



PREFEITURA

NONOAI

GESTÃO 2021/2024

TRABALHO DE **RESULTADO** PARA SERVIR **VOCÊ**

OF. N°101/2024- SMSAS

Nonoai, 06 de junho de 2024.

Excelentíssima Sra.

Marcele C. Cazarotto

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai/RS

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste, encaminhar à Câmara Municipal de Nonoai de Vereadores de Nonoai o RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DIGISUS DO 1º QUADRIMESTRE de 2024, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde, através da Portaria 882/2012. Sendo assim, solicito agendamento da Audiência Pública.

Sem mais para o momento, envio votos de estima e apreço.

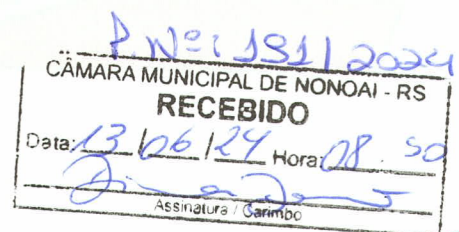
Prefeitura Municipal de Nonoai

Patricia Fabrizio
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria N° 155/2024

PATRICIA FABRIZIO

Secretária da Saúde de Nonoai

Visto em: 13/06/24
PRESIDÊNCIA



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/12/2023	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2024
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	56.247,82	3.215.982,14	1.092,90	3.223.399,63	49.923,23
SUBTOTAL	56.247,82	3.215.982,14	1.092,90	3.223.399,63	49.923,23
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	8.417,41	7.434,60	0,00	3.930,00	11.922,01
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	166.919,61	74.335,93	14.345,14	110.106,69	145.493,99
4090 - PSF	227.494,01	63.204,86	0,00	86.272,30	204.426,57
4111 - CEO/LRPD	7.434,77	1.000,00	0,00	0,00	8.434,77
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	78.000,00	20.540,00	0,00	1.933,32	96.606,68
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	53.856,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00
4295 - Reformas	364,77	0,00	0,00	-64,52	429,29
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	14.247,35	42.742,05	0,00	56.989,40	0,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	7.217,00	25.000,00	0,00	0,00	32.217,00
SUBTOTAL	563.950,92	234.257,44	14.345,14	259.167,19	553.386,31
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	381.713,81	720.347,76	17.232,67	628.785,16	490.509,08
4501 - Atenção Especializada	20.831,83	37.147,80	0,00	30.529,44	27.450,19
4502 - Vigilância em Saúde	58.024,43	107.377,10	0,00	90.516,70	74.884,83
4503 - Assistência Farmacêutica	6.544,31	42.422,96	0,00	28.379,46	20.587,81
4504 - Gestão do SUS	3.945,28	20.327,30	8,94	0,00	24.281,52
4511 - Outras transferências	22.127,86	27.563,58	378,17	46.952,30	3.117,31
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	6.593,94	0,00	175,28	0,00	6.769,22
SUBTOTAL	499.781,46	955.186,50	17.795,06	825.163,06	647.599,96
TOTAL	1.119.980,20	4.405.426,08	33.233,10	4.307.729,88	1.250.906,50

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL****RECURSO VINCULADO:** 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	630.897,47
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	196.582,40
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	654,57
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	9.574,64
3190110900000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.963,64
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.644,61
3190113300000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.973,71
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	157.027,50
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	56.794,13
3190114300000000	13 SALARIO	40.463,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	40.109,29
3190115200000000	LICENCA SAUDE	14.173,09
3190130101000000	FGTS-SERVIDORES	23.208,69
3190130201000000	INSS-SERVIDORES	58.164,47
3190940101000000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	11.951,22
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	114.968,68
3350419900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.118,00
3371701000000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	21.950,40
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	45.694,85
3390084700000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	25.800,00
3390085600000000	SALARIO FAMILIA	118,64
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	29.259,83
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219.136,19
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.370,04
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	710,93
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	196.168,96
3390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.683,00
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	132,88
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.841,70
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.375,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.306,60
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	14.161,83
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.678,18
3390304400000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	310,00
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
3390330500000000	LOCOMOCAO URBANA	2.792,92
3390339900000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	65,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	62.976,32
3390360600000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.498,85
3390363000000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	68.700,00
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.936,62
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.470,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.800,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.180,00
3390392200000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	250,00
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	46.233,18
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.245,52
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.039,67
3390394800000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.643,50
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	773.107,49
3390395100000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	20.383,02
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.766,99
3390398000000000	HOSPEDAGENS	5.943,82
3390400400000000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	3.885,68
3390400600000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.314,00
3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	539,38
3390402300000000	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	395,00
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	6.899,39
3390480300000000	Auxilio Exames Laboratoriais	9.347,00

339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	12.987,64
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.160,00
449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	899,00
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	982,50
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOC	585,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	13.829,00
SUBTOTAL		3.223.399,63

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

RMGS003

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.026,61
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	14.548,94
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.309,10
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.284,21
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.793,81
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.018,27
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	2.159,88
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	666,59
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.595,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	33.720,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	650,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	19.248,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.086,28
SUBTOTAL		110.106,69

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032050000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.930,00
SUBTOTAL		3.930,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.713,89
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,20
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.022,51
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.394,67
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.561,31
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	14.474,80
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.114,42
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	282,90
339030110000000	MATERIAL QUIMICO	298,80
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	363,13
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.140,67
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	295,00
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19,00
339030200000000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	215,38
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.366,55
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	360,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.280,65
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	30,90
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.425,90
339030270000000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.345,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	564,00
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	545,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	600,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	150,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	889,05
449052330000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.347,57
449052390000000	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	2.695,00
449052400000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	5.858,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.300,00
SUBTOTAL		86.272,30

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.432,81
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,51
SUBTOTAL		1.933,32

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.989,40
SUBTOTAL		56.989,40

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-64,52
	SUBTOTAL	-64,52

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.907,20
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	107,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.532,43
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	21.043,62
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.067,94
319011430000000	13 SALARIO	5.687,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	20.082,66
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.976,00
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.008,00
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.785,40
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,80
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.627,78
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.072,74
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.600,00
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	3.450,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.954,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	70.210,77
339040040000000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	7.219,46
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	550,00
SUBTOTAL		628.785,16

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	30.529,44
SUBTOTAL		30.529,44

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.260,22
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.970,20
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.707,88
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	240,00
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.520,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.250,70
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	198,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.083,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.255,00
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.960,00
339030420000000	FERRAMENTAS	66,70
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.005,00
SUBTOTAL		90.516,70

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	28.379,46
SUBTOTAL		28.379,46

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.580,50
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.358,80
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.013,00
SUBTOTAL		46.952,30
TOTAL		4.307.729,88

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

RMGS003b

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	630.897,47
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	196.582,40
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	654,57
319011070000000	ABONO DE PERMANENCIA	9.574,64
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.963,64
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	57.644,61
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.973,71
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	157.027,50
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	56.794,13
319011430000000	13 SALARIO	40.463,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	40.109,29
319011520000000	LICENCA SAUDE	14.173,09
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	23.208,69
319013020100000	INSS-SERVIDORES	58.164,47
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRES	11.951,22
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	114.968,68
335041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.118,00
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	21.950,40
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	45.694,85
339008470000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	25.800,00
339008560000000	SALARIO FAMILIA	118,64
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	29.259,83
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219.136,19
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.370,04
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	710,93
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	196.168,96
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.683,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	132,88
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.841,70
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.375,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.306,60
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	14.161,83
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.678,18
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	310,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.375,00
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	2.792,92
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	65,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	62.976,32
339036060000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.498,85
339036300000000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	68.700,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.936,62
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.470,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.800,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.180,00
339039220000000	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	250,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	46.233,18
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.245,52
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.039,67
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.643,50
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	773.107,49
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	20.383,02
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.766,99
339039800000000	HOSPEDAGENS	5.943,82
339040040000000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	3.885,68
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.314,00
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	539,38
339040230000000	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	395,00
339048020000000	Auxilio Medicamentos	6.899,39
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	9.347,00

339048040000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	12.987,64
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.160,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.207.104,13
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052060000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	899,00
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	982,50
449052240000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E SOC	585,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	13.829,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		16.295,50
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.223.399,63

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

RMGS003b

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.026,61
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	14.548,94
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.309,10
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.284,21
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.793,81
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.018,27
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	2.159,88
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	666,59
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.595,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	33.720,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	650,00
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	19.248,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.086,28
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		110.106,69
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		110.106,69

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320500000000	MERCADORIAS PARA DOACAO	3.930,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.930,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.930,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.713,89
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,20
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.022,51
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.394,67
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.561,31
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	14.474,80
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.114,42
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	282,90
3390301100000000	MATERIAL QUIMICO	298,80
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	363,13
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.140,67
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	295,00
3390301900000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19,00
3390302000000000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	215,38
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.366,55
3390302300000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	360,00
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.280,65
3390302500000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	30,90
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.425,90
3390302700000000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.345,00
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	564,00
3390304100000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	545,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	600,00
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	150,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		72.182,68

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490521200000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	889,05
4490523300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.347,57
4490523900000000	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	2.695,00
4490524000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	5.858,00
4490524200000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.300,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.089,62
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		86.272,30

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.432,81
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,51

	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.933,32
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	1.933,32

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.989,40
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	56.989,40
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	56.989,40

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	275.907,20
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	107,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.532,43
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	21.043,62
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.067,94
319011430000000	13 SALARIO	5.687,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	20.082,66
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.976,00
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.008,00
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.785,40
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,80
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.627,78
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.072,74
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	21.600,00
339036200000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	3.450,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.954,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	70.210,77
339040040000000	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	7.219,46
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	550,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		628.785,16
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		628.785,16

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	30.529,44
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		30.529,44
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		30.529,44

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.260,22
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.970,20
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	2.707,88
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	240,00
339030140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.520,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.250,70
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	198,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.083,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.255,00
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	3.960,00
339030420000000	FERRAMENTAS	66,70
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.005,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		90.516,70
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		90.516,70

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	28.379,46
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		28.379,46
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		28.379,46

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.580,50
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.358,80
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.013,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		46.952,30
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		46.952,30
TOTAL		4.307.794,40

