

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RMGS019
Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

GRUPO DA AÇÃO	SALDO EM 2023	SALDO EM 30/04/2025	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM 31/08/2025
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Estadual)						
301 - ATENCAO BASICA	480.213,16	95.625,99	234.139,40	12.837,04	166.476,75	176.125,68
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.103,35	179.152,06	64.928,36	0,00	79.655,16	164.425,26
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.417,41	50.957,55	13.764,72	0,00	7.498,00	57.224,27
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	13.329,08	0,00	0,00	0,00	13.329,08
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.217,00	32.217,00	0,00	0,00	5.196,20	27.020,80
SUBTOTAL	563.950,92	371.281,68	312.832,48	12.837,04	258.826,11	438.125,09
TOTAL	563.950,92	371.281,68	312.832,48	12.837,04	258.826,11	438.125,09

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS:

Agosto de 2025

	Valor No Mes	Valor no Ano
Receita Impostos e Transf.:	4.700.340,62	41.083.004,53
1112.01.01.00.00.0000 POSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	0,00	8.055,77
1112.50.01.00.00.0000 IPTU - PRINCIPAL	94.355,49	2.003.609,12
1112.50.02.00.00.0000 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	553,97	1.248,47
1112.50.03.00.00.0000 IPTU - DIVIDA ATIVA	34.990,09	695.690,63
1112.50.04.00.00.0000 IPTU - MULTAS E JRS DIVIDA ATIVA	9.056,99	130.294,72
1112.53.01.00.00.0000 IBI - PRINCIPAL	344.777,88	1.771.744,69
1113.03.11.00.00.0000 POSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA	9,70	655.153,82
1113.03.41.00.00.0000 POSTO SOBRE A RENDA - PESSOA JURIDICA	248.385,25	1.372.829,62
1114.51.11.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS PRINCIPAL	179.753,78	1.331.906,63
1114.51.11.01.00.0000 POSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	1.560,16	47.780,05
1114.51.12.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS MORA	1.958,91	21.729,55
1114.51.13.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE DIVIDA ATIVA	2.558,19	57.016,88
1114.51.14.00.00.0000 ISS - IMP SOBRE SERVIÇOS M JRS DIV ATIVA	840,15	13.334,47
1711.51.11.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	2.211.435,19	18.845.938,43
1711.52.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD	1.116,13	45.617,40
1721.50.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS	1.458.494,30	12.083.513,24
1721.51.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA	94.505,58	1.857.685,76
1721.52.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	15.988,86	139.855,28
TOTALIZAÇÃO	4.700.340,62	41.083.004,53
Total de Despesas com Saude:	750.170,03	8.189.546,81
Rendimentos :	803,65	5.990,82
Percentual Aplicado	15,96 %	19,93 %
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

**EXECUÇÃO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DA
AÇÃO**

Emitido em: 22/09/2025 13:59

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: Aberto

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO	RECEITA	RENDIMENTOS	TOTAL
FR: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (ESTADUAL)			
301 - ATENCAO BASICA	234.139,40	12.837,04	246.976,44
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	64.928,36	0,00	64.928,36
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	13.764,72	0,00	13.764,72
SUBTOTAL	312.832,48	12.837,04	325.669,52
TOTAL	312.832,48	12.837,04	325.669,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: ESTADUAL

GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-75.863,60
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.957,82
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	339,51
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.816,01
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	12.429,02
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.143,22
319011430000000	13 SALARIO	11.898,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.033,57
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	36.213,17
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.928,36
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	291,69
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.472,91
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.055,50
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.495,66
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	767,80
339030200000000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	1.442,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.164,45
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	134,76
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	5.145,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.785,60
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	37,98
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	87,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.947,29
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.836,81
339032960000000	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	3.000,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566,66
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	696,00
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	950,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	550,00
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	400,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	25.000,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.172,56
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	157.027,75
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	4.126,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.299,00
449052390000000	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	695,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	329,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	9.449,00
	SUBTOTAL	166.476,75

GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.169,40
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.119,04
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	346,91
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1.228,57
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	634,59
319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.897,41
319113030100000	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	2.928,34
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.330,90
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	79.655,16
	SUBTOTAL	79.655,16

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.498,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	7.498,00
	SUBTOTAL	7.498,00

GRUPO DA AÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.196,20
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	5.196,20
	SUBTOTAL	5.196,20
	TOTAL	258.826,11

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

CREDOR	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	LOCAAO 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

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

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

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501783	14/02/2025	10/03/2025	2.256,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202501784	14/02/2025	10/03/2025	635,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202501791	14/02/2025	10/03/2025	6.553,87
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, 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

