



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

RMGS014
Emitido em: 02/06/2025 19:50

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

GRUPO DA AÇÃO	RECEITA	RENDIMENTOS	TOTAL
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	221.339,97	10.495,57	231.835,54
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	44.943,62	0,00	44.943,62
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	12.801,74	0,00	12.801,74
304 - VIGILANCIA SANITARIA	13.329,08	0,00	13.329,08
SUBTOTAL	292.414,41	10.495,57	302.909,98
TOTAL	292.414,41	10.495,57	302.909,98

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

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

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

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202501791	14/02/2025	10/03/2025	6.553,87
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202501830	17/02/2025	10/03/2025	1.760,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	35,99
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	2.963,01
F. BORELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202502111	25/02/2025	27/02/2025	395,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	2,09
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	172,23
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	1,80
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	148,20
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502114	25/02/2025	27/02/2025	3.812,25
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	202502115	25/02/2025	27/02/2025	396,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202502243	26/02/2025	28/02/2025	6,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502253	26/02/2025	28/02/2025	5.535,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502254	26/02/2025	28/02/2025	4.893,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202502255	26/02/2025	28/02/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502256	26/02/2025	28/02/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502257	26/02/2025	28/02/2025	740,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502258	26/02/2025	28/02/2025	1.228,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502259	26/02/2025	28/02/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502260	26/02/2025	28/02/2025	2.122,01
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502261	26/02/2025	28/02/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502262	26/02/2025	28/02/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS--ABONO CONSTITUCIONAL	202502263	26/02/2025	28/02/2025	1.574,98
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502357	26/02/2025	20/03/2025	4.806,00
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502363	26/02/2025	20/03/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202502365	26/02/2025	20/03/2025	2.503,14
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	202502434	26/02/2025	27/02/2025	148,63
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502475	26/02/2025	20/03/2025	1,24
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502475	26/02/2025	20/03/2025	102,10
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502476	26/02/2025	20/03/2025	0,38
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502476	26/02/2025	20/03/2025	31,78
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502477	26/02/2025	20/03/2025	2,46
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502477	26/02/2025	20/03/2025	202,25
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202502551	27/02/2025	20/03/2025	312,63
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202502551	27/02/2025	20/03/2025	3.695,53
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202502628	28/02/2025	20/03/2025	135,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	2,92
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	240,53

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 31/12/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE: Estadual

SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	4,89
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	402,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	20,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	1.695,56
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR; EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	16,63
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR; EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	1.369,99
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	0,92
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	75,78
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	0,43
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	34,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503528	25/03/2025	27/03/2025	4.150,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503529	25/03/2025	27/03/2025	8.224,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503530	25/03/2025	27/03/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503531	25/03/2025	27/03/2025	647,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503532	25/03/2025	27/03/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503533	25/03/2025	27/03/2025	1.911,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503534	25/03/2025	27/03/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503535	25/03/2025	27/03/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503606	25/03/2025	16/04/2025	5.490,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503612	25/03/2025	16/04/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202503614	25/03/2025	16/04/2025	2.258,67
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	13,09
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	1.078,07
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503778	26/03/2025	10/04/2025	208,00
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	2,52
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	207,48
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	10,17
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	837,83
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	19,60
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	1.613,99
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202503967	31/03/2025	10/04/2025	1.559,46
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202503968	31/03/2025	10/04/2025	7.498,00
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503981	31/03/2025	10/04/2025	1.360,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504898	24/04/2025	29/04/2025	4.165,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504899	24/04/2025	29/04/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504900	24/04/2025	29/04/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504901	24/04/2025	29/04/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504902	24/04/2025	29/04/2025	1.146,66