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

RMGS004
Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202313941	22/12/2023	29/01/2024	4.827,40
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202313946	22/12/2023	29/01/2024	2.984,74
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202313952	22/12/2023	29/01/2024	269,20
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202313953	22/12/2023	29/01/2024	249,59
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202313958	22/12/2023	29/01/2024	1.486,80
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202400012	02/01/2024	08/01/2024	365,64
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202400013	02/01/2024	08/01/2024	365,64
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202400020	02/01/2024	08/01/2024	14,67
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202400020	02/01/2024	08/01/2024	68,59
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202400020	02/01/2024	08/01/2024	222,60
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202400027	02/01/2024	08/01/2024	12,43
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202400027	02/01/2024	08/01/2024	800,35
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202400027	02/01/2024	08/01/2024	1.414,46
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400032	02/01/2024	24/01/2024	57,18
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400032	02/01/2024	24/01/2024	23.766,42
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400035	02/01/2024	24/01/2024	118,16
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400035	02/01/2024	24/01/2024	49.113,64
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202400037	02/01/2024	08/01/2024	365,64
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	20/02/2024	98,54
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	20/02/2024	1.954,34
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	12/03/2024	98,54
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	12/03/2024	1.954,34
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	10/04/2024	98,54
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202400041	02/01/2024	10/04/2024	1.954,34
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202400046	02/01/2024	09/02/2024	3.600,00
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202400046	02/01/2024	01/03/2024	3.600,00
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202400046	02/01/2024	05/04/2024	3.600,00
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	09/02/2024	2.298,85
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	08/03/2024	301,15
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	08/03/2024	2.298,85
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	05/04/2024	292,15
JUCÉLIA ADRIANA BÜLAU	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202400047	02/01/2024	05/04/2024	2.307,85
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400049	02/01/2024	14/02/2024	89.900,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400049	02/01/2024	08/03/2024	89.900,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400049	02/01/2024	10/04/2024	89.900,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400054	03/01/2024	09/02/2024	238,00
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400054	03/01/2024	08/03/2024	238,00
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400054	03/01/2024	05/04/2024	238,00
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202400060	03/01/2024	01/03/2024	136,17
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202400060	03/01/2024	01/03/2024	2.700,74
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202400060	03/01/2024	30/04/2024	136,17
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202400060	03/01/2024	30/04/2024	2.700,74
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	09/02/2024	699,81
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	09/02/2024	2.697,36
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	09/02/2024	3.397,17
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	01/03/2024	699,81
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	01/03/2024	2.697,36
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	01/03/2024	3.397,17
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	05/04/2024	699,81
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	05/04/2024	2.697,36
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202400063	03/01/2024	05/04/2024	3.397,17
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	21/02/2024	19,20
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	21/02/2024	380,80
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	01/03/2024	19,20
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	01/03/2024	380,80
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	05/04/2024	19,20
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	05/04/2024	380,80
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	30/04/2024	19,20
TCHE INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202400066	03/01/2024	30/04/2024	380,80
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400073	03/01/2024	09/02/2024	9.567,20
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400073	03/01/2024	01/03/2024	9.567,20
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400073	03/01/2024	05/04/2024	9.567,20
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400074	03/01/2024	09/02/2024	7.000,00
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400074	03/01/2024	08/03/2024	7.000,00
CLINICA DERMATOLOGICA MODESTI LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400074	03/01/2024	10/04/2024	7.000,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400083	03/01/2024	08/01/2024	413,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400084	03/01/2024	08/01/2024	128,80
OTACIR LAZZARIN	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202400085	03/01/2024	08/01/2024	25,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400086	03/01/2024	08/01/2024	414,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400087	03/01/2024	08/01/2024	265,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400087	03/01/2024	12/01/2024	20,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400088	03/01/2024	08/01/2024	120,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400089	03/01/2024	08/01/2024	420,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400090	03/01/2024	08/01/2024	195,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400091	03/01/2024	08/01/2024	100,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400092	03/01/2024	08/01/2024	350,00
ADRIANA BRINGHENTI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400093	03/01/2024	08/01/2024	2.441,63
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202400210	05/01/2024	08/01/2024	45,71
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202400211	05/01/2024	08/01/2024	45,71
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202400212	05/01/2024	08/01/2024	45,71
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202400213	05/01/2024	08/01/2024	411,35
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400217	05/01/2024	12/01/2024	1.807,45
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	24/01/2024	3.520,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	28/02/2024	3.520,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	27/03/2024	3.520,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400232	08/01/2024	30/04/2024	3.520,00
ALBERTO FURINI VAZ	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400233	08/01/2024	24/01/2024	3.520,00
ALBERTO FURINI VAZ	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400233	08/01/2024	28/02/2024	3.520,00
ALBERTO FURINI VAZ	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400233	08/01/2024	27/03/2024	3.520,00
ALBERTO FURINI VAZ	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202400233	08/01/2024	30/04/2024	3.520,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400243	08/01/2024	01/02/2024	5.000,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400243	08/01/2024	28/02/2024	5.000,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400243	08/01/2024	27/03/2024	5.000,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400250	09/01/2024	12/01/2024	15,00
ALINE LUNARDI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400262	10/01/2024	12/01/2024	5.766,21
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202400268	10/01/2024	10/01/2024	5.487,60
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400269	10/01/2024	12/01/2024	70,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400270	10/01/2024	12/01/2024	459,97
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400271	10/01/2024	12/01/2024	115,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400272	10/01/2024	12/01/2024	185,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400273	10/01/2024	12/01/2024	100,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202400274	10/01/2024	12/01/2024	15,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400275	10/01/2024	12/01/2024	100,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400276	10/01/2024	12/01/2024	489,59
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400277	10/01/2024	12/01/2024	445,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400278	10/01/2024	12/01/2024	205,00
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400280	10/01/2024	09/02/2024	14,40
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400280	10/01/2024	09/02/2024	285,60
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400281	10/01/2024	24/01/2024	1,48
INGA VEÍCULOS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400281	10/01/2024	24/01/2024	616,45
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400282	10/01/2024	09/02/2024	24,57

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400282	10/01/2024	09/02/2024	2.022,82
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400302	10/01/2024	24/01/2024	50,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400302	10/01/2024	24/01/2024	150,00
JOAO UILSON BERTONCELLO PORTES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400307	10/01/2024	24/01/2024	800,00
JOAO UILSON BERTONCELLO PORTES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400308	10/01/2024	24/01/2024	3.000,00
JOAO UILSON BERTONCELLO PORTES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400311	10/01/2024	24/01/2024	2.300,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400313	10/01/2024	24/01/2024	550,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400313	10/01/2024	24/01/2024	550,00
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400314	10/01/2024	24/01/2024	350,00
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400314	10/01/2024	24/01/2024	350,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400315	10/01/2024	12/01/2024	148,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400316	10/01/2024	12/01/2024	55,23
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400326	10/01/2024	12/01/2024	165,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400327	10/01/2024	12/01/2024	80,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400339	11/01/2024	24/01/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400339	11/01/2024	24/01/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400339	11/01/2024	24/01/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400340	11/01/2024	24/01/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400340	11/01/2024	24/01/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400340	11/01/2024	24/01/2024	350,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202400341	11/01/2024	12/01/2024	249,30
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400342	11/01/2024	12/01/2024	280,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202400353	11/01/2024	16/01/2024	539,38
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400366	12/01/2024	24/01/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400366	12/01/2024	24/01/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400366	12/01/2024	24/01/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400367	12/01/2024	24/01/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400368	12/01/2024	24/01/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400368	12/01/2024	24/01/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400368	12/01/2024	24/01/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400368	12/01/2024	24/01/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400369	12/01/2024	30/01/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400369	12/01/2024	30/01/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400370	12/01/2024	24/01/2024	550,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400370	12/01/2024	24/01/2024	550,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400370	12/01/2024	24/01/2024	550,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400378	12/01/2024	24/01/2024	35,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400379	12/01/2024	24/01/2024	30,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400379	12/01/2024	24/01/2024	110,00
LUCIANA ZANOVELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400386	15/01/2024	18/01/2024	5.693,40
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202400389	15/01/2024	18/01/2024	411,35
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400400	15/01/2024	24/01/2024	200,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400402	15/01/2024	24/01/2024	120,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400417	16/01/2024	24/01/2024	300,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400418	16/01/2024	24/01/2024	550,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400418	16/01/2024	24/01/2024	550,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400419	16/01/2024	24/01/2024	120,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400420	16/01/2024	24/01/2024	691,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400428	16/01/2024	24/01/2024	350,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400438	16/01/2024	18/01/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400439	16/01/2024	18/01/2024	115,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400440	16/01/2024	18/01/2024	228,49
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400441	16/01/2024	18/01/2024	560,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400442	16/01/2024	18/01/2024	537,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400443	16/01/2024	18/01/2024	130,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400444	16/01/2024	18/01/2024	165,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400445	16/01/2024	18/01/2024	100,00
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400453	17/01/2024	30/01/2024	3.250,00
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400454	17/01/2024	30/01/2024	176,00
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400455	17/01/2024	30/01/2024	1.440,00
LUCIANA ZANOVELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400456	17/01/2024	18/01/2024	1.035,91
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400457	17/01/2024	18/01/2024	356,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400458	17/01/2024	18/01/2024	15,00
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400464	17/01/2024	24/01/2024	744,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400486	17/01/2024	24/01/2024	250,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202400487	17/01/2024	24/01/2024	130,26
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400488	17/01/2024	24/01/2024	350,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400490	17/01/2024	24/01/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400491	17/01/2024	24/01/2024	50,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202400492	17/01/2024	24/01/2024	240,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400507	17/01/2024	24/01/2024	35,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	28/02/2024	15.240,62
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	12/03/2024	835,19
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	12/03/2024	835,19
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	12/03/2024	9.589,63
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	12/03/2024	10.132,61
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	12/03/2024	10.132,61
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400509	18/01/2024	24/04/2024	522,45
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400510	18/01/2024	09/02/2024	668,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400510	18/01/2024	09/02/2024	12.424,84
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400510	18/01/2024	28/02/2024	9.230,49
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400510	18/01/2024	12/03/2024	702,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202400510	18/01/2024	12/03/2024	711,96
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400517	18/01/2024	24/01/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400517	18/01/2024	24/01/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400518	18/01/2024	24/01/2024	350,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400519	18/01/2024	24/01/2024	550,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400520	18/01/2024	24/01/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400521	18/01/2024	30/01/2024	350,00
FUNDACAO HOSP. STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400524	18/01/2024	24/01/2024	30.896,66
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400526	18/01/2024	24/01/2024	400,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400527	18/01/2024	24/01/2024	2.226,00
ROSSET COM.DE PNEUS E ACESS.AUTOM.LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400528	18/01/2024	24/01/2024	150,00
RENATA DALBOSCO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400536	18/01/2024	24/01/2024	35,00
ELIZANDRA LINHARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400537	18/01/2024	24/01/2024	35,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400538	18/01/2024	24/01/2024	35,00
KEILA ROBERTA FRARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400539	18/01/2024	24/01/2024	35,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400545	19/01/2024	09/02/2024	20.000,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400581	19/01/2024	30/01/2024	350,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400582	19/01/2024	30/01/2024	550,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400582	19/01/2024	30/01/2024	550,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400582	19/01/2024	30/01/2024	550,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400582	19/01/2024	30/01/2024	550,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400582	19/01/2024	30/01/2024	550,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202400600	19/01/2024	24/01/2024	411,35
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400628	22/01/2024	09/02/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400628	22/01/2024	09/02/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400628	22/01/2024	09/02/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400628	22/01/2024	09/02/2024	350,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400629	22/01/2024	09/02/2024	350,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202400630	22/01/2024	09/02/2024	156,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202400641	22/01/2024	24/01/2024	411,35
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202400642	22/01/2024	24/01/2024	411,35
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202400643	22/01/2024	24/01/2024	411,35
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400679	23/01/2024	09/02/2024	350,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400680	23/01/2024	09/02/2024	550,00
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202400694	23/01/2024	26/01/2024	411,35
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400704	24/01/2024	09/02/2024	550,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400705	24/01/2024	15/02/2024	350,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202400706	24/01/2024	09/02/2024	685,41
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400710	24/01/2024	15/02/2024	350,00
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202400710	24/01/2024	15/02/2024	350,00
ESTEVO MANOEL BARROSO MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400735	24/01/2024	30/01/2024	4.067,06
ANGELINA BORTOLI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400736	24/01/2024	30/01/2024	6.595,31
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400737	24/01/2024	30/01/2024	2.167,61
CLAUDIA BOITA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400738	24/01/2024	30/01/2024	3.481,74
GIOVANA DIAS DA SILVA CARNHIELETO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400739	24/01/2024	30/01/2024	1.454,67
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400743	25/01/2024	26/01/2024	70,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400744	25/01/2024	26/01/2024	100,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400745	25/01/2024	26/01/2024	315,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400746	25/01/2024	26/01/2024	670,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400747	25/01/2024	26/01/2024	500,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400748	25/01/2024	26/01/2024	100,48
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400749	25/01/2024	26/01/2024	325,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400750	25/01/2024	26/01/2024	120,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400751	25/01/2024	26/01/2024	230,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400752	25/01/2024	26/01/2024	300,00
OTACIR LAZZARIN	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202400753	25/01/2024	26/01/2024	25,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400754	25/01/2024	26/01/2024	136,26
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202400755	25/01/2024	26/01/2024	315,00
MAIARA ROEDER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400756	25/01/2024	30/01/2024	2.100,54
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400768	25/01/2024	09/02/2024	110,64
RODOGET ELETRO TECNICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400768	25/01/2024	09/02/2024	9.109,36
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400777	25/01/2024	09/02/2024	45,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400777	25/01/2024	09/02/2024	50,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400778	25/01/2024	09/02/2024	220,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400779	25/01/2024	09/02/2024	280,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400863	26/01/2024	31/01/2024	74.889,37
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400864	26/01/2024	31/01/2024	19.690,88
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202400865	26/01/2024	31/01/2024	158,16
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202400866	26/01/2024	31/01/2024	474,47
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400867	26/01/2024	31/01/2024	10.775,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400868	26/01/2024	31/01/2024	27.762,01
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202400869	26/01/2024	31/01/2024	11.904,94
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202400870	26/01/2024	31/01/2024	7.388,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400871	26/01/2024	31/01/2024	20.387,21
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202400872	26/01/2024	31/01/2024	3.267,28
FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO FAMILIA	202400874	26/01/2024	31/01/2024	58,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400877	26/01/2024	31/01/2024	21.586,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202400879	26/01/2024	31/01/2024	2.313,50
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400882	26/01/2024	31/01/2024	2.425,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202400883	26/01/2024	31/01/2024	1.926,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400885	26/01/2024	31/01/2024	7.689,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202400887	26/01/2024	31/01/2024	1.542,99
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400890	26/01/2024	31/01/2024	2.168,10
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202400971	26/01/2024	20/02/2024	5.544,30
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202400972	26/01/2024	20/02/2024	2.564,69
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202400978	26/01/2024	20/02/2024	8.442,25
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202400984	26/01/2024	20/02/2024	1.644,82
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202400993	26/01/2024	21/02/2024	27.687,27
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202400996	26/01/2024	21/02/2024	4.677,73
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202401003	26/01/2024	21/02/2024	1.032,25
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202401005	26/01/2024	21/02/2024	2.137,63
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202401009	26/01/2024	21/02/2024	5.633,51
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401022	26/01/2024	20/02/2024	4.996,34
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401023	26/01/2024	20/02/2024	563,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401026	26/01/2024	20/02/2024	912,50
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401027	26/01/2024	20/02/2024	3.174,28
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401031	26/01/2024	20/02/2024	273,83
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401033	26/01/2024	20/02/2024	254,22
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202401038	26/01/2024	20/02/2024	1.536,52
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202401046	26/01/2024	07/02/2024	530,10
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202401047	26/01/2024	07/02/2024	1.478,75
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202401049	26/01/2024	07/02/2024	5.693,40
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202401054	29/01/2024	30/01/2024	411,35