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

RMGS016

Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	2,92
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502770	28/02/2025	31/03/2025	240,53
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	4,89
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502854	28/02/2025	31/03/2025	402,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	20,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202502984	12/03/2025	20/03/2025	1.695,56
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	16,63
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202503051	13/03/2025	31/03/2025	1.369,99
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	0,92
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202503090	17/03/2025	31/03/2025	75,78
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	0,43
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202503153	18/03/2025	31/03/2025	34,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503528	25/03/2025	27/03/2025	4.150,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503529	25/03/2025	27/03/2025	8.224,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503530	25/03/2025	27/03/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503531	25/03/2025	27/03/2025	647,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503532	25/03/2025	27/03/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503533	25/03/2025	27/03/2025	1.911,79
FOLHA DE PAGAMENTO	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 OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202503981	31/03/2025	10/04/2025	1.360,00
TERESINHA MARIA GRAEFF LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504008	31/03/2025	15/05/2025	8.020,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	12,72
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	1.047,28

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

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

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

RMGS016

Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

JOSIANE DALLA NORA PORTELA MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202506036	23/05/2025	16/06/2025	532,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	3,57
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	294,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506173	27/05/2025	29/05/2025	3.583,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506174	27/05/2025	29/05/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506175	27/05/2025	29/05/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506176	27/05/2025	29/05/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506177	27/05/2025	29/05/2025	1.146,66
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506178	27/05/2025	29/05/2025	2.088,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506179	27/05/2025	29/05/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506180	27/05/2025	29/05/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202506181	27/05/2025	29/05/2025	3.110,00
FUNPREV-FNDO PREV. SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506278	27/05/2025	18/06/2025	5.686,13
FUNPREV-FNDO PREV. SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506284	27/05/2025	18/06/2025	1.147,13
FUNPREV-FNDO PREV. SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202506286	27/05/2025	18/06/2025	2.395,93
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506379	27/05/2025	16/06/2025	3,77
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506379	27/05/2025	16/06/2025	311,62
SANDRELI BITENCOURT ZUCHETTO DE MOURA-ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202506381	27/05/2025	16/06/2025	400,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	1,66
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	137,14
ELIANE T.MACHADO-ME	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202506440	28/05/2025	16/06/2025	1.442,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	10,10
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	831,81
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506456	28/05/2025	16/06/2025	3,28
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506456	28/05/2025	16/06/2025	270,21
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506501	29/05/2025	16/06/2025	150,00
VEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	8,34
VEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	686,66
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	04/06/2025	42,36
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	04/06/2025	500,78
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	09/07/2025	42,36
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	09/07/2025	500,78
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	08/08/2025	42,36
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	08/08/2025	500,78
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	1,61
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	133,15
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	3,94
LOJAS BECKER LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	325,06

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

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

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507858	30/06/2025	16/07/2025	118,00
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	5,94
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	489,06
DISTRIB.DE PLAST.TECIDOS BARRIGA VERDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507861	30/06/2025	16/07/2025	1.760,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	22,56
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	1.857,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	1,41
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	116,39
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	7,95
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	654,66
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	3,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	295,41
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	9,33
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	768,67
ESTEVAO DE AZEVEDO COSTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202508050	10/07/2025	31/07/2025	220,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	202508129	14/07/2025	31/07/2025	3.000,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	203,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	594,49
R A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202508473	21/07/2025	08/08/2025	700,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202508491	22/07/2025	31/07/2025	10.232,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508677	28/07/2025	30/07/2025	3.795,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508678	28/07/2025	30/07/2025	8.702,36
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508679	28/07/2025	30/07/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508680	28/07/2025	30/07/2025	693,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202508681	28/07/2025	30/07/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202508682	28/07/2025	30/07/2025	2.190,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508683	28/07/2025	30/07/2025	1.553,72
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508684	28/07/2025	30/07/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202508685	28/07/2025	30/07/2025	4.959,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202508686	28/07/2025	30/07/2025	2.033,57
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508687	28/07/2025	30/07/2025	112,41
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508688	28/07/2025	30/07/2025	66,87
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508791	28/07/2025	20/08/2025	5.522,04
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508797	28/07/2025	20/08/2025	1.162,16
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202508799	28/07/2025	20/08/2025	2.417,40
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508903	28/07/2025	08/08/2025	1.024,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508904	28/07/2025	08/08/2025	190,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202508910	28/07/2025	08/08/2025	125,50