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

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

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO				
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE		202500117	13/01/2025	13/02/2025	300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEAADOR PARA TROCA DE ANTIGO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.1UNDROTEADOR TP-LINK AC12004090-SAUDE INDIGENA			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		202500121	13/01/2025	07/02/2025	2.070,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO+ NOBREAK PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Banrisul C/FMS Incent Sociodemografico PIAPS. Conta Corrente:403549901.0000000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500292	13/01/2025	13/02/2025	730,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS IYE-2579, IXV-3414, IZO-3J34, IZL-2579, IZI-9C43, JBL-7D07 E IZO-3J34.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500293	13/01/2025	13/02/2025	590,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS JAX-0B28, JBL-7F48, JAX-0A98, JBL-7F49 EIZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500297	13/01/2025	13/02/2025	130,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DO VEICULO PLACAS IZI-9C43 DA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500298	13/01/2025	13/02/2025	590,00
REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS IZL-0J31, IXV-3D85, IYE-2579, IXV-3442, JBL-7D07, IYQ-0784, JBL-7D06, IYE-2579 E IXV-3414 DA SECRETARIA DE SAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500362	14/01/2025	13/02/2025	930,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS IZO-3J34, IXV-3442, IZI-9C43, JBL-7D06, IXV-3414 EIZG-1J18 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN. SOCIODEMOGRAFICO			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		202500363	14/01/2025	13/02/2025	490,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOS PLACAS IZG-1J18, JAX-5B98 E JBL-7F49, DA SECRETARIA DESAUDE.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO		202500453	16/01/2025	13/02/2025	699,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO NASCAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO GRUPO DO PIM.4160-PIM			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.P/OUTRAS FINAL		202500486	20/01/2025	13/02/2025	0,36
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE PLAICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC.P/OUTRAS FINAL		202500486	20/01/2025	13/02/2025	29,54
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE PLAICAÇÃO.4090-SAUDE INDIGENA			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202500487	20/01/2025	13/02/2025	33,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE, PELO PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO		202500487	20/01/2025	13/02/2025	2.753,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO CONFORME DEMANDA			Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE, PELO PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	31/01/2025	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, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	06/03/2025	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, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202500517	20/01/2025	11/04/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS,PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU BASICO, CONFOR-ME TERMO DE CONVENIO 05/2023.VALOR MENSAL DE 14.247,35					
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500611	23/01/2025	13/02/2025	460,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS IZG-1J18, JBL-7F49, JAX-0A38 E JAX-1328 DASECRETARIA DE SAUDE.4011-IN SOCIODEMOGRAFICO					
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500612	23/01/2025	13/02/2025	320,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBI-7D07, JBI-7D05, IYV-3442, IZL-1J31, JBI-7D06 EIXV-3D85 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500624	23/01/2025	13/02/2025	19,20
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBI-7D07, IYQ-0784, IYE-2579, IZO-3J34, JBI-7D06,IXV-3442, IZL-0J31 E JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500624	23/01/2025	13/02/2025	380,80
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBI-7D07, IYQ-0784, IYE-2579, IZO-3J34, JBI-7D06,IXV-3442, IZL-0J31 E JBI-7D05 DA SECRETARIA DE SAUDE.					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500625	23/01/2025	13/02/2025	14,40
REFERENTE A SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IZG-1J18 E 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIADE SAUDE.					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500625	23/01/2025	13/02/2025	285,60
REFERENTE A SERVIÇO DE 02 LAVAGENS DO VEICULO PLACAS IZG-1J18 E 01 LAVAGEM DO VEICULO PLACAS JAX-0A98 DA SECRETARIADE SAUDE.					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500626	23/01/2025	13/02/2025	12,48
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBL-7F49 E JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN SOCIODEMOGRAFICO					
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202500626	23/01/2025	13/02/2025	247,52
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS JBL-7F49 E JAX-0B28 DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-IN SOCIODEMOGRAFICO					

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
						HISTÓRICO PAGAMENTO	
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS IZL-9C43, IXV-3414 E IXV-3D85 DA SECRETARIA DESAÚDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001	202500627	23/01/2025	31/03/2025	10,08		
ALEX JUNIOR ZANELA RS 406- ME REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LAVAGEM DOS VEICULOSPLACAS IZL-9C43, IXV-3414 E IXV-3D85 DA SECRETARIA DESAÚDE.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001	202500627	23/01/2025	31/03/2025	199,92		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500755	27/01/2025	30/01/2025	887,95		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500756	27/01/2025	30/01/2025	5.346,54		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500757	27/01/2025	30/01/2025	4.345,06		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500758	27/01/2025	30/01/2025	330,93		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500759	27/01/2025	30/01/2025	661,86		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500760	27/01/2025	30/01/2025	1.171,97		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500761	27/01/2025	30/01/2025	1.093,83		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500762	27/01/2025	30/01/2025	1.923,97		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500763	27/01/2025	30/01/2025	706,25		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500764	27/01/2025	30/01/2025	605,35		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	13 SALARIO Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500765	27/01/2025	30/01/2025	4.238,00		
FOLHA DE PAGAMENTO Vir ref. fopag mes 01/2025	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001	202500766	27/01/2025	30/01/2025	1.165,23		