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

RMGS004
Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401055	29/01/2024	30/01/2024	509,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401056	29/01/2024	30/01/2024	115,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401057	29/01/2024	30/01/2024	100,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401058	29/01/2024	30/01/2024	43,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401065	29/01/2024	09/02/2024	130,26
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401082	29/01/2024	09/02/2024	550,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401083	29/01/2024	09/02/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401083	29/01/2024	09/02/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401084	29/01/2024	09/02/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401084	29/01/2024	09/02/2024	350,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	202401087	29/01/2024	09/02/2024	10,79
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	202401087	29/01/2024	09/02/2024	888,21
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401089	29/01/2024	09/02/2024	2.400,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202401090	29/01/2024	09/02/2024	400,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202401127	30/01/2024	09/02/2024	10,79
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202401127	30/01/2024	09/02/2024	888,21
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202401130	30/01/2024	09/02/2024	424,00
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202401131	30/01/2024	09/02/2024	566,66
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401132	30/01/2024	09/02/2024	138,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202401137	30/01/2024	09/02/2024	3.375,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202401138	30/01/2024	09/02/2024	132,60
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401142	30/01/2024	09/02/2024	42,88
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401142	30/01/2024	09/02/2024	17.824,82
CARINA VIEIRA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401148	30/01/2024	01/02/2024	3.665,89
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401151	30/01/2024	09/02/2024	600,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202401153	30/01/2024	09/02/2024	312,00
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401156	30/01/2024	15/02/2024	350,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401157	30/01/2024	23/02/2024	30,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401160	30/01/2024	01/02/2024	40,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202401161	30/01/2024	01/02/2024	48,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401162	31/01/2024	01/02/2024	435,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401163	31/01/2024	01/02/2024	628,96
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202401165	31/01/2024	01/02/2024	411,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401166	31/01/2024	01/02/2024	1.357,14
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401167	31/01/2024	01/02/2024	1.388,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401168	31/01/2024	01/02/2024	1.073,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401169	31/01/2024	01/02/2024	831,47
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401170	31/01/2024	01/02/2024	3.189,82

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401172	31/01/2024	01/02/2024	964,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401173	31/01/2024	01/02/2024	964,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401174	31/01/2024	01/02/2024	964,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401175	31/01/2024	01/02/2024	964,38
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401185	31/01/2024	23/02/2024	760,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401186	31/01/2024	23/02/2024	395,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401188	31/01/2024	23/02/2024	750,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401189	31/01/2024	23/02/2024	1.800,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401190	31/01/2024	23/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401191	31/01/2024	23/02/2024	240,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401193	31/01/2024	23/02/2024	780,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401194	31/01/2024	23/02/2024	495,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401199	31/01/2024	23/02/2024	80,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401200	31/01/2024	23/02/2024	450,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401201	31/01/2024	23/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401205	31/01/2024	23/02/2024	275,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401206	31/01/2024	23/02/2024	480,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401207	31/01/2024	23/02/2024	535,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401209	31/01/2024	23/02/2024	60,00
BMR MEDICAL S.A.	MATERIAL FARMACOLOGICO	202401211	31/01/2024	15/02/2024	21,61
BMR MEDICAL S.A.	MATERIAL FARMACOLOGICO	202401211	31/01/2024	15/02/2024	1.779,39
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401217	31/01/2024	09/02/2024	214,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401218	31/01/2024	09/02/2024	150,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401219	31/01/2024	09/02/2024	197,50
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401220	31/01/2024	09/02/2024	342,49
RUDIMAR FORTES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202401221	31/01/2024	01/02/2024	3.415,56
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401222	31/01/2024	09/02/2024	100,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401223	31/01/2024	23/02/2024	460,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401224	31/01/2024	23/02/2024	725,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401228	31/01/2024	23/02/2024	280,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401229	31/01/2024	23/02/2024	40,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401230	31/01/2024	09/02/2024	586,56
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401230	31/01/2024	09/02/2024	11.633,44
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401231	31/01/2024	09/02/2024	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401231	31/01/2024	09/02/2024	8.892,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401232	31/01/2024	23/02/2024	490,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401235	31/01/2024	23/02/2024	125,00
ROSSET COM.DE PNEUS E ACESS.AUTOM.LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401244	31/01/2024	23/02/2024	150,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401245	31/01/2024	23/02/2024	350,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401265	31/01/2024	09/02/2024	1.200,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202401266	31/01/2024	09/02/2024	706,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202401286	01/02/2024	09/02/2024	411,35
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202401287	01/02/2024	09/02/2024	411,35
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202401290	02/02/2024	09/02/2024	411,35
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401291	02/02/2024	28/02/2024	39,39
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401291	02/02/2024	28/02/2024	16.371,21
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401297	02/02/2024	09/02/2024	870,00
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401299	02/02/2024	09/02/2024	580,00
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401300	02/02/2024	09/02/2024	249,60
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401300	02/02/2024	09/02/2024	4.950,40
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401302	02/02/2024	09/02/2024	8,08
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401302	02/02/2024	09/02/2024	665,36
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401311	02/02/2024	23/02/2024	40,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401312	02/02/2024	23/02/2024	360,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401313	02/02/2024	23/02/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401314	02/02/2024	23/02/2024	880,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401315	02/02/2024	23/02/2024	815,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401316	02/02/2024	23/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401317	02/02/2024	23/02/2024	380,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401318	02/02/2024	23/02/2024	155,00
ROSSET COM.DE PNEUS E ACESS.AUTOM.LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401320	02/02/2024	23/02/2024	150,00
HELOISA HELENA DIAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401321	02/02/2024	09/02/2024	1.422,91
GERUSA GOLIN BERTUOL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401322	02/02/2024	09/02/2024	6.163,55
KEILA ROBERTA FRARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401323	02/02/2024	09/02/2024	2.500,30
MARCOS RANGEL SBEGHEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401324	02/02/2024	09/02/2024	4.114,72
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401327	02/02/2024	23/02/2024	60,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401328	02/02/2024	23/02/2024	400,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401329	02/02/2024	23/02/2024	290,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401330	02/02/2024	23/02/2024	110,00
OTACIR LAZZARIN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401342	02/02/2024	09/02/2024	4.091,62
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401381	06/02/2024	09/02/2024	120,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401383	06/02/2024	09/02/2024	135,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401384	06/02/2024	09/02/2024	350,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202401385	06/02/2024	09/02/2024	22,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401386	06/02/2024	09/02/2024	222,68
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401387	06/02/2024	09/02/2024	695,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401388	06/02/2024	09/02/2024	99,98
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401389	06/02/2024	09/02/2024	540,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401390	06/02/2024	09/02/2024	99,97
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401391	06/02/2024	09/02/2024	265,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401392	06/02/2024	09/02/2024	500,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401399	06/02/2024	23/02/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401399	06/02/2024	23/02/2024	350,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401400	06/02/2024	23/02/2024	350,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401401	06/02/2024	23/02/2024	1.100,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401403	06/02/2024	23/02/2024	55,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401428	06/02/2024	09/02/2024	275,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401429	06/02/2024	09/02/2024	15,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401430	06/02/2024	09/02/2024	231,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401431	07/02/2024	28/02/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401432	07/02/2024	28/02/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401432	07/02/2024	28/02/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401433	07/02/2024	28/02/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401433	07/02/2024	28/02/2024	350,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401436	07/02/2024	09/02/2024	460,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401437	07/02/2024	09/02/2024	50,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401443	07/02/2024	28/02/2024	1,03
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401443	07/02/2024	28/02/2024	84,77
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401444	07/02/2024	28/02/2024	700,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401450	07/02/2024	09/02/2024	375,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401452	07/02/2024	28/02/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401453	07/02/2024	28/02/2024	40,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401454	07/02/2024	28/02/2024	600,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401457	07/02/2024	28/02/2024	600,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401458	07/02/2024	28/02/2024	350,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401461	07/02/2024	28/02/2024	330,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401463	07/02/2024	28/02/2024	340,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401465	07/02/2024	28/02/2024	40,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401466	07/02/2024	28/02/2024	150,00
GELSON LUIZ MARCONDES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401468	07/02/2024	15/02/2024	4.363,23
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202401469	07/02/2024	12/03/2024	24,96
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202401469	07/02/2024	12/03/2024	495,04
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202401470	07/02/2024	12/03/2024	7,68
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202401470	07/02/2024	12/03/2024	632,32

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401476	08/02/2024	28/02/2024	530,00
ROSA MARIA FURLAN - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401478	08/02/2024	28/02/2024	350,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202401486	08/02/2024	15/02/2024	411,35
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202401487	08/02/2024	15/02/2024	411,35
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401503	14/02/2024	21/02/2024	41.684,40
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401510	14/02/2024	28/02/2024	101,76
TCA-TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401510	14/02/2024	28/02/2024	2.018,24
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401517	14/02/2024	19/02/2024	760,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202401518	14/02/2024	15/02/2024	2.600,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401519	14/02/2024	19/02/2024	180,89
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202401520	14/02/2024	28/02/2024	1.912,00
OTACIR LAZZARIN	LOCOMOCAO URBANA	202401524	14/02/2024	19/02/2024	14,00
OTACIR LAZZARIN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401525	14/02/2024	19/02/2024	100,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401550	14/02/2024	28/02/2024	410,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401559	14/02/2024	28/02/2024	350,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401561	14/02/2024	19/02/2024	150,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401562	14/02/2024	19/02/2024	115,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401563	14/02/2024	19/02/2024	290,60
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401564	14/02/2024	19/02/2024	270,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401565	14/02/2024	19/02/2024	500,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401566	14/02/2024	19/02/2024	178,75
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401572	14/02/2024	28/02/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401572	14/02/2024	28/02/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401572	14/02/2024	28/02/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401573	14/02/2024	28/02/2024	550,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401579	14/02/2024	28/02/2024	28,58
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401579	14/02/2024	28/02/2024	11.883,22
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401580	14/02/2024	28/02/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401580	14/02/2024	28/02/2024	350,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401581	14/02/2024	28/02/2024	350,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202401585	14/02/2024	14/02/2024	5.487,60
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401590	14/02/2024	28/02/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401590	14/02/2024	28/02/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401591	14/02/2024	28/02/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401591	14/02/2024	28/02/2024	350,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202401610	15/02/2024	23/02/2024	15,46
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202401610	15/02/2024	23/02/2024	50,14
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202401610	15/02/2024	23/02/2024	83,26

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202401610	15/02/2024	23/02/2024	173,71
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202401610	15/02/2024	23/02/2024	193,02
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202401627	15/02/2024	23/02/2024	15,91
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202401627	15/02/2024	23/02/2024	390,05
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202401627	15/02/2024	23/02/2024	391,56
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202401627	15/02/2024	23/02/2024	654,17
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202401640	15/02/2024	15/02/2024	8,66
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202401658	16/02/2024	21/02/2024	411,35
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202401659	16/02/2024	21/02/2024	411,35
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202401660	16/02/2024	21/02/2024	548,50
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401664	16/02/2024	28/02/2024	350,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401668	16/02/2024	28/02/2024	600,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202401688	16/02/2024	28/02/2024	11,16
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202401688	16/02/2024	28/02/2024	918,84
NITROPLUS COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401689	16/02/2024	28/02/2024	187,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202401690	16/02/2024	28/02/2024	1,96
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202401690	16/02/2024	28/02/2024	161,69
CARLA ROBERTA GOSCH - MEI	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	202401691	16/02/2024	28/02/2024	250,00
FED. DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RS	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202401697	19/02/2024	23/02/2024	586,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401699	19/02/2024	28/02/2024	600,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401700	19/02/2024	28/02/2024	600,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401701	19/02/2024	28/02/2024	600,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401702	19/02/2024	28/02/2024	1.200,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401703	19/02/2024	12/03/2024	350,00
CAMILA FELIPE MORAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202401709	19/02/2024	21/02/2024	1.464,34
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401711	19/02/2024	12/03/2024	562,00
MECANICA TOMAZONI TERCEIRA GERACAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401712	19/02/2024	12/03/2024	600,00
DAIANE STEIN LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202401727	19/02/2024	28/02/2024	9.800,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401728	20/02/2024	23/02/2024	126,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401729	20/02/2024	23/02/2024	156,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401730	20/02/2024	28/02/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401730	20/02/2024	28/02/2024	350,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401730	20/02/2024	28/02/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401731	20/02/2024	28/02/2024	550,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401732	20/02/2024	28/02/2024	350,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401733	20/02/2024	28/02/2024	350,00
DAIANE STEIN LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202401744	20/02/2024	28/02/2024	3.130,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401763	20/02/2024	28/02/2024	1,80
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401763	20/02/2024	28/02/2024	148,20
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401783	20/02/2024	12/03/2024	9,60
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401783	20/02/2024	12/03/2024	190,40
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401785	20/02/2024	12/03/2024	156,00
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401790	20/02/2024	12/03/2024	47.971,26
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401791	20/02/2024	12/03/2024	550,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401792	20/02/2024	12/03/2024	350,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202401804	21/02/2024	23/02/2024	411,35
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401829	21/02/2024	23/02/2024	150,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401830	21/02/2024	12/03/2024	2.400,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401831	21/02/2024	23/02/2024	100,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401832	21/02/2024	12/03/2024	30,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401833	21/02/2024	12/03/2024	30,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401834	21/02/2024	23/02/2024	365,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401835	21/02/2024	23/02/2024	234,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202401836	21/02/2024	12/03/2024	1.608,86
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401837	21/02/2024	12/03/2024	3,84
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401837	21/02/2024	12/03/2024	316,16
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401838	21/02/2024	23/02/2024	130,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401839	21/02/2024	12/03/2024	600,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401840	21/02/2024	12/03/2024	600,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401841	21/02/2024	27/02/2024	265,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401843	21/02/2024	23/02/2024	506,50
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401845	21/02/2024	23/02/2024	184,99
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401846	21/02/2024	23/02/2024	500,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202401857	21/02/2024	23/02/2024	411,35
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202401860	21/02/2024	23/02/2024	411,35
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401870	22/02/2024	23/02/2024	224,66
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401871	22/02/2024	23/02/2024	119,37
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401872	22/02/2024	23/02/2024	400,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401873	22/02/2024	23/02/2024	524,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401875	22/02/2024	23/02/2024	99,91