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE: Estadual

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	4,52
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	372,48
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202509058	30/07/2025	08/08/2025	67,80
LAURA SLHESSARENKO MEI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202509059	30/07/2025	08/08/2025	550,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509089	31/07/2025	08/08/2025	129,00
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202509184	31/07/2025	15/08/2025	133,00
ODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	MATERIAL HOSPITALAR	202509311	06/08/2025	22/08/2025	770,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	2,70
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	221,98
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509323	06/08/2025	22/08/2025	1,21
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509323	06/08/2025	22/08/2025	99,63
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509326	06/08/2025	22/08/2025	6,78
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509326	06/08/2025	22/08/2025	558,45
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202509328	06/08/2025	22/08/2025	0,22
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202509328	06/08/2025	22/08/2025	17,78
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	180,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	3.570,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	420,00
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	8.330,00
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509436	12/08/2025	22/08/2025	270,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509906	26/08/2025	29/08/2025	2.769,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509907	26/08/2025	29/08/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509908	26/08/2025	29/08/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509909	26/08/2025	29/08/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202509910	26/08/2025	29/08/2025	1.218,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202509911	26/08/2025	29/08/2025	1.330,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509912	26/08/2025	29/08/2025	740,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509913	26/08/2025	29/08/2025	634,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509914	26/08/2025	29/08/2025	1.220,04
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202509915	26/08/2025	29/08/2025	112,41
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	-75.863,60
SUBTOTAL					397.515,73

GRUPO DA AÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202500767	27/01/2025	30/01/2025	1.452,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202500768	27/01/2025	30/01/2025	386,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202500769	27/01/2025	30/01/2025	1.253,35
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202500770	27/01/2025	30/01/2025	706,24

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

RMGS016
 Emitido em: 22/09/2025 14:00

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

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202500849	27/01/2025	24/02/2025	1.605,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202502264	26/02/2025	28/02/2025	4.265,87
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202502265	26/02/2025	28/02/2025	289,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202502266	26/02/2025	28/02/2025	938,49
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202502267	26/02/2025	28/02/2025	528,82
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202502358	26/02/2025	20/03/2025	1.202,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202503536	25/03/2025	27/03/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202503537	25/03/2025	27/03/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202503538	25/03/2025	27/03/2025	1.126,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202503539	25/03/2025	27/03/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202503607	25/03/2025	16/04/2025	1.442,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202504906	24/04/2025	29/04/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202504907	24/04/2025	29/04/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202504908	24/04/2025	29/04/2025	1.228,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202504909	24/04/2025	29/04/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202504973	24/04/2025	20/05/2025	1.464,17
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506182	27/05/2025	29/05/2025	5.119,04
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506183	27/05/2025	29/05/2025	346,91
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506184	27/05/2025	29/05/2025	1.228,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506185	27/05/2025	29/05/2025	634,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202506279	27/05/2025	18/06/2025	1.464,17
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202506667	03/06/2025	16/06/2025	1.330,90
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202509885	26/08/2025	29/08/2025	4.897,41
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	63.169,40
SUBTOTAL					108.281,78

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	7.498,00
SUBTOTAL					7.498,00

GRUPO DA AÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CREADOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	5.196,20
SUBTOTAL					5.196,20
TOTAL					518.491,71

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	202501616	11/02/2025	15/05/2025	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.10.999/94 E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO 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 CONSERVAÇÃO	202501616	11/02/2025	15/05/2025	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.10.999/94 E NORMAS DA ABTN, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, CONFORME TERMOS ADITIVOS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NR.013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000004			
TERESINHA MARIA GRAEFF LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504008	31/03/2025	15/05/2025	8.020,00
REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇOS Nº005/2024, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	12,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE ORDEM PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4011-IN SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202504042	31/03/2025	15/05/2025	1.047,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS E BLOCOS DE ORDEM PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 4011-IN SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202504631	15/04/2025	15/05/2025	1.615,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POSTO INDÍGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SOMA AGROVETERINÁRIA LTDA	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSES	202504633	15/04/2025	15/05/2025	4.299,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DO POLO INDÍGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. 1 UNID PARA FUSADEIRA 1 UNID ROÇADEIRA LAMINA 3		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	202504685	17/04/2025	15/05/2025	2,08
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE POSTO SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	202504685	17/04/2025	15/05/2025	171,84
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE POSTO SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	202504686	17/04/2025	15/05/2025	820,80
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. 4011- PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	202504760	23/04/2025	15/05/2025	2,58
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DE GRUPO DE SAÚDE MENTAL DO NÁAB, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