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
						HISTÓRICO PAGAMENTO	
Corrente:528292 0000000000000000000001							
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202500848	27/01/2025	24/02/2025	5.859,73		
Vlr ref. RPPS mes 01/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO Corrente:400320601 0000000000000000000001							
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202500854	27/01/2025	24/02/2025	1.094,28		
Vlr ref. RPPS mes 01/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Corrente:400320601 0000000000000000000001							
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202500856	27/01/2025	24/02/2025	2.271,20		
Vlr ref. RPPS mes 01/2025SEC. SAUDE - PSF INTERIOR Corrente:400320601 0000000000000000000001							
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202501174	30/01/2025	13/02/2025	227,14		
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 JANEIRO/2025							
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202501174	30/01/2025	13/02/2025	4.504,97		
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 JANEIRO/2025							
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202501206	31/01/2025	07/02/2025	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, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM 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							
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202501206	31/01/2025	07/02/2025	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, CONSOANTEAS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ECOM 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							
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202501480	06/02/2025	13/02/2025	2,02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ESF DA SECRETARIA DE SAUDE.2UND CADEIRA DOBRAVEL Corrente:21300 0000000000000000000001							
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202501480	06/02/2025	13/02/2025	166,98		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ESF DA SECRETARIA DE SAUDE.2UND CADEIRA DOBRAVEL Corrente:21300 0000000000000000000001							
R. A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202501482	06/02/2025	13/02/2025	480,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO,PELA SECRETARIA DE SAUDE.2UNDVENTILADORES Corrente:986224 0000000000000000000001							

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
							HISTÓRICO PAGAMENTO
R. A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501483	07/02/2025	13/02/2025	122,97		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE INDÍGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.PACOTES DE BALÃO E ENVELOPES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001					
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501485	07/02/2025	13/02/2025	120,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE GASOLINA PARA CONSERTONA MAQUINA UBU COSTAL UTILIZADA PELA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA PARA APLICAÇÃO DE CIELO.4190- ARBOVIROSES		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/03/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/03/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	20/03/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	20/03/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/04/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003					
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202501616	11/02/2025	10/04/2025	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 BÁSICA DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIALNR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003					

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
							HISTÓRICO PAGAMENTO
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501646	11/02/2025	10/03/2025	2,72		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA BANANEIRAS.CONFORME PLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224.00000000000000000001						
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501646	11/02/2025	10/03/2025	224,27		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA BANANEIRAS.CONFORME PLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224.00000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501737	13/02/2025	10/03/2025	2,02		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA UTILIZACAO NO POLO DESAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501737	13/02/2025	10/03/2025	166,78		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA UTILIZACAO NO POLO DESAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501739	13/02/2025	10/03/2025	4,40		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA SEDE. CONFORMEPLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202501739	13/02/2025	10/03/2025	362,50		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE INDIGENA SEDE. CONFORMEPLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501748	13/02/2025	10/03/2025	1,90		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK DO GRUPO DO NAAB, PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501748	13/02/2025	10/03/2025	156,90		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK DO GRUPO DO NAAB, PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501749	13/02/2025	10/03/2025	9,55		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POLO DE SAUDE INDIGENA POSTO SEDE. CONFORMEPLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501749	13/02/2025	10/03/2025	786,14		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZACAO NO POLO DE SAUDE INDIGENA POSTO SEDE. CONFORMEPLANO DE APLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202501750	13/02/2025	10/03/2025	3,92		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBA CHIMARRÃO,CUIJAS E GARRAFA TERMICA) PARA UTILIZACAO NO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202501750	13/02/2025	10/03/2025	323,08		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BOMBA CHIMARRÃO,CUIJAS E GARRAFA TERMICA) PARA UTILIZACAO NO POLO DE SAUDEINDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICACAO.4090-SAUDE INDIGENA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001						
CLEMA GEROM SERIGRAFIA LTDA	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202501755	13/02/2025	10/03/2025	115,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER DE 0,70X 1,00, PARAUTILIZACAO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DEAPLICACAO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224.0000000000000000000001						