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401891	22/02/2024	12/03/2024	350,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401892	22/02/2024	12/03/2024	350,00
ANA PAULA LONGHINOTTI	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401893	22/02/2024	12/03/2024	550,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202401894	22/02/2024	12/03/2024	83,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202401896	22/02/2024	12/03/2024	3.773,86
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401899	22/02/2024	12/03/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401899	22/02/2024	12/03/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401899	22/02/2024	12/03/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401900	22/02/2024	12/03/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401905	22/02/2024	12/03/2024	550,00
ANA CLAUDIA GOSCH	DIARIAS NO PAIS	202401921	23/02/2024	23/02/2024	685,60
ANA CLAUDIA GOSCH	LOCOMOCAO URBANA	202401922	23/02/2024	23/02/2024	52,22
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401923	23/02/2024	01/03/2024	365,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202401924	23/02/2024	01/03/2024	300,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202401945	23/02/2024	12/03/2024	600,00
THIAGO BARBIERO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202401946	23/02/2024	12/03/2024	0,39
THIAGO BARBIERO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202401946	23/02/2024	12/03/2024	32,51
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401948	23/02/2024	12/03/2024	126,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202401951	23/02/2024	12/03/2024	350,00
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401952	23/02/2024	12/03/2024	350,00
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401952	23/02/2024	12/03/2024	350,00
LUCINEIDE DOS SANTOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202401952	23/02/2024	12/03/2024	350,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402041	26/02/2024	29/02/2024	143.988,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402042	26/02/2024	29/02/2024	20.063,01
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202402043	26/02/2024	29/02/2024	165,47
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202402044	26/02/2024	29/02/2024	496,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402045	26/02/2024	29/02/2024	12.422,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402046	26/02/2024	29/02/2024	32.431,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202402047	26/02/2024	29/02/2024	12.925,25
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202402048	26/02/2024	29/02/2024	11.524,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402049	26/02/2024	29/02/2024	8.142,67
FOLHA DE PAGAMENTO	SALARIO FAMILIA	202402051	26/02/2024	29/02/2024	59,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402054	26/02/2024	29/02/2024	29.484,52
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202402055	26/02/2024	29/02/2024	2.420,38
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402058	26/02/2024	29/02/2024	2.647,43
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202402059	26/02/2024	29/02/2024	2.015,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402061	26/02/2024	29/02/2024	8.173,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202402063	26/02/2024	29/02/2024	1.614,27

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402066	26/02/2024	29/02/2024	544,89
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202402135	26/02/2024	20/03/2024	32.024,50
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202402151	26/02/2024	20/03/2024	5.920,92
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202402165	26/02/2024	20/03/2024	6.959,61
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202402166	26/02/2024	20/03/2024	2.623,78
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202402172	26/02/2024	20/03/2024	8.414,43
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202402178	26/02/2024	20/03/2024	1.818,70
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202402183	26/02/2024	20/03/2024	195,37
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202402193	26/02/2024	07/03/2024	533,72
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202402194	26/02/2024	07/03/2024	1.511,16
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202402196	26/02/2024	07/03/2024	5.660,32
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402206	26/02/2024	19/03/2024	5.435,52
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402207	26/02/2024	19/03/2024	570,26
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402211	26/02/2024	19/03/2024	1.007,15
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402212	26/02/2024	19/03/2024	3.111,83
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402218	26/02/2024	19/03/2024	286,48
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402219	26/02/2024	19/03/2024	265,97
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202402225	26/02/2024	19/03/2024	1.615,29
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402263	26/02/2024	12/03/2024	360,00
LURDES MARTINS DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402281	27/02/2024	28/02/2024	1.183,76
RODRIGO VENDRUSCOLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402282	27/02/2024	28/02/2024	2.964,64
TAISA ROSSATTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402284	27/02/2024	28/02/2024	3.910,40
JORGE BORGES NETO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402285	27/02/2024	28/02/2024	3.662,24
NAIARA LEMES DA ROZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402286	27/02/2024	28/02/2024	3.147,35
ELZA BAGINSKI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402287	27/02/2024	28/02/2024	3.313,70
ROZELI DE FATIMA SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402288	27/02/2024	28/02/2024	3.313,70
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202402310	27/02/2024	28/02/2024	411,35
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202402315	27/02/2024	28/02/2024	411,35
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402320	27/02/2024	01/03/2024	50,00
CLAUDIOMIRO PIRES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402329	27/02/2024	01/03/2024	100,00
JULIANA MARTINS DE LIMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402342	27/02/2024	01/03/2024	1.014,56
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202402343	27/02/2024	12/03/2024	566,66
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202402344	27/02/2024	12/03/2024	10,91
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202402344	27/02/2024	12/03/2024	898,49
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202402345	27/02/2024	12/03/2024	233,46
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402348	27/02/2024	12/03/2024	195,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402349	27/02/2024	12/03/2024	310,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402350	27/02/2024	12/03/2024	240,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402351	27/02/2024	12/03/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402352	27/02/2024	12/03/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402353	27/02/2024	12/03/2024	155,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402354	27/02/2024	12/03/2024	290,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402355	27/02/2024	12/03/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402356	27/02/2024	12/03/2024	495,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402357	27/02/2024	12/03/2024	940,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402358	27/02/2024	12/03/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402359	27/02/2024	12/03/2024	40,00
CARLOS ANTUNES MACIEL - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202402360	27/02/2024	12/03/2024	42,90
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Exames Laboratoriais	202402361	27/02/2024	12/03/2024	2.952,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402367	27/02/2024	12/03/2024	350,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402368	27/02/2024	12/03/2024	550,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402369	27/02/2024	12/03/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402370	28/02/2024	12/03/2024	350,00
CLEITON JOSE KRISTIUK	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402372	28/02/2024	01/03/2024	2.705,57
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402376	28/02/2024	12/03/2024	600,00
BARRIL GAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202402377	28/02/2024	12/03/2024	156,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202402378	28/02/2024	12/03/2024	669,78
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402381	28/02/2024	12/03/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402390	28/02/2024	12/03/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402390	28/02/2024	12/03/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402390	28/02/2024	12/03/2024	350,00
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202402392	28/02/2024	01/03/2024	861,12
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202402392	28/02/2024	01/03/2024	10.178,88
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402418	28/02/2024	01/03/2024	200,00
ANGELA STRADIOTTI FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402420	28/02/2024	01/03/2024	100,00
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402422	28/02/2024	01/03/2024	100,00
AMANDA CARVALHO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402423	28/02/2024	01/03/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402425	28/02/2024	01/03/2024	445,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402427	28/02/2024	01/03/2024	130,00
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202402428	28/02/2024	12/03/2024	700,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402429	28/02/2024	01/03/2024	195,75
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402429	28/02/2024	01/03/2024	211,07
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402431	28/02/2024	01/03/2024	535,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402434	28/02/2024	01/03/2024	119,99
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402436	28/02/2024	01/03/2024	265,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402443	28/02/2024	01/03/2024	200,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402444	28/02/2024	01/03/2024	357,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202402456	29/02/2024	01/03/2024	411,35
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402459	29/02/2024	01/03/2024	332,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202402467	29/02/2024	12/03/2024	8,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202402467	29/02/2024	12/03/2024	75,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202402467	29/02/2024	12/03/2024	75,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202402467	29/02/2024	12/03/2024	7.871,17
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202402467	29/02/2024	10/04/2024	4.718,95
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402526	29/02/2024	12/03/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402528	29/02/2024	12/03/2024	350,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402530	29/02/2024	12/03/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402531	29/02/2024	12/03/2024	35,00
INDUSTRIAL INOTECH LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202402535	29/02/2024	12/03/2024	780,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402536	29/02/2024	12/03/2024	600,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402537	29/02/2024	12/03/2024	35,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402539	29/02/2024	12/03/2024	600,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202402558	29/02/2024	05/03/2024	411,35
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	202402559	29/02/2024	05/03/2024	934,87
MARA DALILA ALMEIDA DA MOTA	DIARIAS NO PAIS	202402560	29/02/2024	05/03/2024	934,87
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202402566	29/02/2024	12/03/2024	25,69
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202402566	29/02/2024	12/03/2024	1.687,07
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202402587	29/02/2024	08/03/2024	1.600,56
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202402587	29/02/2024	08/03/2024	18.919,44
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202402588	29/02/2024	08/03/2024	3.500,00
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402589	29/02/2024	08/03/2024	1.481,34
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402589	29/02/2024	08/03/2024	17.766,66
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202402594	29/02/2024	12/03/2024	20,10
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202402594	29/02/2024	12/03/2024	70,01
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202402594	29/02/2024	12/03/2024	92,09
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202402594	29/02/2024	12/03/2024	172,92
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202402594	29/02/2024	12/03/2024	256,87
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202402608	29/02/2024	12/03/2024	22,30
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202402608	29/02/2024	12/03/2024	495,50
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202402608	29/02/2024	12/03/2024	574,90
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202402608	29/02/2024	12/03/2024	899,91
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402618	29/02/2024	08/03/2024	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402618	29/02/2024	08/03/2024	8.892,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402619	29/02/2024	08/03/2024	586,56

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402619	29/02/2024	08/03/2024	11.633,44
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402662	29/02/2024	12/03/2024	650,00
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402663	29/02/2024	12/03/2024	450,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402664	29/02/2024	12/03/2024	350,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202402672	29/02/2024	12/03/2024	156,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402673	29/02/2024	12/03/2024	600,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402674	29/02/2024	12/03/2024	600,00
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202402676	29/02/2024	12/03/2024	300,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202402715	29/02/2024	12/03/2024	982,50
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202402721	29/02/2024	12/03/2024	140,10
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202402722	29/02/2024	12/03/2024	357,40
CARBAJAL FERREIRA FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402726	01/03/2024	08/03/2024	35,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402728	01/03/2024	08/03/2024	65,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402729	01/03/2024	08/03/2024	130,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402731	01/03/2024	08/03/2024	235,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402732	01/03/2024	08/03/2024	230,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402733	01/03/2024	08/03/2024	161,27
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402734	01/03/2024	08/03/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402735	01/03/2024	08/03/2024	260,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402737	01/03/2024	08/03/2024	70,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402740	01/03/2024	08/03/2024	48.087,56
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402746	01/03/2024	08/03/2024	180,50
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202402748	01/03/2024	08/03/2024	411,35
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202402749	01/03/2024	08/03/2024	2.600,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402752	04/03/2024	15/03/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402768	05/03/2024	12/03/2024	350,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402769	05/03/2024	08/03/2024	295,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402770	05/03/2024	08/03/2024	523,08
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402777	05/03/2024	12/03/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402779	05/03/2024	12/03/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402783	05/03/2024	12/03/2024	450,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402784	05/03/2024	12/03/2024	970,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402785	05/03/2024	12/03/2024	1.760,05
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402786	05/03/2024	12/03/2024	64,50
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402787	05/03/2024	12/03/2024	1.185,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402791	05/03/2024	08/03/2024	70,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202402796	07/03/2024	08/03/2024	18,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402797	07/03/2024	08/03/2024	496,82