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

RMGS017

Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202504760	23/04/2025	15/05/2025	213,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAENCERRAMENTO DE GRUPO DE SAUDE MENTAL DO NAAB, PELASECRETARIA DE SAUDE.		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.	202504972	24/04/2025	20/05/2025	5.490,91
Vlr ref. RPPS mes 04/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202504978	24/04/2025	20/05/2025	1.147,13
Vlr ref. RPPS mes 04/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202504980	24/04/2025	20/05/2025	2.395,93
Vlr ref. RPPS mes 04/2025SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505242	29/04/2025	15/05/2025	3,18
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO GRUPO SAUDE MENTAL DO NAAB,PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-NAAB		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505242	29/04/2025	15/05/2025	262,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO GRUPO SAUDE MENTAL DO NAAB,PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-NAAB		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	202505421	05/05/2025	30/05/2025	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 BÁSICO, CONFOR-ME TERMOS ADITIVOS AO TERMO DE FOMENTO DE CONVENIONº05/2023.REF. AO MES DE ABRIL/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Banrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001			
CARLA ROBERTA GOSCH - MEI	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202505448	06/05/2025	23/05/2025	950,00
REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL PARAACOLHIMENTO EM AÇÕES ALUSIVAS AO MES DAS MÃES,DURANTE OMES DE MAIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
ROGERIO GUERRA DE ARAUJO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202505633	12/05/2025	23/05/2025	476,00
REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE PORTAEM CHAPA DE FERRO, COM PINTURA E COLOCAÇÃO NO POLO DESAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505698	13/05/2025	23/05/2025	1,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DO GRUPO DO NAAB PELA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505698	13/05/2025	23/05/2025	162,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM REUNIÃO DO GRUPO DO NAAB PELA SECRETARIA DESAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202505699	13/05/2025	23/05/2025	5,97
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202505699	13/05/2025	23/05/2025	492,01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DO POLO DE SAUDE INDIGENASEDE, DE ACORDO COM O PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
ANEXO.					
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505708	13/05/2025	23/05/2025	6,70
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			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505708	13/05/2025	23/05/2025	551,79
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			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202505801	15/05/2025	16/06/2025	37,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE PALICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505803	15/05/2025	16/06/2025	3,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DEPALICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202505803	15/05/2025	16/06/2025	212,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DEPALICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202505906	20/05/2025	16/06/2025	4,55
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES RAPIDOS DECOVID + INFLUENZA PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.4011-IN SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202505906	20/05/2025	16/06/2025	375,25
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE TESTES RAPIDOS DECOVID + INFLUENZA PARA UTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL.4011-IN SOCIODEMOGRAFICO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202505955	21/05/2025	04/06/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS,PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDO SAMU BASICO, CONFORME O TERMO DECONVENIO Nº02/2025.EMPENHO REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Banrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202506030	23/05/2025	16/06/2025	6,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARAUTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202506030	23/05/2025	16/06/2025	521,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIOS MEDICOS PARAUTILIZAÇÃO NA UBS CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
BELMIR LUIZ CECCO-ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506032	23/05/2025	16/06/2025	150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE PIRULITO PARADISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS NO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRAINFLUENZA PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
JOSIANE DALLA NORA PORTELA MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202506036	23/05/2025	16/06/2025	532,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	3,57
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARAINSTALAÇÃO DE FOSSA SEPTICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
JUNTO A UBS CENTRAL DASECRETARIA DE SAUDE.		21300 00000000000000000001			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202506076	26/05/2025	16/06/2025	294,74
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARAINSTALAÇÃO DE FOSSA SEPTICA JUNTO A UBS CENTRAL DASECRETARIA 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	202506173	27/05/2025	29/05/2025	3.583,32
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506174	27/05/2025	29/05/2025	8.702,36
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506175	27/05/2025	29/05/2025	346,91
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506176	27/05/2025	29/05/2025	693,82
Vlr ref. fopag mes 05/2025		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	202506177	27/05/2025	29/05/2025	1.146,66
Vlr ref. fopag mes 05/2025		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	202506178	27/05/2025	29/05/2025	2.088,57
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506179	27/05/2025	29/05/2025	740,36
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506180	27/05/2025	29/05/2025	634,59
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202506181	27/05/2025	29/05/2025	3.110,00
Vlr ref. fopag mes 05/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202506278	27/05/2025	18/06/2025	5.686,13
Vlr ref. RPPS mes 05/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202506284	27/05/2025	18/06/2025	1.147,13
Vlr ref. RPPS mes 05/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202506286	27/05/2025	18/06/2025	2.395,93
Vlr ref. RPPS mes 05/2025SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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	202506379	27/05/2025	16/06/2025	3,77
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARAINSTALAÇÃO DE FOSSA JUNTO A 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	202506379	27/05/2025	16/06/2025	311,62
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARAINSTALAÇÃO DE FOSSA JUNTO A UBS CENTRAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SANDRELI BITENCOURT ZUCHETTO DE MOURA-ME	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202506381	27/05/2025	16/06/2025	400,00
REFERENTE A SERVIÇO DE PALESTRA INTEGRAÇÃO E SAUDE MENTAL PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM DA UBS CENTRAL, PELASECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	1,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAÚDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506433	28/05/2025	16/06/2025	137,14
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCES PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DESAÚDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
ELIANE T.MACHADO-ME	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202506440	28/05/2025	16/06/2025	1.442,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL E FRONHAS PARA UTILIZAÇONAS MACAS DOS VEICULOS E DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	10,10
