



PREFEITURA

NONOAI

GESTÃO 2023/2024

TRABALHO DE RESULTADO PARA SERVIR VOCÊ

OF. Nº112/2023– SMS

Nonoai, 23 de maio de 2023.

Excelentíssima Sra.

Benildes Casarin Zanatta

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai/RS

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, vimos por meio deste encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai o **RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DIGISUS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023**, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde, através da Portaria 882/2012.

Sendo assim, solicito agendamento de Audiência Pública e se possível para o turno Matutino.

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

Luciana Zanovello

Secretária Municipal da Saúde de Nonoai

P. Nº 223/2023

31-05-1959

CÂMARA MUNICIPAL DE NONOAI - RS	
RECEBIDO	
Data: 25/05/23	Hora: 13:30
Assinatura / Carimbo	
Dimas D. T. Damo	
Telefonista/Recepcionista	
Portaria Nº 08/2019	

Visto em: ____/____/____

PRESIDÊNCIA

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/12/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 30/04/2023
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	19.358,38	2.555.048,58	83,35	2.565.206,09	9.284,22
SUBTOTAL	19.358,38	2.555.048,58	83,35	2.565.206,09	9.284,22
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	71.947,87	9.912,80	0,00	8.215,00	73.645,67
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	463.363,97	105.040,76	34.218,16	130.159,13	472.463,76
4090 - PSF	332.832,25	90.661,41	0,00	90.303,10	333.190,56
4111 - CEO/LRPD	5.114,77	4.280,00	0,00	4.895,00	4.499,77
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4295 - Reformas	20.817,13	0,00	718,81	0,00	21.535,94
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	7.446,88	43.838,00	0,00	51.284,88	0,00
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBTOTAL	990.522,87	304.732,97	34.936,97	284.857,11	1.045.335,70
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	361.352,77	687.255,50	17.658,18	773.321,30	292.945,15
4501 - Atenção Especializada	11.526,86	37.280,86	0,00	10.538,82	38.268,90
4502 - Vigilância em Saúde	31.176,97	73.868,36	0,00	31.159,10	73.886,23
4503 - Assistência Farmacêutica	31.143,32	24.781,96	0,00	55.207,36	717,92
4504 - Gestão do SUS	3.914,20	0,00	10,17	0,00	3.924,37
4511 - Outras transferências	46.979,23	0,00	0,00	14.740,64	32.238,59
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	27.009,20	0,00	897,44	300,00	27.606,64
SUBTOTAL	513.102,55	823.186,68	18.565,79	885.267,22	469.587,80
TOTAL	1.522.983,80	3.682.968,23	53.586,11	3.735.330,42	1.524.207,72

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

RMGS003

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

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	543.214,18
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	155.233,87
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	471,80
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	6.862,20
3190110900000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.415,43
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.849,54
3190113300000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.878,41
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	112.844,19
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	53.722,02
3190114300000000	13 SALARIO	38.796,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	47.297,37
3190115000000000	LICENÇA MATERNIDADE	6.316,74
3190115200000000	LICENCA SAUDE	17.186,60
3190130101000000	FGTS-SERVIDORES	21.492,53
3190130201000000	INSS-SERVIDORES	91.762,86
3190940101000000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRESA	1.461,17
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	94.437,93
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	111.301,40
3350430600000000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	1.953,00
3371701000000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	19.632,00
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	38.953,64
3390084700000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	5.300,00
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	17.476,83
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.795,53
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.390,52
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	882,00
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	21.983,14
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.692,50
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	48,00
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	60,00
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.977,99
3390329600000000	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	600,00
3390330500000000	LOCOMOCAO URBANA	22.869,00
3390339900000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	389,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	41.944,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.434,85
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.136,56
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.437,86
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.005,19
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	762.866,77
3390395100000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	19.530,00
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.289,60
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	120,00
3390398000000000	HOSPEDAGENS	8.154,54
3390399906000000	DEMAIS TRANSPORTES	2.025,10
3390400600000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	189,77
3390401300000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,31
3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	765,24
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	1.161,28
3390480300000000	Auxilio Exames Laboratoriais	10.763,00
3390480400000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	1.083,20
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.080,00
4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	68.769,43
4490523400000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.650,00
SUBTOTAL		2.565.206,09