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402798	07/03/2024	08/03/2024	500,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402803	07/03/2024	08/03/2024	450,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	LOCOMOCAO URBANA	202402804	07/03/2024	08/03/2024	13,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402806	07/03/2024	08/03/2024	50,02
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402808	07/03/2024	08/03/2024	328,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202402809	07/03/2024	08/03/2024	660,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202402810	07/03/2024	08/03/2024	411,35
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402817	07/03/2024	15/03/2024	600,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402819	07/03/2024	15/03/2024	600,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402820	07/03/2024	15/03/2024	1.070,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202402822	07/03/2024	15/03/2024	200,79
LUCIMAR FIDELIS	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402826	07/03/2024	08/03/2024	100,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202402828	07/03/2024	08/03/2024	706,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402838	07/03/2024	12/03/2024	28.256,34
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402845	07/03/2024	15/03/2024	2,64
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402845	07/03/2024	15/03/2024	217,36
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402855	08/03/2024	15/03/2024	100,00
ALINE ROMANOVSKI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402875	08/03/2024	12/03/2024	2.022,10
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402878	08/03/2024	05/04/2024	26,88
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402878	08/03/2024	05/04/2024	533,12
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402879	08/03/2024	20/03/2024	36,00
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402879	08/03/2024	20/03/2024	2.964,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202402889	11/03/2024	11/03/2024	5.487,60
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	Auxilio Exames Laboratoriais	202402898	11/03/2024	12/03/2024	6,60
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	Auxilio Exames Laboratoriais	202402898	11/03/2024	12/03/2024	543,40
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202402902	12/03/2024	15/03/2024	2.598,86
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402919	12/03/2024	05/04/2024	57,18
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402919	12/03/2024	05/04/2024	23.766,42
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402928	12/03/2024	15/03/2024	60,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402929	12/03/2024	15/03/2024	330,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402930	12/03/2024	15/03/2024	760,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402931	12/03/2024	15/03/2024	750,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402932	12/03/2024	15/03/2024	60,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402935	12/03/2024	15/03/2024	440,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402936	12/03/2024	15/03/2024	295,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402937	12/03/2024	15/03/2024	465,00
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202402938	12/03/2024	15/03/2024	6,86
CLINICA RADIOLOGICA CIDADE DE P.F LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202402938	12/03/2024	15/03/2024	565,14

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402941	12/03/2024	15/03/2024	1.206,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402944	12/03/2024	15/03/2024	350,00
CRECIMAR APARECIDA PADILHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402945	12/03/2024	15/03/2024	350,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202402946	12/03/2024	15/03/2024	600,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202402947	12/03/2024	13/03/2024	411,35
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	05/04/2024	8.007,41
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	10/04/2024	109,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	10/04/2024	7.280,34
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	24/04/2024	1.009,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	24/04/2024	1.009,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	24/04/2024	9.793,26
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	24/04/2024	10.999,83
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402969	12/03/2024	24/04/2024	10.999,83
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402970	12/03/2024	24/04/2024	564,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402971	12/03/2024	24/04/2024	2.142,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	05/04/2024	1.636,96
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	1.689,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	1.689,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	3.505,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	3.505,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	20.434,48
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402972	12/03/2024	24/04/2024	30.136,17
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202402974	12/03/2024	05/04/2024	1.142,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202402974	12/03/2024	05/04/2024	1.540,10
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202402976	13/03/2024	15/03/2024	411,35
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202402984	13/03/2024	15/03/2024	542,11
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202402995	13/03/2024	20/03/2024	350,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202402997	13/03/2024	15/03/2024	533,12
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403003	13/03/2024	20/03/2024	350,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403015	13/03/2024	20/03/2024	50,00
ROSANIA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403016	13/03/2024	15/03/2024	50,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403017	13/03/2024	15/03/2024	15,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	LOCOMOCAO URBANA	202403018	13/03/2024	15/03/2024	36,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403021	13/03/2024	15/03/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403023	13/03/2024	15/03/2024	195,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403024	13/03/2024	15/03/2024	150,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403025	13/03/2024	15/03/2024	263,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403026	13/03/2024	15/03/2024	450,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403027	13/03/2024	15/03/2024	295,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403028	13/03/2024	15/03/2024	100,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403029	13/03/2024	15/03/2024	260,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403030	13/03/2024	15/03/2024	250,00
SERPAFISIO LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202403031	13/03/2024	20/03/2024	9.080,00
JOCELI DOS REIS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202403032	13/03/2024	20/03/2024	715,00
JOCELI DOS REIS - ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202403033	13/03/2024	20/03/2024	70,00
JOCELI DOS REIS - ME	EQUIPAMENTO DE PROTECAO. SEGURANCA E	202403034	13/03/2024	20/03/2024	585,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403038	13/03/2024	20/03/2024	745,50
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403039	13/03/2024	20/03/2024	380,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403041	13/03/2024	20/03/2024	600,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403056	14/03/2024	15/03/2024	215,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403066	14/03/2024	15/03/2024	345,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403078	14/03/2024	20/03/2024	395,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403080	14/03/2024	20/03/2024	750,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403082	14/03/2024	20/03/2024	720,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403084	14/03/2024	20/03/2024	60,00
JOAO UILSON BERTONCELLO PORTES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403089	14/03/2024	20/03/2024	280,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403093	14/03/2024	05/04/2024	118,16
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403093	14/03/2024	05/04/2024	49.113,64
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202403100	14/03/2024	15/03/2024	411,35
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403117	15/03/2024	20/03/2024	350,00
SOLDA A.URUGUAI- COM.GASES IND.HOSP.LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202403229	15/03/2024	05/04/2024	16,50
SOLDA A.URUGUAI- COM.GASES IND.HOSP.LTDA	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202403229	15/03/2024	05/04/2024	1.358,50
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403232	15/03/2024	05/04/2024	9,60
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403232	15/03/2024	05/04/2024	190,40
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202403233	15/03/2024	20/03/2024	411,35
FUNDAÇÃO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403234	15/03/2024	05/04/2024	40.120,35
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202403235	15/03/2024	20/03/2024	411,35
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403236	15/03/2024	05/04/2024	249,60
MILTON HINING SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403236	15/03/2024	05/04/2024	4.950,40
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403237	15/03/2024	05/04/2024	350,00
JULIANA DE FATIMA TEIXEIRA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403237	15/03/2024	05/04/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403238	15/03/2024	05/04/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403255	18/03/2024	05/04/2024	350,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403265	18/03/2024	05/04/2024	960,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403266	18/03/2024	05/04/2024	795,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403267	18/03/2024	05/04/2024	650,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403269	18/03/2024	05/04/2024	1.210,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403271	18/03/2024	05/04/2024	400,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403272	18/03/2024	05/04/2024	120,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403274	18/03/2024	05/04/2024	350,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403283	19/03/2024	05/04/2024	310,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403291	19/03/2024	05/04/2024	125,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202403315	19/03/2024	22/03/2024	411,35
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202403316	19/03/2024	22/03/2024	411,35
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202403317	19/03/2024	22/03/2024	373,95
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403325	20/03/2024	05/04/2024	390,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403327	20/03/2024	08/04/2024	1.800,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403328	20/03/2024	22/03/2024	726,94
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403329	20/03/2024	22/03/2024	283,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202403330	20/03/2024	05/04/2024	254,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202403331	20/03/2024	05/04/2024	451,15
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202403332	20/03/2024	05/04/2024	220,00
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403333	20/03/2024	22/03/2024	288,00
VOLMAR ANTONIO SCHMIDT - MEI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202403334	20/03/2024	05/04/2024	526,50
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403336	20/03/2024	22/03/2024	365,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403337	20/03/2024	22/03/2024	120,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403339	20/03/2024	22/03/2024	269,00
OTACIR LAZZARIN	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403342	20/03/2024	22/03/2024	100,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403343	20/03/2024	22/03/2024	479,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403344	20/03/2024	22/03/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403345	20/03/2024	22/03/2024	230,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403347	20/03/2024	22/03/2024	100,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403348	20/03/2024	22/03/2024	263,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403349	20/03/2024	22/03/2024	638,14
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202403351	20/03/2024	22/03/2024	8,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403352	20/03/2024	22/03/2024	549,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403354	20/03/2024	22/03/2024	100,00
ODINEI SARTORI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403355	20/03/2024	22/03/2024	70,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403365	20/03/2024	22/03/2024	65,00
CARBAJAL FERREIRA FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403366	20/03/2024	22/03/2024	35,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202403367	20/03/2024	27/03/2024	5.936,80
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202403371	20/03/2024	27/03/2024	1.700,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403379	21/03/2024	05/04/2024	2.549,99
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202403381	21/03/2024	05/04/2024	5,62

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202403381	21/03/2024	05/04/2024	462,88
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403382	21/03/2024	05/04/2024	2.020,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403383	21/03/2024	05/04/2024	350,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403398	21/03/2024	27/03/2024	35,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403527	25/03/2024	27/03/2024	151.052,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403528	25/03/2024	27/03/2024	18.588,20
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202403529	25/03/2024	27/03/2024	165,47
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202403530	25/03/2024	27/03/2024	496,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403531	25/03/2024	27/03/2024	11.760,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403532	25/03/2024	27/03/2024	32.531,03
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202403533	25/03/2024	27/03/2024	12.637,73
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202403534	25/03/2024	27/03/2024	7.755,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202403535	25/03/2024	27/03/2024	3.812,20
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202403536	25/03/2024	27/03/2024	2.929,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403540	25/03/2024	27/03/2024	26.755,84
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202403541	25/03/2024	27/03/2024	2.420,38
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403544	25/03/2024	27/03/2024	2.746,70
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202403545	25/03/2024	27/03/2024	2.015,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403547	25/03/2024	27/03/2024	8.206,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202403549	25/03/2024	27/03/2024	1.614,27
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202403553	25/03/2024	27/03/2024	1.595,80
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202403629	25/03/2024	19/04/2024	6.614,13
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202403630	25/03/2024	19/04/2024	2.629,30
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202403636	25/03/2024	19/04/2024	8.532,88
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202403642	25/03/2024	19/04/2024	1.799,30
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202403646	25/03/2024	19/04/2024	380,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202403653	25/03/2024	19/04/2024	29.842,55
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202403668	25/03/2024	19/04/2024	6.012,32
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403682	25/03/2024	23/04/2024	5.346,39
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403683	25/03/2024	23/04/2024	557,82
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403687	25/03/2024	23/04/2024	963,47
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403688	25/03/2024	23/04/2024	2.812,65
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403693	25/03/2024	23/04/2024	286,48
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403694	25/03/2024	23/04/2024	265,97
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202403700	25/03/2024	23/04/2024	1.641,15
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202403705	25/03/2024	17/04/2024	531,96
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202403706	25/03/2024	17/04/2024	1.511,89
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202403708	25/03/2024	17/04/2024	5.757,39

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

NEUSA SOARES DE CAMARGO E LUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403720	26/03/2024	27/03/2024	5.684,62
ROSANIA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403721	26/03/2024	27/03/2024	5.003,31
PATRICIA DE OLIVEIRA CAMARGO MOREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403722	26/03/2024	27/03/2024	3.327,21
CLARICE TERESINHA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403723	26/03/2024	27/03/2024	3.790,69
ANA CLAUDIA GOSCH	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403725	26/03/2024	27/03/2024	2.238,22
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403769	26/03/2024	10/04/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403779	26/03/2024	10/04/2024	350,00
INÊS APARECIDA PADILHA CAMPOS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403779	26/03/2024	10/04/2024	350,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202403784	26/03/2024	10/04/2024	328,12
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403785	26/03/2024	10/04/2024	200,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202403786	26/03/2024	10/04/2024	276,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202403787	26/03/2024	10/04/2024	1.080,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403788	26/03/2024	24/04/2024	600,00
DIANE APARECIDA LORENZI	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202403789	26/03/2024	10/04/2024	1.500,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403808	26/03/2024	10/04/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403809	26/03/2024	10/04/2024	550,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403838	27/03/2024	05/04/2024	231,41
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403839	27/03/2024	05/04/2024	298,25
ELTON JOSE MICHEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403840	27/03/2024	05/04/2024	230,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202403841	27/03/2024	05/04/2024	279,00
DIGIMAX MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202403848	28/03/2024	10/04/2024	186,51
DIGIMAX MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202403848	28/03/2024	10/04/2024	3.699,17
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202403891	28/03/2024	10/04/2024	5,98
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202403891	28/03/2024	10/04/2024	492,25
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202403892	28/03/2024	10/04/2024	689,79
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202403893	28/03/2024	10/04/2024	1.787,44
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202403894	28/03/2024	10/04/2024	1.795,00
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202403895	28/03/2024	10/04/2024	566,66
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202403896	28/03/2024	05/04/2024	899,82
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202403896	28/03/2024	05/04/2024	10.636,50
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403898	28/03/2024	10/04/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403898	28/03/2024	10/04/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403898	28/03/2024	10/04/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403898	28/03/2024	10/04/2024	350,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403899	28/03/2024	10/04/2024	350,00
ELLEN KYARA MICHEL	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202403900	28/03/2024	10/04/2024	350,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403901	28/03/2024	10/04/2024	600,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403902	28/03/2024	10/04/2024	600,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