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AIIMENTICIOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS EM AÇÃO REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18/05/2025, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PLANTÃO NA ROMARIA DOS BEATOS MANOEL E ADILIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506455	28/05/2025	16/06/2025	831,81
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS AIIMENTICIOS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS EM AÇÃO REALIZADA NOS DIAS 16, 17 E 18/05/2025, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PLANTÃO NA ROMARIA DOS BEATOS MANOEL E ADILIO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202506456	28/05/2025	16/06/2025	3,28
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM AÇÃO DE SAUDE MENTAL COM EQUIPE DE ENFERMAGEM, DASECRETARIA 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	202506456	28/05/2025	16/06/2025	270,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEBREAK EM AÇÃO DE SAUDE MENTAL COM EQUIPE DE ENFERMAGEM, DASECRETARIA 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	202506501	29/05/2025	16/06/2025	150,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANO 20 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			
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	8,34
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE.1UNDBOMBA PERIFERICA 1HP		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202506535	30/05/2025	16/06/2025	686,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DASECRETARIA DE SAUDE.1UNDBOMBA PERIFERICA 1HP		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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	04/06/2025	42,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	04/06/2025	500,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	09/07/2025	42,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	09/07/2025	500,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000002			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	08/08/2025	42,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003			
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202506566	30/05/2025	08/08/2025	500,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OSERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃOFINAL DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PRESENTE EDITAL E EMCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº10.099, DE 07 DEFEVEREIRO DE 1994, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO PREGÃOPRESENCIAL Nº013/2021.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000003			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	1,61
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA VASSOURAS EMUTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202506669	03/06/2025	16/06/2025	133,15
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR PARA VASSOURAS EMUTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 0000000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
 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			
LOJAS BECKER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ORGANIZAÇÃO DELENÇÓIS, FRONHAS E COBERTORES USADOS NAS MACAS DA UBS E AMBULANCIAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDARMARIO 2 PORTAS	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	3,94
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
LOJAS BECKER LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA ORGANIZAÇÃO DELENÇÓIS, FRONHAS E COBERTORES USADOS NAS MACAS DA UBS E AMBULANCIAS PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDARMARIO 2 PORTAS	MOBILIARIO EM GERAL	202507149	18/06/2025	09/07/2025	325,06
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 000000000000000000001					
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS 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 Nº02/2025.REF. AO MES DE JUNHO/2025	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202507174	23/06/2025	01/07/2025	10.232,09
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Barrisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 000000000000000000001					
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 CAMISETAS PARA UTILIZAÇÃO DOSSERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202507214	24/06/2025	08/07/2025	5.145,00
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS COVID/INFLUENZAPARA AÇÃO VINCULADA AO INVERNO GAUCHO PELA SECRETARIA DESAUDE.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202507219	24/06/2025	08/07/2025	500,00
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001					
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID PARA AÇÃOVINCULADA AO INVERNO GAUCHO PELA SECRETARIA DE SAUDE.4030-INVERNO GAUCHO	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202507220	24/06/2025	08/07/2025	1.516,01
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202507315	26/06/2025	27/06/2025	339,51
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	13 SALARIO	202507325	26/06/2025	27/06/2025	3.829,00
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS	202507327	26/06/2025	27/06/2025	3.583,32
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS	202507328	26/06/2025	27/06/2025	8.702,36
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202507329	26/06/2025	27/06/2025	346,91
Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 000000000000000000001					
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 06/2025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202507330	26/06/2025	27/06/2025	693,82
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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202507331	26/06/2025	27/06/2025	1.146,66
Vlr ref. fopag mes 06/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202507332	26/06/2025	27/06/2025	2.088,57
Vlr ref. fopag mes 06/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202507333	26/06/2025	27/06/2025	1.350,38
Vlr ref. fopag mes 06/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202507334	26/06/2025	27/06/2025	634,59
Vlr ref. fopag mes 06/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202507427	26/06/2025	18/07/2025	5.305,35
Vlr ref. RPPS mes 06/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202507433	26/06/2025	18/07/2025	1.147,13
Vlr ref. RPPS mes 06/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202507435	26/06/2025	18/07/2025	2.395,93
Vlr ref. RPPS mes 06/2025SEC. SAUDE - PSF INTERIOR		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202507511	27/06/2025	08/07/2025	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, POR DR. RODRIGO FARIAS DE CUNHO EMERGENCIALDEVIDO AO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, NO MES DE JUNHO/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202507511	27/06/2025	08/07/2025	11.900,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, POR DR. RODRIGO FARIAS DE CUNHO EMERGENCIALDEVIDO AO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, NO MES DE JUNHO/2025.		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	202507578	27/06/2025	09/07/2025	566,66
56REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARAPACIENTES EM USO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR NO MES DEJUNHO/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202507580	27/06/2025	09/07/2025	1,04
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA SERVIDORA QUE ATUA NAHIGIENIZAÇÃO DA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-PIAPS		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 PROTECAO E SEGURANCA	202507580	27/06/2025	09/07/2025	85,96
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA PARA SERVIDORA QUE ATUA NAHIGIENIZAÇÃO DA UBS CENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.4011-PIAPS		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	202507581	27/06/2025	09/07/2025	2,32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBSCENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE.ASSENTO AMANCO, TORNEIRA, GANCHO, BUCHA, FITA VEDA ROSCA,PINO MACHO E TOMADA.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