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**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	18.158,12
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	14.002,65
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	943,60
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.292,57
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.663,41
3190114300000000	13 SALARIO	3.706,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	984,74
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	3.000,09
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	7.589,06
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.558,54
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	830,18
3390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.529,78
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	780,00
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.440,00
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.722,30
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.094,84
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.580,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	110,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	4.159,25
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.126,70
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.980,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.720,00
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	460,00
3390394800000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.557,00
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	2.230,30
SUBTOTAL		130.159,13

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.215,00
SUBTOTAL		8.215,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.590,53
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.243,92
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.068,83
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.282,92
3190115000000000	LICENÇA MATERNIDADE	3.089,05
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	19.338,90
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	22.715,88
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,26
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.979,47
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	929,87
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.487,50
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	43,50
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	626,60
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13,97
3390302300000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.425,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.967,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	630,00
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	320,00
3390400700000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	150,00
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	89,90
SUBTOTAL		90.303,10

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.895,00

		SUBTOTAL	4.895,00
--	--	-----------------	----------

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.284,88
SUBTOTAL		51.284,88

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**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
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	222.298,93
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	12.618,82
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.691,36
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.987,34
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.589,95
3190114300000000	13 SALARIO	5.364,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	13.980,59
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.345,00
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	3.899,25
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.946,80
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	127,84
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	134,40
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.249,50
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	45.750,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	134.426,00
3390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.800,00
3390391200000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.911,11
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.318,20
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	230,00
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	130.075,24
3390400600000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.289,97
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	157,00
4490523400000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.000,00
SUBTOTAL		773.321,30

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	10.538,82
SUBTOTAL		10.538,82

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.624,00
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	627,70
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.855,00
3390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	75,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.800,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.615,00
SUBTOTAL		31.159,10

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	55.207,36
SUBTOTAL		55.207,36

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	300,00
SUBTOTAL		300,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960,00
3390303500000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.964,00
3390391200000000	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.816,64
SUBTOTAL		14.740,64
TOTAL		3.735.330,42

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**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	543.214,18
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	155.233,87
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	471,80
3190110700000000	ABONO DE PERMANENCIA	6.862,20
3190110900000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.415,43
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.849,54
3190113300000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.878,41
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	112.844,19
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	53.722,02
3190114300000000	13 SALARIO	38.796,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	47.297,37
3190115000000000	LICENÇA MATERNIDADE	6.316,74
3190115200000000	LICENCA SAUDE	17.186,60
3190130101000000	FGTS-SERVIDORES	21.492,53
3190130201000000	INSS-SERVIDORES	91.762,86
3190940101000000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRESA	1.461,17
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.A.T	94.437,93
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	111.301,40
3350430600000000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	1.953,00
3371701000000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	19.632,00
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	38.953,64
3390084700000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	5.300,00
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	17.476,83
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.795,53
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.390,52
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	882,00
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	21.983,14
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.692,50
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	48,00
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	60,00
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.977,99
3390329600000000	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	600,00
3390330500000000	LOCOMOCAO URBANA	22.869,00
3390339900000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	389,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	41.944,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.434,85
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	27.136,56
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.437,86
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.005,19
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPITAL, ODONTO. LABORATORIAIS	762.866,77
3390395100000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	19.530,00
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.289,60
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	120,00
3390398000000000	HOSPEDAGENS	8.154,54
3390399060000000	DEMAIS TRANSPORTES	2.025,10
3390400600000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	189,77
3390401300000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	252,31
3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	765,24
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	1.161,28
3390480300000000	Auxilio Exames Laboratoriais	10.763,00
3390480400000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	1.083,20
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.080,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.494.786,66
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490519900000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	68.769,43
4490523400000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.650,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		70.419,43
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		2.565.206,09