STREETS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403915	28/03/2024	15/04/2024	26,19
STREETS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403915	28/03/2024	15/04/2024	2.156,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403918	28/03/2024	02/04/2024	771,49
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202403924	28/03/2024	02/04/2024	411,35
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202403925	28/03/2024	02/04/2024	411,35
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202403926	28/03/2024	02/04/2024	411,35
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202403930	28/03/2024	05/04/2024	706,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403943	28/03/2024	05/04/2024	585,60
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403943	28/03/2024	05/04/2024	11.634,40
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403944	28/03/2024	05/04/2024	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202403944	28/03/2024	05/04/2024	8.892,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202403956	28/03/2024	10/04/2024	130,26
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202403968	28/03/2024	10/04/2024	0,64
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202403968	28/03/2024	10/04/2024	52,40
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202403972	28/03/2024	19/04/2024	600,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202403975	28/03/2024	15/04/2024	400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202403976	28/03/2024	15/04/2024	475,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202403977	28/03/2024	15/04/2024	400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202403978	28/03/2024	15/04/2024	400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202403979	28/03/2024	15/04/2024	640,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Exames Laboratoriais	202403980	28/03/2024	10/04/2024	636,00
MARCOS ANTONIO GADINI 54.334.055	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403981	28/03/2024	10/04/2024	390,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202403986	28/03/2024	10/04/2024	132,80
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	DIARIAS NO PAIS	202404010	28/03/2024	04/04/2024	934,87
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404022	28/03/2024	10/04/2024	350,00
JULIANA VOIKOLESKO DA ROCHA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404023	28/03/2024	10/04/2024	350,00
LETÍCIA MONTEIRO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404024	28/03/2024	10/04/2024	350,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404025	28/03/2024	10/04/2024	550,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202404026	28/03/2024	10/04/2024	1.200,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404030	28/03/2024	10/04/2024	210,00
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202404031	28/03/2024	10/04/2024	1.160,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404033	28/03/2024	10/04/2024	220,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404034	28/03/2024	10/04/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404035	28/03/2024	10/04/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404036	28/03/2024	10/04/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404037	28/03/2024	10/04/2024	175,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202404066	28/03/2024	05/04/2024	411,35
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202404067	28/03/2024	04/04/2024	411,35

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CARBAJAL FERREIRA FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404072	28/03/2024	05/04/2024	35,00
ODINEI SARTORI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404073	28/03/2024	05/04/2024	35,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404074	28/03/2024	05/04/2024	295,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404075	28/03/2024	05/04/2024	150,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404081	28/03/2024	05/04/2024	199,91
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404082	28/03/2024	05/04/2024	555,12
OTACIR LAZZARIN	LOCOMOCAO URBANA	202404083	28/03/2024	05/04/2024	10,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404084	28/03/2024	05/04/2024	44,90
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404085	28/03/2024	05/04/2024	244,15
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404086	28/03/2024	05/04/2024	97,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404089	28/03/2024	05/04/2024	329,90
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404093	28/03/2024	05/04/2024	120,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404094	28/03/2024	05/04/2024	220,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404097	28/03/2024	05/04/2024	40,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404099	28/03/2024	05/04/2024	175,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202404108	28/03/2024	05/04/2024	30,80
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404109	28/03/2024	05/04/2024	826,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404110	28/03/2024	09/04/2024	716,26
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404111	28/03/2024	05/04/2024	369,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404113	01/04/2024	05/04/2024	100,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404114	01/04/2024	05/04/2024	445,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202404151	04/04/2024	05/04/2024	411,35
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202404152	04/04/2024	05/04/2024	411,35
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202404153	04/04/2024	05/04/2024	411,35
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	DIARIAS NO PAIS	202404154	04/04/2024	05/04/2024	411,35
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404157	04/04/2024	22/04/2024	350,00
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404158	04/04/2024	22/04/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404159	04/04/2024	22/04/2024	550,00
ELIANE PRIVER	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404160	04/04/2024	22/04/2024	350,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202404172	05/04/2024	05/04/2024	5.487,60
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202404175	05/04/2024	09/04/2024	411,35
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202404178	08/04/2024	10/04/2024	34.349,82
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202404182	08/04/2024	24/04/2024	120,00
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202404183	08/04/2024	10/04/2024	1.501,34
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202404183	08/04/2024	10/04/2024	17.746,66
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404195	08/04/2024	24/04/2024	1.580,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202404196	08/04/2024	22/04/2024	126,00
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404197	08/04/2024	24/04/2024	900,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202404198	08/04/2024	10/04/2024	2.036,64
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202404200	08/04/2024	24/04/2024	600,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202404201	08/04/2024	24/04/2024	600,00
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202404202	08/04/2024	24/04/2024	600,00
BERTHOLDO CLINICA MEDICA LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202404204	08/04/2024	24/04/2024	510,00
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202404205	08/04/2024	24/04/2024	11,40
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202404205	08/04/2024	24/04/2024	938,60
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404206	08/04/2024	22/04/2024	350,00
ILDETE TANIA LEANDRO DE SOUZA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404206	08/04/2024	22/04/2024	350,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404208	08/04/2024	24/04/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404210	08/04/2024	24/04/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404211	08/04/2024	24/04/2024	310,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404212	08/04/2024	24/04/2024	195,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404213	08/04/2024	24/04/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404214	08/04/2024	24/04/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404215	08/04/2024	24/04/2024	295,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404228	08/04/2024	24/04/2024	135,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202404229	08/04/2024	16/04/2024	68.798,00
TCHE INFORMATICA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202404234	08/04/2024	10/04/2024	50,76
TCHE INFORMATICA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202404234	08/04/2024	10/04/2024	1.006,74
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202404236	08/04/2024	24/04/2024	271,84
CARLOS ANTUNES MACIEL - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202404237	08/04/2024	24/04/2024	89,98
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404242	08/04/2024	24/04/2024	14,29
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404242	08/04/2024	24/04/2024	5.941,61
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404257	10/04/2024	22/04/2024	350,00
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404257	10/04/2024	22/04/2024	350,00
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404257	10/04/2024	22/04/2024	350,00
ROSIMARI SENGBUCH ALVES	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404257	10/04/2024	22/04/2024	350,00
ELISANDRA FATIMA BATISTA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404258	10/04/2024	22/04/2024	350,00
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202404263	10/04/2024	16/04/2024	17,39
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202404263	10/04/2024	16/04/2024	425,11
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202404263	10/04/2024	16/04/2024	468,92
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202404263	10/04/2024	16/04/2024	662,56
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202404278	10/04/2024	16/04/2024	20,67
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202404278	10/04/2024	16/04/2024	585,56
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404303	10/04/2024	15/04/2024	154,05
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404304	10/04/2024	15/04/2024	344,83
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404305	10/04/2024	15/04/2024	150,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404306	10/04/2024	15/04/2024	190,99
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404307	10/04/2024	15/04/2024	330,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202404308	10/04/2024	15/04/2024	25,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404309	10/04/2024	15/04/2024	660,70
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404310	10/04/2024	15/04/2024	400,00
ELTON JOSE MICHELS	LOCOMOCAO URBANA	202404311	10/04/2024	15/04/2024	15,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404312	10/04/2024	15/04/2024	220,11
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404313	10/04/2024	15/04/2024	280,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	LOCOMOCAO URBANA	202404314	10/04/2024	15/04/2024	20,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404315	10/04/2024	15/04/2024	100,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404316	10/04/2024	15/04/2024	245,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404318	10/04/2024	15/04/2024	365,00
ADENIR SERPA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404319	10/04/2024	15/04/2024	35,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404320	10/04/2024	15/04/2024	110,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202404321	10/04/2024	15/04/2024	150,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404322	10/04/2024	15/04/2024	100,00
CARLOS DE LIMA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404331	10/04/2024	15/04/2024	50,00
CARLOS DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404332	10/04/2024	15/04/2024	415,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404337	10/04/2024	15/04/2024	135,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202404340	10/04/2024	16/04/2024	533,12
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404354	10/04/2024	15/04/2024	200,01
RODRIGO VENDRUSCOLO	LOCOMOCAO URBANA	202404355	10/04/2024	15/04/2024	25,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404356	10/04/2024	15/04/2024	215,00
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202404372	10/04/2024	24/04/2024	600,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404373	10/04/2024	24/04/2024	3,54
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404373	10/04/2024	24/04/2024	291,58
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404374	10/04/2024	24/04/2024	0,38
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404374	10/04/2024	24/04/2024	31,78
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404375	10/04/2024	24/04/2024	155,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404376	10/04/2024	24/04/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404377	10/04/2024	24/04/2024	260,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404378	10/04/2024	24/04/2024	220,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404379	10/04/2024	24/04/2024	155,00
ROSSET COM.DE PNEUS E ACESS.AUTOM.LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404380	10/04/2024	22/04/2024	150,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404381	10/04/2024	24/04/2024	155,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404382	10/04/2024	24/04/2024	230,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404383	10/04/2024	24/04/2024	300,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404384	10/04/2024	24/04/2024	40,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404385	10/04/2024	24/04/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404386	10/04/2024	24/04/2024	260,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404387	10/04/2024	24/04/2024	240,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202404388	10/04/2024	24/04/2024	130,26
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202404389	10/04/2024	24/04/2024	158,24
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202404390	10/04/2024	24/04/2024	1.460,54
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404391	10/04/2024	24/04/2024	480,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404419	11/04/2024	22/04/2024	350,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404420	11/04/2024	22/04/2024	350,00
CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202404456	12/04/2024	24/04/2024	600,00
ELLEN KYARA MICHELS	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404457	12/04/2024	22/04/2024	350,00
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404468	12/04/2024	24/04/2024	800,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404494	15/04/2024	24/04/2024	65,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404496	15/04/2024	24/04/2024	35,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404496	15/04/2024	24/04/2024	35,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404496	15/04/2024	24/04/2024	35,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404496	15/04/2024	24/04/2024	60,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404497	15/04/2024	24/04/2024	40,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404498	15/04/2024	24/04/2024	35,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404499	15/04/2024	24/04/2024	140,00
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202404503	15/04/2024	16/04/2024	373,95
KEILA ROBERTA FRARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404519	15/04/2024	19/04/2024	35,00
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404520	15/04/2024	19/04/2024	35,00
ODINEI SARTORI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404521	15/04/2024	19/04/2024	35,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404538	16/04/2024	22/04/2024	1.000,00
ANA CAROLINA VARGAS BORRE - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202404540	16/04/2024	22/04/2024	250,00
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202404542	16/04/2024	24/04/2024	6,60
INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202404542	16/04/2024	24/04/2024	543,40
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202404543	16/04/2024	24/04/2024	12,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202404543	16/04/2024	24/04/2024	988,00
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202404545	16/04/2024	24/04/2024	9,00
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202404545	16/04/2024	24/04/2024	741,67
FRANCIELI SAMPAIO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404546	16/04/2024	22/04/2024	350,00
KATIA DANIELE CARDOSO DE BRUM	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404547	16/04/2024	22/04/2024	550,00
BEATRIZ PADILHA BERTONCELLO	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404548	16/04/2024	22/04/2024	550,00
SILVIA CHAGAS DA SILVA	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	202404549	16/04/2024	22/04/2024	350,00
ELAINE TERESINHA MARCHIORO-ME PURIF.AGUA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202404555	16/04/2024	24/04/2024	1.260,00
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202404568	17/04/2024	18/04/2024	560,93