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		HISTÓRICO PAGAMENTO			
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UBSCENTRAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE. ASSENTO AMANCO, TORNEIRA, GANCHO, BUCHA, FITA VEDA ROSCA, PINO MACHO E TOMADA.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202507581	27/06/2025	09/07/2025	190,58
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
DIVANE MADALENA TOLEDO-MEI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE DA ALDEIA BANANEIRAS, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO. LINHA, PENA COLORIDA, ARGOLAS E MIÇANGAS.	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202507619	30/06/2025	09/07/2025	146,50
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
COM. ARTIGOS INFO. IRACEMINHA LTDA REFERENTE A EMPRESA QUE FOI VENCEDORA DO PROCESSOLICITATORIO DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2025 PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1UNDA R CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507684	30/06/2025	16/07/2025	3.090,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507833	30/06/2025	16/07/2025	7,59
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO PELA SECRETARIA DE SAUDE.	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507833	30/06/2025	16/07/2025	624,72
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, GARFOS, PRATOS E PAPELTOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507835	30/06/2025	16/07/2025	0,64
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS, GARFOS, PRATOS E PAPELTOALHA PARA UTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507835	30/06/2025	16/07/2025	52,31
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507837	30/06/2025	16/07/2025	0,98
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507837	30/06/2025	16/07/2025	80,52
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507839	30/06/2025	16/07/2025	4,75
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	GENEROS DE ALIMENTACAO	202507839	30/06/2025	16/07/2025	390,91
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA FILIAL 100REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT XICARA PARA UTILIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507845	30/06/2025	16/07/2025	1,14
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA FILIAL 100REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT XICARA PARA UTILIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507845	30/06/2025	16/07/2025	98,86
		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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507857	30/06/2025	16/07/2025	4,52
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 AQUECEDOR PARA POSTO DE SAÚDE INDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE.4090 - SAÚDE INDIGENA2AQUECEDOR CADENCE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202507857	30/06/2025	16/07/2025	253,48
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 AQUECEDOR PARA POSTO DE SAÚDE INDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE.4090 - SAÚDE INDIGENA2AQUECEDOR CADENCE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507858	30/06/2025	16/07/2025	118,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 02 CHALEIRAS ELETRICAS PARA UTILIZAR NO POSTO DE SAÚDE INDIGENA SEDE, SECRETARIA DE SAÚDE.4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	5,94
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 33 CUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PLANO APLICAÇÃO ALDEIA BANANEIRAS, SECRETARIA DE SAÚDE.4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202507859	30/06/2025	16/07/2025	489,06
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 33 CUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PLANO APLICAÇÃO ALDEIA BANANEIRAS, SECRETARIA DE SAÚDE.4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
DISTRIB. DE PLAST. TECIDOS BARRIGA VERDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507861	30/06/2025	16/07/2025	1.760,00
REFERENTE: AQUISIÇÃO DE 10 TATAMES EM EVA VERMELHO MEDIDA 1,00X1,00 DE 20MM E 10 TATAMES EM EVA PRETO MEDIDAS 1,00X1,00 DE 20MM, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.4011 ATENÇÃO BASICA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	22,56
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO, CARIMBO E FICHA DE CONTROLE DE HIPERTENSOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202507972	08/07/2025	16/07/2025	1.857,44
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO, CARIMBO E FICHA DE CONTROLE DE HIPERTENSOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.4011-PIAPS		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	1,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO POSTO 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			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202508046	10/07/2025	31/07/2025	116,39
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO POSTO 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			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	7,95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO 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			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	202508047	10/07/2025	31/07/2025	654,66
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO 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			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	3,59
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL GRANDE PARA UTILIZAÇÃO NO POSTO 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			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202508048	10/07/2025	31/07/2025	295,41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANELA GRANDE PARA UTILIZAÇÃO NOPOSTO 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	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	9,33
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOPOSTO DE SAUDE CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDFVARAL DE CHÃO1UNDCENTRIFUGA MUELLER	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202508049	10/07/2025	31/07/2025	768,67
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOPOSTO DE SAUDE CENTRAL PELA SECRETARIA DE SAUDE.1UNDFVARAL DE CHÃO1UNDCENTRIFUGA MUELLER	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001				
ESTEVAO DE AZEVEDO COSTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202508050	10/07/2025	31/07/2025	220,00
REFERENTE A SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA TROCA DE FECHADURA ECOPIAS DE CHAVES PARA A UBS CENTRAL.4011-PIAPS	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	202508129	14/07/2025	31/07/2025	3.000,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVIDPARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES DOMUNICIPIO.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	203,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000002				
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202508130	14/07/2025	31/07/2025	594,49
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001				
R A. GAPARETTO MUNDO DO REAL LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202508473	21/07/2025	08/08/2025	700,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE, 03 CAIXAS DE SOM PARACOMPUTADOR E 03 WEBCAM PARA UTILIZAÇÃO CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO DA SAUDE INDIGENA.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001				
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202508491	22/07/2025	31/07/2025	10.232,09
REFERENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE, PARA A ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DOSBOMBEIROS CIVIS DE NONOAI-RS, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDO SAMU BASICO, CONFORME TERMOS ADITIVOS DO CONVENIONº02/2025.	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Bannisul C/FMS SAMU/SALVAR, Conta Corrente:403549901 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508677	28/07/2025	30/07/2025	3.795,10
Vlr ref. fopag mes 07/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202508678	28/07/2025	30/07/2025	8.702,36
Vlr ref. fopag mes 07/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508679	28/07/2025	30/07/2025	346,91