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO PAGAMENTO					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501759	13/02/2025	10/03/2025	0,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA LEMBRANÇA PARAREUNIÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-ATENÇÃO BASICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202501759	13/02/2025	10/03/2025	59,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBOM PARA LEMBRANÇA PARAREUNIÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE.4011-ATENÇÃO BASICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501783	14/02/2025	10/03/2025	2.256,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EMMANUTENÇÃO DO POLO DE SAUDE SEDE, NO POSTO INDIGENA,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501784	14/02/2025	10/03/2025	635,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EMCONSERVO HIDRAULICO NO POSTO DE SAUDE SEDE, CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202501791	14/02/2025	10/03/2025	6.553,87
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, DA SEC. DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001				
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202501830	17/02/2025	10/03/2025	1.760,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DAS EQUIPESDO ESF, EM SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS, PELASECRETARIA DE SAUDE.3UNDAPARELHO DE PRESSÃO1UNDEFOGO CLINICA C/ ESPELHO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001				
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	35,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UBS CENTRAL.1UNRAR SPLIT INVERTER PHILCO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202501854	18/02/2025	10/03/2025	2.963,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UBS CENTRAL.1UNRAR SPLIT INVERTER PHILCO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
F. BORELI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202502111	25/02/2025	27/02/2025	395,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEIRAS, FUNIS, CONCHAS E COPOS PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DE ENDEMIAS NO COMBATE ASARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	2,09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELOS PARA UTILIZAÇÃO NOCOMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202502112	25/02/2025	27/02/2025	172,23
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELOS PARA UTILIZAÇÃO NOCOMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	1,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NOCOMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502113	25/02/2025	27/02/2025	148,20
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NOCOMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
							HISTÓRICO PAGAMENTO
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202502114	25/02/2025	27/02/2025	3.812,25		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARAUTILIZAÇÃO NO COMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELASECRETARIA DE SAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	202502115	25/02/2025	27/02/2025	396,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS PARA UTILIZAÇÃO NOCOMBATE E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, PELA SECRETARIA DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202502243	26/02/2025	28/02/2025	6,37		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502253	26/02/2025	28/02/2025	5.535,01		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502254	26/02/2025	28/02/2025	4.893,45		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202502255	26/02/2025	28/02/2025	5.119,04		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502256	26/02/2025	28/02/2025	346,91		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502257	26/02/2025	28/02/2025	740,07		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502258	26/02/2025	28/02/2025	1.228,57		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502259	26/02/2025	28/02/2025	1.146,66		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502260	26/02/2025	28/02/2025	2.122,01		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502261	26/02/2025	28/02/2025	740,36		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502262	26/02/2025	28/02/2025	634,59		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.00000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202502263	26/02/2025	28/02/2025	1.574,98		
Vlr ref. fopag mes 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
DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202502628	28/02/2025	20/03/2025	135,00
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DE 3 FACAS PARA UTILIZAÇÃO NA ROÇADEIRA DO POLO DE SAÚDE INDÍGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. Corrente:400320601 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	2,92
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE INDÍGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. Corrente:986224 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	240,53
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAÚDE INDÍGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. Corrente:986224 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	4,89
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DE COLABORADORES DO NAAB.4011-NAAB Corrente:986224 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	402,97
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DE COLABORADORES DO NAAB.4011-NAAB Corrente:986224 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	20,59
	REFERENTE:AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME SOLICIPAÇÃO PLANOUTILIZAÇÃO SAÚDE INDÍGENA. SECRETARIA DE SAÚDE4090 INDÍGENA SAÚDE Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	1.695,56
	REFERENTE:AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME SOLICIPAÇÃO PLANOUTILIZAÇÃO SAÚDE INDÍGENA. SECRETARIA DE SAÚDE4090 INDÍGENA SAÚDE Corrente:21300 0000000000000000000001				
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	16,63
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DESAÚDE DO POLO INDÍGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2UNDPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRACO1UNDDETECTOR FETAL ANALOGICO JPD2UNDESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO Corrente:400320601 0000000000000000000001				
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	1.369,99
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DESAÚDE DO POLO INDÍGENA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO 2UNDPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE BRACO1UNDDETECTOR FETAL ANALOGICO JPD2UNDESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO Corrente:400320601 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	0,92
	REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE BANANEIRAS. SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDÍGENA Corrente:21300 0000000000000000000001				
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	75,78
	REFERENTE: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE BANANEIRAS. SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDÍGENA Corrente:21300 0000000000000000000001				
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	0,43
	REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS UBS. SECRETARIA DE SAÚDE.4011 ATENCAO BASICA Corrente:21300 0000000000000000000001				