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404577	17/04/2024	24/04/2024	35,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404578	17/04/2024	19/04/2024	441,22
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404579	17/04/2024	19/04/2024	545,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404580	17/04/2024	19/04/2024	264,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404582	17/04/2024	19/04/2024	200,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404584	17/04/2024	19/04/2024	220,00
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404586	17/04/2024	19/04/2024	215,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404587	17/04/2024	19/04/2024	310,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404591	17/04/2024	19/04/2024	148,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404592	17/04/2024	19/04/2024	187,75
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404593	17/04/2024	19/04/2024	362,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404595	17/04/2024	19/04/2024	100,03
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404596	17/04/2024	19/04/2024	553,00
PARCERIA INFORMATICA LTDA	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	202404603	17/04/2024	19/04/2024	395,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404625	17/04/2024	19/04/2024	250,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202404626	17/04/2024	19/04/2024	373,95
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202404627	17/04/2024	19/04/2024	373,95
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202404678	19/04/2024	22/04/2024	411,35
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202404679	19/04/2024	22/04/2024	411,35
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202404680	19/04/2024	22/04/2024	411,35
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	DIARIAS NO PAIS	202404681	19/04/2024	22/04/2024	502,76
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202404682	19/04/2024	22/04/2024	274,23
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202404683	19/04/2024	22/04/2024	373,95
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	HOSPEDAGENS	202404684	19/04/2024	22/04/2024	270,00
FIORNTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202404691	19/04/2024	30/04/2024	1.228,40
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404711	22/04/2024	23/04/2024	150,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404721	23/04/2024	30/04/2024	5.000,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	DIARIAS NO PAIS	202404785	24/04/2024	25/04/2024	411,35
LUCIMAR FIDELIS	DIARIAS NO PAIS	202404786	24/04/2024	25/04/2024	411,35
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404787	24/04/2024	26/04/2024	167,00
LUCIMAR FIDELIS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404790	24/04/2024	26/04/2024	165,00
LUCIMAR FIDELIS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404791	24/04/2024	26/04/2024	150,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404792	24/04/2024	26/04/2024	120,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404793	24/04/2024	26/04/2024	195,00
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404794	24/04/2024	26/04/2024	130,05
GEONEI ALECIO RODRIGUES DE FREITAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404795	24/04/2024	26/04/2024	185,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404796	24/04/2024	26/04/2024	99,99
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404797	24/04/2024	26/04/2024	215,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404798	24/04/2024	26/04/2024	120,05
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404800	24/04/2024	26/04/2024	208,69
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404802	24/04/2024	26/04/2024	264,51
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404803	24/04/2024	26/04/2024	265,00
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202404804	24/04/2024	26/04/2024	1.202,50
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202404805	24/04/2024	26/04/2024	50,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	LOCOMOCAO URBANA	202404807	24/04/2024	26/04/2024	25,00
ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404809	24/04/2024	26/04/2024	411,00
CLAUDIOMIRO PIRES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404812	24/04/2024	26/04/2024	48,00
HELOISA HELENA DIAS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404815	24/04/2024	26/04/2024	49,00
AMANDA CARVALHO RODRIGUES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404817	24/04/2024	26/04/2024	50,00
ANGELA STRADIOTTI FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202404818	24/04/2024	26/04/2024	50,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404925	25/04/2024	30/04/2024	144.375,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202404926	25/04/2024	30/04/2024	22.831,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202404927	25/04/2024	30/04/2024	165,47
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202404928	25/04/2024	30/04/2024	496,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404929	25/04/2024	30/04/2024	12.318,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404930	25/04/2024	30/04/2024	28.854,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202404931	25/04/2024	30/04/2024	12.940,41
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202404932	25/04/2024	30/04/2024	1.728,50
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202404933	25/04/2024	30/04/2024	7.975,89
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404937	25/04/2024	30/04/2024	26.266,49
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202404939	25/04/2024	30/04/2024	2.420,38
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404942	25/04/2024	30/04/2024	2.548,15
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202404943	25/04/2024	30/04/2024	2.015,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404945	25/04/2024	30/04/2024	11.380,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202404947	25/04/2024	30/04/2024	1.614,27
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202404948	25/04/2024	30/04/2024	13.796,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202404950	25/04/2024	30/04/2024	1.729,92
SEDENIR JOSE LEMES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202405123	26/04/2024	30/04/2024	2.957,33
ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202405126	26/04/2024	30/04/2024	4.045,50
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202405128	26/04/2024	30/04/2024	303,11
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202405129	26/04/2024	30/04/2024	500,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202405130	26/04/2024	30/04/2024	145,00
CLAUDIOMIRO MACHADO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202405131	26/04/2024	30/04/2024	116,00
JUNIOR RODRIGUES NUNES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202405132	26/04/2024	30/04/2024	50,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202405179	26/04/2024	30/04/2024	411,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202405207	29/04/2024	30/04/2024	110,44

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202405208	29/04/2024	30/04/2024	689,38
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAÍS	202405215	29/04/2024	30/04/2024	373,95
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202405216	29/04/2024	30/04/2024	411,35
SUBTOTAL					3.223.399,63

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202400045	02/01/2024	27/02/2024	42,36
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202400045	02/01/2024	27/02/2024	500,78
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202400045	02/01/2024	12/03/2024	42,36
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202400045	02/01/2024	12/03/2024	500,78
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400336	11/01/2024	09/02/2024	25,00
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202400522	18/01/2024	09/02/2024	650,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400585	19/01/2024	09/02/2024	33,24
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400585	19/01/2024	09/02/2024	2.736,76
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400707	24/01/2024	09/02/2024	2,38
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400707	24/01/2024	09/02/2024	196,20
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400708	24/01/2024	09/02/2024	1,88
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400708	24/01/2024	09/02/2024	154,97
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400709	24/01/2024	09/02/2024	0,08
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400709	24/01/2024	09/02/2024	6,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400891	26/01/2024	31/01/2024	896,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400892	26/01/2024	31/01/2024	4.083,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400894	26/01/2024	31/01/2024	2.178,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400895	26/01/2024	31/01/2024	316,31
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400897	26/01/2024	31/01/2024	1.506,06
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400898	26/01/2024	31/01/2024	980,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202400900	26/01/2024	31/01/2024	675,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400902	26/01/2024	31/01/2024	2.018,27
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202401108	29/01/2024	09/02/2024	861,12
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202401108	29/01/2024	09/02/2024	10.178,88
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401120	30/01/2024	09/02/2024	1.501,34
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401120	30/01/2024	09/02/2024	17.746,66
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202401150	30/01/2024	09/02/2024	1.769,04
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202401150	30/01/2024	09/02/2024	20.910,96
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202401319	02/02/2024	19/02/2024	45,60
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202401319	02/02/2024	19/02/2024	3.754,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402067	26/02/2024	29/02/2024	3.870,39
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202402069	26/02/2024	29/02/2024	2.604,37
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402070	26/02/2024	29/02/2024	330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402072	26/02/2024	29/02/2024	572,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402073	26/02/2024	29/02/2024	1.025,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202402075	26/02/2024	29/02/2024	706,25

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202402145	26/02/2024	20/03/2024	1.079,94
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402538	29/02/2024	15/03/2024	3,46
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402538	29/02/2024	15/03/2024	285,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403554	25/03/2024	27/03/2024	3.829,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202403556	25/03/2024	27/03/2024	4.883,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403557	25/03/2024	27/03/2024	330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403559	25/03/2024	27/03/2024	1.074,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403560	25/03/2024	27/03/2024	1.025,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202403562	25/03/2024	27/03/2024	706,25
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202403662	25/03/2024	19/04/2024	1.079,94
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404207	08/04/2024	25/04/2024	0,18
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404207	08/04/2024	25/04/2024	15,30
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404951	25/04/2024	30/04/2024	4.347,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202404953	25/04/2024	30/04/2024	4.883,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404954	25/04/2024	30/04/2024	330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404956	25/04/2024	30/04/2024	1.074,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404957	25/04/2024	30/04/2024	1.025,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202404959	25/04/2024	30/04/2024	706,25
SUBTOTAL					110.106,69

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202401133	30/01/2024	09/02/2024	1.240,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202401133	30/01/2024	09/02/2024	1.614,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202402714	29/02/2024	15/03/2024	538,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MERCADORIAS PARA DOACAO	202402714	29/02/2024	15/03/2024	538,00
SUBTOTAL					3.930,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400381	12/01/2024	09/02/2024	254,00
DIVANE MADALENA MESACASA-PJ	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202400399	15/01/2024	09/02/2024	360,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202400584	19/01/2024	09/02/2024	1,27
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202400584	19/01/2024	09/02/2024	104,48
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400586	19/01/2024	09/02/2024	4,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400586	19/01/2024	09/02/2024	365,35
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400587	19/01/2024	09/02/2024	15,30
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202400587	19/01/2024	09/02/2024	1.259,57
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400631	22/01/2024	09/02/2024	4,16
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400631	22/01/2024	09/02/2024	342,98

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400632	22/01/2024	09/02/2024	22,03
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400632	22/01/2024	09/02/2024	1.813,47
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400677	23/01/2024	09/02/2024	0,57
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202400677	23/01/2024	09/02/2024	47,13
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400678	23/01/2024	09/02/2024	2,58
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400678	23/01/2024	09/02/2024	212,42
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202400711	24/01/2024	09/02/2024	600,00
I. M. SILVEIRA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202400726	24/01/2024	09/02/2024	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400893	26/01/2024	31/01/2024	3.924,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400896	26/01/2024	31/01/2024	632,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400899	26/01/2024	31/01/2024	1.680,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202400901	26/01/2024	31/01/2024	578,62
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400903	26/01/2024	31/01/2024	1.412,35
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202401134	30/01/2024	09/02/2024	401,80
DOUGLAS BIESEK-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202401374	05/02/2024	28/02/2024	526,50
DOUGLAS BIESEK-ME	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	202401375	05/02/2024	28/02/2024	1.480,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202401477	08/02/2024	28/02/2024	210,00
DENIR DE BORBA - ME	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	202401480	08/02/2024	28/02/2024	1.345,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401704	19/02/2024	28/02/2024	50,76
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401704	19/02/2024	28/02/2024	4.179,39
THIAGO BARBIERO LTDA	MATERIAL QUIMICO	202401764	20/02/2024	28/02/2024	3,58
THIAGO BARBIERO LTDA	MATERIAL QUIMICO	202401764	20/02/2024	28/02/2024	295,22
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402068	26/02/2024	29/02/2024	4.675,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402071	26/02/2024	29/02/2024	694,95
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402074	26/02/2024	29/02/2024	1.865,37
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202402076	26/02/2024	29/02/2024	665,88
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402077	26/02/2024	29/02/2024	1.148,96
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202402138	26/02/2024	20/03/2024	5.083,31
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202402147	26/02/2024	20/03/2024	2.374,01
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	202402261	26/02/2024	15/03/2024	629,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402421	28/02/2024	15/03/2024	1,56
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402421	28/02/2024	15/03/2024	128,54
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402424	28/02/2024	15/03/2024	3,39
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402424	28/02/2024	15/03/2024	279,51
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402426	28/02/2024	15/03/2024	3,43
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202402426	28/02/2024	15/03/2024	282,62
FERNANDO ALEX BORTOLOSO - MEI	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202402540	29/02/2024	15/03/2024	1.025,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202402573	29/02/2024	15/03/2024	32,34

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS HIDRAULICOS E	202402573	29/02/2024	15/03/2024	2.662,66
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202402821	07/03/2024	15/03/2024	150,00
SOMA AGROVETERINARIA LTDA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	202402844	07/03/2024	15/03/2024	5.229,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202402853	08/03/2024	15/03/2024	295,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202403067	14/03/2024	10/04/2024	6,54
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202403067	14/03/2024	10/04/2024	538,50
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202403068	14/03/2024	10/04/2024	0,21
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202403068	14/03/2024	10/04/2024	17,59
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202403069	14/03/2024	10/04/2024	1,84
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202403069	14/03/2024	10/04/2024	151,29
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202403074	14/03/2024	10/04/2024	218,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202403075	14/03/2024	10/04/2024	9,38
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202403075	14/03/2024	10/04/2024	554,62
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202403281	19/03/2024	15/04/2024	210,00
CLEMA GEROM SERIGRAFIA LTDA	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202403384	21/03/2024	10/04/2024	545,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202403385	21/03/2024	10/04/2024	28,52
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202403385	21/03/2024	10/04/2024	186,86
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202403386	21/03/2024	10/04/2024	294,05
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	202403387	21/03/2024	10/04/2024	1.867,57
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403555	25/03/2024	27/03/2024	7.813,09
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403558	25/03/2024	27/03/2024	628,77
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403561	25/03/2024	27/03/2024	1.650,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202403563	25/03/2024	27/03/2024	544,82
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202403656	25/03/2024	19/04/2024	4.918,71
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202403664	25/03/2024	19/04/2024	2.098,77
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202404027	28/03/2024	10/04/2024	0,37
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202404027	28/03/2024	10/04/2024	30,53
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202404028	28/03/2024	10/04/2024	10,73
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202404028	28/03/2024	10/04/2024	584,27
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202404029	28/03/2024	10/04/2024	299,40
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404142	03/04/2024	10/04/2024	4,66
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202404142	03/04/2024	10/04/2024	383,94
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202404143	03/04/2024	10/04/2024	0,23
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202404143	03/04/2024	10/04/2024	18,77
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202404426	11/04/2024	25/04/2024	1.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404952	25/04/2024	30/04/2024	8.301,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404955	25/04/2024	30/04/2024	661,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404958	25/04/2024	30/04/2024	1.826,31

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202404960	25/04/2024	30/04/2024	605,35
SUBTOTAL					86.272,30

RECURSO VINCULADO: 4160 - Primeira Infância Melhor - PIM

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202403790	26/03/2024	10/04/2024	10,55
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202403790	26/03/2024	10/04/2024	869,06
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202403791	26/03/2024	10/04/2024	367,56
L. BERTUOL - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202403792	26/03/2024	10/04/2024	553,20
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202403793	26/03/2024	10/04/2024	132,95
SUBTOTAL					1.933,32

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400242	08/01/2024	01/02/2024	14.247,35
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400242	08/01/2024	28/02/2024	14.247,35
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400242	08/01/2024	27/03/2024	14.247,35
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404720	23/04/2024	30/04/2024	14.247,35
SUBTOTAL					56.989,40

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2024	-64,52
SUBTOTAL					-64,52