Vlr ref. fopag mes 07/2025	Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001				
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202508680	28/07/2025	30/07/2025	693,82
Vlr ref. fopag mes 07/2025	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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202508681	28/07/2025	30/07/2025	1.218,33
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202508682	28/07/2025	30/07/2025	2.190,95
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508683	28/07/2025	30/07/2025	1.553,72
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202508684	28/07/2025	30/07/2025	634,59
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	13 SALARIO	202508685	28/07/2025	30/07/2025	4.959,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202508686	28/07/2025	30/07/2025	2.033,57
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508687	28/07/2025	30/07/2025	112,41
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 07/2025	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202508688	28/07/2025	30/07/2025	66,87
		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 07/202533-SEC.SAUDE - PSF/SEDE OPERÁRIO	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202508791	28/07/2025	20/08/2025	5.522,04
		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 07/2025SEC. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202508797	28/07/2025	20/08/2025	1.162,16
		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 07/2025SEC. SAUDE - PSF INTERIOR	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.	202508799	28/07/2025	20/08/2025	2.417,40
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Bannisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
F. BORELI 1024REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARAUTILIZAÇÃO EM CONsertos NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDECONFORME PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.4090-SAUDE INDIGENA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508903	28/07/2025	08/08/2025	1.024,00
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
F. BORELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA E CORDA PARA UTILIZAÇÃO NOPOLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO EMANEXO.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202508904	28/07/2025	08/08/2025	190,00
		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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
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			
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202508910	28/07/2025	08/08/2025	125,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAATIVIDADES DO POLO DE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO.TNT, CANETÃO, MARCADOR, COLA QUENTE, EVA, FITA E PINCEL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	4,52
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLODE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.BALÃO, DOCES E PILHAS PARA AÇÕES DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202508912	28/07/2025	08/08/2025	372,48
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO POLODE SAUDE INDIGENA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO EM ANEXO.BALÃO, DOCES E PILHAS PARA AÇÕES DE SAUDE		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202509058	30/07/2025	08/08/2025	67,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSES E BASE PARA MOUSE PARAUTILIZAÇÃO NO POLO INDIGENA DAS BANANEIRAS, CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
LAURA SLHESARENKO MEI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202509059	30/07/2025	08/08/2025	550,00
REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EDUCAÇÃOPERMANENTE COM EQUIPE DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDEMUNICIPAL.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509089	31/07/2025	08/08/2025	129,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA BANANEIRAS, CONFORMEPLANO DE APLICAÇÃO.TNT, COLA QUENTE E BALÃO		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FELIPE ANTONIO MULLER - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202509184	31/07/2025	15/08/2025	133,00
REFERENTE:AQUISIÇÃO DE 01 GAS GLP-13KG,PARA POLO SAÚDEINDIGENA, SECRETARIA DE SAÚDE4090 SAÚDE INDIGENA		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi - Movimento, Conta Corrente:986224 00000000000000000001			
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	MATERIAL HOSPITALAR	202509311	06/08/2025	22/08/2025	770,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMPOS CIRURGICOS DE 45x55 ECAMPOS CIRURGICOS FENESTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOSPROCEDIMENTOS NA UBS, 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 DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	2,70
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÕES NO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO, PELA SECRETARIA DE SAUDE.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509322	06/08/2025	22/08/2025	221,98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AÇÕES NO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDE, CONFORME PLANO DEAPLICAÇÃO, 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	202509323	06/08/2025	22/08/2025	1,21
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.BISCOITO, CHÁS E BEBIDA FRUTI.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509323	06/08/2025	22/08/2025	99,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.BISCOITO, CHÁS E BEBIDA FRUTI.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202509326	06/08/2025	22/08/2025	6,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDECONFORME 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	202509326	06/08/2025	22/08/2025	558,45
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAUTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE INDIGENA SEDECONFORME 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	202509328	06/08/2025	22/08/2025	0,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202509328	06/08/2025	22/08/2025	17,78
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUTILIZAÇÃO NO POLO DE SAUDE INDIGENA SEDE CONFORME PLANODE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	180,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, POR DR. RODRIGO FARIAS DE CUNHO EMERGENCIALDEVIDO AO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, ENTRE OS DIAS 01 E 09 DE JULHO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509337	07/08/2025	15/08/2025	3.570,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, POR DR. RODRIGO FARIAS DE CUNHO EMERGENCIALDEVIDO AO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, ENTRE OS DIAS 01 E 09 DE JULHO DE 2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	420,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS DEVIDOAO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, ENTRE OS DIAS 10 E 31 DE JULHO DE 2025, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
CLINICA FARIAS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202509339	07/08/2025	15/08/2025	8.330,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NAUBS CENTRAL, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS DEVIDOAO AUMENTO DAS SINDROMES RESPIRATORIAS NO PUBLICOINFANTIL, ENTRE OS DIAS 10 E 31 DE JULHO DE 2025, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº022/2025.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
ARIANA PARTICHELLI -ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202509436	12/08/2025	22/08/2025	270,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAUTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE INDIGENA BANANEIRASCONFORME PLANO DE APLICAÇÃO.		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Banrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509906	26/08/2025	29/08/2025	2.769,96
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202509907	26/08/2025	29/08/2025	5.119,04
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509908	26/08/2025	29/08/2025	346,91
Vlr ref. fopag mes 08/2025		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 GRUPO DA AÇÃO COM HISTÓRICO

