12/2024	12.511,15
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA O VEICULO PLACAS JAX-0A98, DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DEDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº047/2024.REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415692	23/12/2024	26/12/2024	54.367,31
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415693	23/12/2024	26/12/2024	14.991,67
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415696	23/12/2024	26/12/2024	6.190,80
Vlr ref. fopag mes 12/20244500-PAB/PACS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415697	23/12/2024	26/12/2024	1.758,94
Vlr ref. fopag mes 12/2024		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	202415700	23/12/2024	26/12/2024	5.687,01
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202415702	23/12/2024	26/12/2024	2.461,77
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202415704	23/12/2024	26/12/2024	3.106,41
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202415705	23/12/2024	26/12/2024	564,80
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202415863	23/12/2024	26/12/2024	1.323,72
VLR. REF. FOPAG MES 12/20244500- PSF		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202415864	23/12/2024	26/12/2024	16.754,17
VLR REF. FOPAG MES 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202415869	26/12/2024	30/12/2024	4,57
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202415869	26/12/2024	30/12/2024	375,89
REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARAUBS CENTRAL DA SEC. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	-40.119,94
despesas	despesas				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	-4.754,99
despesas	despesas				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	4.426,00
despesas	despesas				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	4.895,10
despesas	despesas				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2024	84.858,82
despesas	despesas				
					1.563.621,14

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 09/2024	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202411406	25/09/2024	27/09/2024	6.316,10
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 10/2024	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202412769	25/10/2024	30/10/2024	5.855,40
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 11/2024	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202414068	25/11/2024	28/11/2024	4.426,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA REFERENTE:SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORES,DAAMBULÂNCIA PLACA JAX-0828, SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414608	29/11/2024	18/12/2024	1.072,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
INGA VEÍCULOS LTDA REFERENTE: AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BICOS INJETORES)PARAMANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAX-0B28, SECRETARIA DESAÚDE1191-TRANSF. PARLAMENTAR INDIVIDUAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414613	29/11/2024	18/12/2024	8.928,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS BICOS INJETORES, ANEL DEVEDAÇÃO,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULÂNCIAPLACA JBL-7F49, SECRETARIA DE SAÚDE1191-TRANSF.PARL. INDIVIDUAL	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202414696	03/12/2024	19/12/2024	10.099,94
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ,PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA JBL-7F49, SECRETARIA DESAÚDE1191 TRANSF. PARL. INDIVIDUAL	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414697	03/12/2024	19/12/2024	1.473,90
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS,PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA JBL-7F49,SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414698	03/12/2024	18/12/2024	8,40
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS,PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER AMBULÂNCIA PLACA JBL-7F49,SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202414698	03/12/2024	18/12/2024	166,60
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:AQUISIÇÃO DE OLEO ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER AMBULÂNCIA PLACA JBL-7F49, SECRETARIA DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414699	03/12/2024	18/12/2024	1,86
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SPERANDIO DIESEL LTDA REFERENTE:AQUISIÇÃO DE OLEO ,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOSPRINTER AMBULÂNCIA PLACA JBL-7F49, SECRETARIA DE SAÚDE	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202414699	03/12/2024	18/12/2024	773,20
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA IXV-3D85, SECRETARIA DE SAÚDE	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415161	10/12/2024	18/12/2024	1.140,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME REFERENTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REVISÃO GERAL DO VEICULOPLACA IXV-3D85, SECRETARIA DE SAÚDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415163	10/12/2024	18/12/2024	790,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 03/02/2025 14:54

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2024 a 31/12/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FONTE: Federal

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415164	10/12/2024	18/12/2024	240,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA IXV-3D85, SECRETARIA DE SAÚDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202415173	10/12/2024	19/12/2024	3.712,97
REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS EMREGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERMOS ADITIVOS DALICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR. 028/2021.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202415194	10/12/2024	19/12/2024	2.075,00
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA IGZ-1J18, SECRETARIA DE SAÚDE1191- TRANSF.PARL. INDIVIDUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202415203	10/12/2024	19/12/2024	1.100,00
REFERENTE: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IZG-1J18,SECRETARIA DE SAÚDE, MAO DE OBRA, TROCA MANGUEIRARADIADOR, TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, CONCERTO SUSPENSAOCONCERTO FREIOS, SOCORRO E DIAGNOSTICO ELETRONICO.1191- TRANSF. PARL. INDIVIDUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
AUTO MECANICA UNIAO NONOAI - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202415204	10/12/2024	19/12/2024	540,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOPLACA IZG-1J18, SECRETARIA DE SAÚDE1191- TRANSF. PARL. INDIVIDUAL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
CHICO GERADORES LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202415221	12/12/2024	19/12/2024	7.890,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 125 KVA TRIFASICO STANDBYPARA SUPORTE PARA UNIDADE MOVEL DO SESC, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS PELA SECRETARIA DE SAUDE ENTRE OS DIAS26/11 E 20/12/2024.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta C.E.Federal C/ Emenda Parlamentar 202441840008, Conta Corrente:6006720373 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202415691	23/12/2024	26/12/2024	4.426,00
Vlr ref. fopag mes 12/2024		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
SUBTOTAL					61.035,37
TOTAL					6.225.624,88