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

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
						HISTÓRICO PAGAMENTO	
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	34,72		
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NAS UBS. SECRETARIA DE SAÚDE.4011 ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503528	25/03/2025	27/03/2025	4.150,50		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503529	25/03/2025	27/03/2025	8.224,58		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503530	25/03/2025	27/03/2025	346,91		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503531	25/03/2025	27/03/2025	647,57		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503532	25/03/2025	27/03/2025	1.146,66		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503533	25/03/2025	27/03/2025	1.911,79		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503534	25/03/2025	27/03/2025	740,36		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503535	25/03/2025	27/03/2025	634,59		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001						
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202503606	25/03/2025	16/04/2025	5.490,91		
Vlr ref. RPPS mes 03/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202503612	25/03/2025	16/04/2025	1.147,13		
Vlr ref. RPPS mes 03/20255EC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202503614	25/03/2025	16/04/2025	2.258,67		
Vlr ref. RPPS mes 03/20255EC. SAUDE - PSF INTERIOR	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001						
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	13,09		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CAIXA EXPOSITORAPLASTICA PARA UTILIZAÇÃO NA FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001						
DEBASTIANI ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503763	26/03/2025	10/04/2025	1.078,07		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE CAIXA EXPOSITORAPLASTICA PARA UTILIZAÇÃO	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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
NA FARMACIA DA SECRETARIA DESAUDE.		400320601 000000000000000000000001			
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503778	26/03/2025	10/04/2025	208,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FILTRO DE AGUA DA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	2,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE VACINAS PARA TRANSPORTE DE IMUNIZANTES EMCAMPAHAS DE VACINAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202503826	27/03/2025	10/04/2025	207,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE VACINAS PARA TRANSPORTE DE IMUNIZANTES EMCAMPAHAS DE VACINAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	10,17
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UTILIZAÇÃO NA UBSCENTRAL, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES MUNICIPAIS.1UNDOBEBEDOURO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202503850	28/03/2025	10/04/2025	837,83
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA UTILIZAÇÃO NA UBSCENTRAL, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES MUNICIPAIS.1UNDOBEBEDOURO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	19,60
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME MANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDOXIMETRO DE PULSO PORTATIL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503887	31/03/2025	10/04/2025	1.613,99
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO PARA UTILIZAÇÃO CONFORME MANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDOXIMETRO DE PULSO PORTATIL		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202503967	31/03/2025	10/04/2025	1.559,46
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202503968	31/03/2025	10/04/2025	7.498,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CXS DE FITA MEDIÇÃO GLICOSE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DIABETICOS DOMUNICIPIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 0000000000000000000001			
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503981	31/03/2025	10/04/2025	1.360,00
REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE 03CLIMATIZADORES MANUTENÇÃO NA EVAPORADORA E CONDENSADORA,NA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 0000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504898	24/04/2025	29/04/2025	4.165,05
Vir ref. fopag mes 04/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504899	24/04/2025	29/04/2025	8.702,36
Vir ref. fopag mes 04/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504900	24/04/2025	29/04/2025	346,91
Vir ref. fopag mes 04/2025		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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
HISTÓRICO PAGAMENTO					
Corrente:528292 0000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504901	24/04/2025	29/04/2025	693,82
Vir ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504902	24/04/2025	29/04/2025	1.146,66
Vir ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504903	24/04/2025	29/04/2025	2.088,57
Vir ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202504904	24/04/2025	29/04/2025	740,36
Vir ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202504905	24/04/2025	29/04/2025	634,59
Vir ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
					231.038,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	HISTÓRICO EMPENHO	
							HISTÓRICO PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500767	27/01/2025	30/01/2025	1.452,28		
Vlr ref. fopag mes 01/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202500768	27/01/2025	30/01/2025	386,09		
Vlr ref. fopag mes 01/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202500769	27/01/2025	30/01/2025	1.253,35		
Vlr ref. fopag mes 01/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202500770	27/01/2025	30/01/2025	706,24		
Vlr ref. fopag mes 01/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202500849	27/01/2025	24/02/2025	1.605,60		
Vlr ref. RPPS mes 01/202545 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502264	26/02/2025	28/02/2025	4.265,87		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502265	26/02/2025	28/02/2025	289,09		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502266	26/02/2025	28/02/2025	938,49		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502267	26/02/2025	28/02/2025	528,82		
Vlr ref. fopag mes 02/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202502358	26/02/2025	20/03/2025	1.202,25		
Vlr ref. RPPS mes 02/202545 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503536	25/03/2025	27/03/2025	5.119,04		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503537	25/03/2025	27/03/2025	346,91		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503538	25/03/2025	27/03/2025	1.126,19		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292.0000000000000000000001						
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503539	25/03/2025	27/03/2025	634,59		
Vlr ref. fopag mes 03/2025	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
DESCRITIVO DAS DESPESAS POR GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025
SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO					
		Corrente:528292 0000000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202503607	25/03/2025	16/04/2025	1.442,70
Vlr ref. RPPS mes 03/202545 - SEC. SAUDE - PIM	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300.0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504906	24/04/2025	29/04/2025	5.119,04
Vlr ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504907	24/04/2025	29/04/2025	346,91
Vlr ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504908	24/04/2025	29/04/2025	1.228,57
Vlr ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202504909	24/04/2025	29/04/2025	634,59
Vlr ref. fopag mes 04/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 0000000000000000000001				
SUBTOTAL					28.626,62
TOTAL					259.665,60