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai
GRUPO DA AÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202509909	26/08/2025	29/08/2025	346,91
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202509910	26/08/2025	29/08/2025	1.218,33
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	202509911	26/08/2025	29/08/2025	1.330,95
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509912	26/08/2025	29/08/2025	740,36
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509913	26/08/2025	29/08/2025	634,59
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202509914	26/08/2025	29/08/2025	1.220,04
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202509915	26/08/2025	29/08/2025	112,41
Vlr ref. fopag mes 08/2025		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	-75.863,60
despesas		despesas			
					166.476,75

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

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	HISTÓRICO PAGAMENTO				
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC. Vlr ref. RPPS mes 04/202545 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202504973	24/04/2025	20/05/2025	1.464,17
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Brasil C/ Movimento, Conta Corrente:21300 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 05/2025	VENCIMENTOS E SALARIOS	202506182	27/05/2025	29/05/2025	5.119,04
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 05/2025	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202506183	27/05/2025	29/05/2025	346,91
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 05/2025	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202506184	27/05/2025	29/05/2025	1.228,57
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 05/2025	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202506185	27/05/2025	29/05/2025	634,59
		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 05/202545 - SEC. SAUDE - PIM	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202506279	27/05/2025	18/06/2025	1.464,17
		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 MATERIAIS AMBULATORIAIS PARAMANUTENÇÃO DOS AMBULATORIOS DAS UNIDADES BASICAS DESAÚDE.	MATERIAL HOSPITALAR	202506667	03/06/2025	16/06/2025	1.330,90
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B. Barrisul C/ Movimento, Conta Corrente:400320601 00000000000000000001			
FOLHA DE PAGAMENTO Vlr ref. fopag mes 08/2025	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202509885	26/08/2025	29/08/2025	4.897,41
		Pgto de Empenho Orcamentario Atraves de Debito em Conta B.Sicredi FOLHA PAGAMENTO, Conta Corrente:528292 00000000000000000001			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA despesas	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA despesas			31/08/2025	63.169,40
					79.655,16

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO		HISTÓRICO PAGAMENTO			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	7.498,00
despesas		despesas			
					7.498,00

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

RMGS017
 Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Fundo Municipal de Saúde de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

GRUPO DA AÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

FONTE: Estadual

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
HISTÓRICO EMPENHO			HISTÓRICO PAGAMENTO		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2025	5.196,20
despesas		despesas			
SUBTOTAL					5.196,20
TOTAL					258.826,11

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

RMGS018
Emitido em: 22/09/2025 14:01

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025

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	157.027,75	9.449,00	166.476,75
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	79.655,16	0,00	79.655,16
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	7.498,00	0,00	7.498,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.196,20	0,00	5.196,20
SUBTOTAL	249.377,11	9.449,00	258.826,11
TOTAL	249.377,11	9.449,00	258.826,11

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 22/09/2025 14:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2025 a 31/08/2025
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

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 31/08/2025 conforme extrato em anexo.			517.286,71
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.			-79.161,62
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/08/2025			438.125,09
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
Total				0,00