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400241	08/01/2024	01/02/2024	28.494,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400241	08/01/2024	28/02/2024	28.494,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400241	08/01/2024	27/03/2024	28.494,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400303	10/01/2024	30/01/2024	300,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400304	10/01/2024	30/01/2024	650,00
ROSA MARIA FURLAN - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400305	10/01/2024	30/01/2024	400,00
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400306	10/01/2024	30/01/2024	600,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202400309	10/01/2024	14/02/2024	1.341,99
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202400310	10/01/2024	14/02/2024	1.258,01
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202400312	10/01/2024	09/02/2024	77,80
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400364	12/01/2024	26/01/2024	19.000,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400375	12/01/2024	30/01/2024	50,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400376	12/01/2024	30/01/2024	120,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400377	12/01/2024	30/01/2024	30,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400380	12/01/2024	30/01/2024	50,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400401	15/01/2024	30/01/2024	125,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400403	15/01/2024	30/01/2024	125,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400422	16/01/2024	30/01/2024	35,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400423	16/01/2024	30/01/2024	50,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400425	16/01/2024	30/01/2024	35,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400427	16/01/2024	30/01/2024	50,00
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400463	17/01/2024	30/01/2024	275,00
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202400465	17/01/2024	30/01/2024	309,00
CARLOS ANTONIO PIRES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400525	18/01/2024	30/01/2024	2.000,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400583	19/01/2024	09/02/2024	24,34
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400583	19/01/2024	09/02/2024	2.003,66
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202400780	25/01/2024	09/02/2024	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400875	26/01/2024	31/01/2024	44.228,03
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202400878	26/01/2024	31/01/2024	38,56
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400880	26/01/2024	31/01/2024	6.249,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202400884	26/01/2024	31/01/2024	4.784,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202400886	26/01/2024	31/01/2024	2.353,05
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400888	26/01/2024	31/01/2024	8.237,52
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202401014	26/01/2024	31/01/2024	2.694,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202401015	26/01/2024	31/01/2024	1.265,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202401016	26/01/2024	31/01/2024	8.228,12

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401086	29/01/2024	09/02/2024	50,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401086	29/01/2024	09/02/2024	360,00
IRMAOS DE MARCO SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401091	29/01/2024	16/02/2024	339,00
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202401126	30/01/2024	09/02/2024	3.600,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202401152	30/01/2024	09/02/2024	95,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202401154	30/01/2024	09/02/2024	155,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202401158	30/01/2024	31/01/2024	0,40
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202401159	30/01/2024	31/01/2024	0,09
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401192	31/01/2024	28/02/2024	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401196	31/01/2024	28/02/2024	480,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401197	31/01/2024	28/02/2024	24,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401225	31/01/2024	28/02/2024	265,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401226	31/01/2024	28/02/2024	550,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401227	31/01/2024	28/02/2024	1.355,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401239	31/01/2024	28/02/2024	855,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401240	31/01/2024	28/02/2024	30,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401241	31/01/2024	28/02/2024	390,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401243	31/01/2024	28/02/2024	40,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202401252	31/01/2024	09/02/2024	176,03
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202401252	31/01/2024	09/02/2024	3.491,42
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401298	02/02/2024	15/02/2024	38.104,37
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401445	07/02/2024	28/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401446	07/02/2024	28/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401447	07/02/2024	28/02/2024	430,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401451	07/02/2024	28/02/2024	575,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202401459	07/02/2024	21/02/2024	13.106,40
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401462	07/02/2024	28/02/2024	155,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401464	07/02/2024	28/02/2024	425,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401692	19/02/2024	28/02/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401693	19/02/2024	28/02/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401694	19/02/2024	28/02/2024	360,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401695	19/02/2024	28/02/2024	135,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401765	20/02/2024	28/02/2024	685,74
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401766	20/02/2024	28/02/2024	80,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401781	20/02/2024	20/03/2024	50,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401784	20/02/2024	20/03/2024	380,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401786	20/02/2024	20/03/2024	490,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401787	20/02/2024	20/03/2024	360,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202401788	20/02/2024	20/03/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401789	20/02/2024	20/03/2024	40,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401842	21/02/2024	20/03/2024	1.050,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401844	21/02/2024	20/03/2024	150,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401890	22/02/2024	20/03/2024	130,00
BRUNO ARTUZZO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202401954	23/02/2024	15/03/2024	3.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402052	26/02/2024	29/02/2024	60.691,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402056	26/02/2024	29/02/2024	7.424,80
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202402060	26/02/2024	29/02/2024	5.200,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202402062	26/02/2024	29/02/2024	2.534,41
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402064	26/02/2024	29/02/2024	2.334,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402229	26/02/2024	29/02/2024	1.585,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402230	26/02/2024	29/02/2024	1.367,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402231	26/02/2024	29/02/2024	8.957,56
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402262	26/02/2024	20/03/2024	50,00
ELETROS DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202402346	27/02/2024	15/03/2024	77,20
IG CLEAN COMERCIO E REPRESENTACAO COMERC	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202402347	27/02/2024	15/03/2024	358,08
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202402495	29/02/2024	15/03/2024	170,49
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUI DE TIC IMPRESSORAS	202402495	29/02/2024	15/03/2024	3.381,52
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402527	29/02/2024	20/03/2024	150,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402529	29/02/2024	20/03/2024	150,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402532	29/02/2024	20/03/2024	620,00
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402665	29/02/2024	20/03/2024	160,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402666	29/02/2024	20/03/2024	60,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402667	29/02/2024	20/03/2024	45,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402668	29/02/2024	20/03/2024	60,00
VAGNER FAVERO-MEI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402669	29/02/2024	20/03/2024	279,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402670	29/02/2024	20/03/2024	40,00
ROSEMIR SOBZICK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402736	01/03/2024	20/03/2024	55,00
ROSEMIR SOBZICK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402738	01/03/2024	20/03/2024	85,00
ROSEMIR SOBZICK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402739	01/03/2024	20/03/2024	140,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202402747	01/03/2024	15/03/2024	3,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202402747	01/03/2024	15/03/2024	247,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202402778	05/03/2024	15/03/2024	250,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402780	05/03/2024	15/03/2024	260,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202402781	05/03/2024	15/03/2024	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202402782	05/03/2024	15/03/2024	40,00
ELETROS DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202402942	12/03/2024	15/03/2024	130,00

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ELETROS DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202402943	12/03/2024	15/03/2024	491,40
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403036	13/03/2024	20/03/2024	220,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403037	13/03/2024	20/03/2024	50,00
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202403186	15/03/2024	25/04/2024	7.032,20
BARAO SUL COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202403187	15/03/2024	10/04/2024	65,00
NOVO HORIZONTE COM PROD ACES LIMP LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202403190	15/03/2024	25/04/2024	247,50
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202403191	15/03/2024	10/04/2024	0,63
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202403191	15/03/2024	10/04/2024	52,17
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202403193	15/03/2024	25/04/2024	1.140,00
SCA DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202403195	15/03/2024	10/04/2024	1.785,00
CANDIDO MARCELO GAIO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403228	15/03/2024	08/04/2024	50,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202403230	15/03/2024	10/04/2024	85,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202403231	15/03/2024	10/04/2024	185,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403270	18/03/2024	08/04/2024	100,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403338	20/03/2024	08/04/2024	100,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202403447	22/03/2024	10/04/2024	549,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403538	25/03/2024	27/03/2024	61.713,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403542	25/03/2024	27/03/2024	6.733,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202403546	25/03/2024	27/03/2024	5.146,38
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202403548	25/03/2024	27/03/2024	2.389,13
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202403550	25/03/2024	27/03/2024	5.687,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202403551	25/03/2024	27/03/2024	2.070,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403675	25/03/2024	27/03/2024	15.920,39
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403676	25/03/2024	27/03/2024	1.279,60
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202403744	26/03/2024	10/04/2024	11,52
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202403744	26/03/2024	10/04/2024	228,48
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202403897	28/03/2024	08/04/2024	1.684,80
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202403897	28/03/2024	08/04/2024	19.915,20
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202403970	28/03/2024	08/04/2024	3.600,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403982	28/03/2024	10/04/2024	800,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403984	28/03/2024	10/04/2024	300,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404478	12/04/2024	25/04/2024	180,00
SIDINEI MENEGON - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404500	15/04/2024	25/04/2024	90,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404541	16/04/2024	25/04/2024	165,00
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404544	16/04/2024	25/04/2024	55,20
ALEX JUNIOR ZANELA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404544	16/04/2024	25/04/2024	1.094,80
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202404719	23/04/2024	30/04/2024	28.494,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404935	25/04/2024	30/04/2024	63.883,99

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202404938	25/04/2024	30/04/2024	59,09
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404940	25/04/2024	30/04/2024	6.733,60
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202404944	25/04/2024	30/04/2024	5.912,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202404946	25/04/2024	30/04/2024	2.791,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202404949	25/04/2024	30/04/2024	2.120,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202405116	25/04/2024	30/04/2024	12.284,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202405117	25/04/2024	30/04/2024	9,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202405118	25/04/2024	30/04/2024	1.478,15
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202405119	25/04/2024	30/04/2024	1.038,70
SUBTOTAL					628.785,16

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400363	12/01/2024	09/02/2024	9.872,68
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202400365	12/01/2024	26/01/2024	4.676,97
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202402751	04/03/2024	15/03/2024	15.979,79
SUBTOTAL					30.529,44

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202400337	11/01/2024	30/01/2024	0,80
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	FERRAMENTAS	202400337	11/01/2024	30/01/2024	65,90
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202400489	17/01/2024	30/01/2024	420,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400681	23/01/2024	09/02/2024	9,01
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202400681	23/01/2024	09/02/2024	741,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202400876	26/01/2024	31/01/2024	13.370,37
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202400881	26/01/2024	31/01/2024	1.822,80
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202400889	26/01/2024	31/01/2024	1.114,94
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401085	29/01/2024	09/02/2024	150,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401128	30/01/2024	09/02/2024	2,38
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401128	30/01/2024	09/02/2024	195,62
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401195	31/01/2024	28/02/2024	70,00
CLEBERSON GONÇALVES DE OLIVEIRA ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202401371	05/02/2024	28/02/2024	2.500,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202401705	19/02/2024	28/02/2024	185,00
ZAKAR AUTOMOTIVA LTDA - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202401706	19/02/2024	28/02/2024	270,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202401953	23/02/2024	15/03/2024	848,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202401955	23/02/2024	15/03/2024	2.438,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202402053	26/02/2024	29/02/2024	15.664,09
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202402057	26/02/2024	29/02/2024	1.802,60
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202402065	26/02/2024	29/02/2024	557,47

Secretaria Estadual da Saúde - Fundo Estadual de Saúde
DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

RMGS004
 Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202402939	12/03/2024	15/03/2024	1.797,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202403076	14/03/2024	08/04/2024	495,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403087	14/03/2024	08/04/2024	390,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403088	14/03/2024	08/04/2024	40,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202403245	18/03/2024	08/04/2024	240,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403335	20/03/2024	08/04/2024	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202403539	25/03/2024	27/03/2024	13.564,16
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202403543	25/03/2024	27/03/2024	1.672,40
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202403552	25/03/2024	27/03/2024	1.035,47
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202403973	28/03/2024	10/04/2024	3.960,00
JOELSON GILMAR BRANCHER	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	202403974	28/03/2024	10/04/2024	6.520,00
ISADORA VOLTAN TEODORO - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202403983	28/03/2024	10/04/2024	100,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202404032	28/03/2024	10/04/2024	40,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202404936	25/04/2024	30/04/2024	16.661,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202404941	25/04/2024	30/04/2024	1.672,40
SUBTOTAL					90.516,70

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402750	04/03/2024	15/03/2024	1.084,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202402940	12/03/2024	15/03/2024	19,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403380	21/03/2024	19/04/2024	910,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403985	28/03/2024	19/04/2024	50,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403985	28/03/2024	19/04/2024	352,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202403985	28/03/2024	19/04/2024	25.963,06
SUBTOTAL					28.379,46

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202400415	16/01/2024	01/02/2024	535,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202400416	16/01/2024	01/02/2024	235,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202400523	18/01/2024	01/02/2024	105,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400543	19/01/2024	01/02/2024	2.871,76
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202400543	19/01/2024	01/02/2024	2.871,76
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202400873	26/01/2024	31/01/2024	12.632,20
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202401370	05/02/2024	28/02/2024	138,00
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202401769	20/02/2024	28/02/2024	2.871,76
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202402050	26/02/2024	29/02/2024	6.316,10
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202403413	21/03/2024	27/03/2024	2.871,76
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202403537	25/03/2024	27/03/2024	6.316,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2024 a 30/04/2024
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202404934	25/04/2024	30/04/2024	6.316,10
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202405178	26/04/2024	30/04/2024	2.871,76
SUBTOTAL					46.952,30
TOTAL					4.307.729,88

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica Atenção Básica Consulta Popular Convênios/CP/Portarias/Emendas Média e Alta Complexidade Vigilância em Saúde		41	403549901	753
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2024 conforme extrato em anexo.			552.967,02
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.			-10,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2024			552.957,02
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 27/05/2024 19:

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2024 a 30/04/2024

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	405098702	753
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2024 conforme extrato em anexo.			429,29
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.			0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.			0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 30/04/2024			429,29
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00