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

RMGS018
Emitido em: 02/06/2025 19:51

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO	DESPESAS CORRENTES (PAGO)	DESPESAS CAPITAL (PAGO)	TOTAL
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	221.462,77	9.576,21	231.038,98
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	28.626,62	0,00	28.626,62
SUBTOTAL	250.089,39	9.576,21	259.665,60
TOTAL	250.089,39	9.576,21	259.665,60

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

GRUPO DA AÇÃO	SALDO EM 2023	SALDO EM 31/12/2024	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM 30/04/2025
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual)						
301 - ATENCAO BASICA	480.213,16	94.829,43	221.339,97	10.495,57	231.038,98	95.625,99
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.103,35	162.835,06	44.943,62	0,00	28.626,62	179.152,06
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.417,41	38.155,81	12.801,74	0,00	0,00	50.957,55
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	13.329,08	0,00	0,00	13.329,08
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	32.217,00	0,00	0,00	0,00	32.217,00
SUBTOTAL	556.733,92	328.037,30	292.414,41	10.495,57	259.665,60	371.281,68
TOTAL	556.733,92	328.037,30	292.414,41	10.495,57	259.665,60	371.281,68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 02/06/2025 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2025 a 30/04/2025**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

BANCO		CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
41		403549901	753	
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2025 conforme extrato em anexo.			474.542,25
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			-103.260,57
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2025			371.281,68
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS:

Abril de 2025

	Valor No Mes	Valor no Ano
Receita Impostos e Transf.:	5.254.421,40	19.807.636,35
1112.01.01.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	8.055,77
1112.50.01.00.00.0000 IPTU - PRINCIPAL	0,00	9.277,30
1112.50.02.00.00.0000 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	370,53
1112.50.03.00.00.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA	66.566,41	288.011,58
1112.50.04.00.00.0000 IPTU - MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA	14.902,02	54.938,88
1112.53.01.00.00.0000 ITCBI - PRINCIPAL	540.051,27	1.083.247,13
1113.03.11.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA	0,00	420.089,60
1113.03.41.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA JURIDICA	277.691,86	570.234,03
1114.51.11.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS PRINCIPAL	161.552,65	669.097,68
1114.51.11.01.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	4.110,88	25.817,25
1114.51.12.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS MORA	1.957,67	13.453,97
1114.51.13.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE DIVIDA ATIVA	10.006,61	28.448,94
1114.51.14.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS DIV ATIVA	4.027,64	9.230,05
1711.51.11.00.00.0000 QUOTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.083.936,74	9.569.492,84
1711.52.01.00.00.0000 QUOTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	6.554,61	22.820,10
1721.50.01.00.00.0000 QUOTA-PARTE DO ICMS	1.723.183,78	5.856.888,43
1721.51.01.00.00.0000 QUOTA-PARTE DO IPVA	340.699,77	1.107.205,29
1721.52.01.00.00.0000 QUOTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	19.179,49	70.956,98
TOTALIZAÇÃO	5.254.421,40	19.807.636,35
Total de Despesas com Saude:	1.164.892,79	3.670.365,96
Rendimentos :	739,21	2.750,71
Percentual Aplicado	22,17 %	18,53 %
Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxílios recebidos e específicos p/ Saúde		
	Valor No Mes	Valor no Ano
Total de Auxílios Recebidos:	0,00	0,00