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

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	18.158,12
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	14.002,65
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	943,60
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.292,57
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.663,41
3190114300000000	13 SALARIO	3.706,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	984,74
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	3.000,09
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	7.589,06
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	540,00
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.558,54
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	830,18
3390301000000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	6.529,78
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	780,00
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.440,00
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.722,30
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.094,84
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.580,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	110,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	4.159,25
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	11.126,70
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.900,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.980,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.720,00
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	460,00
3390394800000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.500,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.557,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		127.928,83
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	2.230,30
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.230,30
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		130.159,13

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.215,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		8.215,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		8.215,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.590,53
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.243,92
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	6.068,83
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.282,92
3190115000000000	LICENÇA MATERNIDADE	3.089,05
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	19.338,90
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	22.715,88
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	130,26
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.979,47
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	929,87
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.487,50
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	43,50
3390302100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	626,60
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13,97
3390302300000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.425,00
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.967,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	630,00
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	320,00
3390400700000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	150,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		90.213,20

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	89,90
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	89,90
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	90.303,10

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.895,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	4.895,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	4.895,00

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	51.284,88
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	51.284,88
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	51.284,88

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 22/05/23 17:03

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTES:** FEDERAL**RECURSO VINCULADO:** 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	222.298,93
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	12.618,82
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.691,36
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.987,34
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.589,95
3190114300000000	13 SALARIO	5.364,00
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	13.980,59
3350439900000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	83.345,00
3390081101000000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	3.899,25
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.946,80
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	127,84
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	134,40
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.249,50
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	45.750,00
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	134.426,00
3390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.800,00
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.911,11
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.318,20
3390392000000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	230,00
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	130.075,24
3390400600000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.289,97
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	157,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		771.321,30
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490523400000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		2.000,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		773.321,30

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	10.538,82
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.538,82
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		10.538,82

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3190110100000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.624,00
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.562,40
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	627,70
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.855,00
3390362000000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	75,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.800,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.615,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		31.159,10
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		31.159,10

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	55.207,36
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		55.207,36
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		55.207,36

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490520800000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	300,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		300,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		300,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	960,00
3390303500000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.964,00

3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.816,64
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	14.740,64
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	14.740,64
	TOTAL	3.735.330,42

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

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	202212910	26/12/2022	23/01/2023	4.664,78
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212911	26/12/2022	23/01/2023	159,98
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212915	26/12/2022	23/01/2023	805,77
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212916	26/12/2022	23/01/2023	3.039,63
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212923	26/12/2022	23/01/2023	250,81
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212924	26/12/2022	23/01/2023	218,70
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202212929	26/12/2022	23/01/2023	1.481,52
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300007	02/01/2023	20/01/2023	160,34
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300007	02/01/2023	20/01/2023	195,22
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202300011	09/01/2023	12/01/2023	348,77
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202300012	09/01/2023	12/01/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202300013	09/01/2023	12/01/2023	348,77
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202300014	09/01/2023	12/01/2023	348,77
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202300015	09/01/2023	12/01/2023	348,77
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202300016	09/01/2023	12/01/2023	317,07
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202300033	10/01/2023	12/01/2023	162,89
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202300041	10/01/2023	20/01/2023	309,82
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300054	10/01/2023	12/01/2023	395,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300055	10/01/2023	12/01/2023	100,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300056	10/01/2023	12/01/2023	460,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300057	10/01/2023	12/01/2023	55,23
ELIZANDRA LINHARES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300058	10/01/2023	12/01/2023	15,00
ELIANE DE ARAÚJO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300059	10/01/2023	12/01/2023	15,00
SUZANA MANUELA MARTINS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300060	10/01/2023	12/01/2023	15,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300063	10/01/2023	12/01/2023	65,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202300068	10/01/2023	09/02/2023	1.990,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202300068	10/01/2023	09/03/2023	1.990,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202300068	10/01/2023	20/04/2023	1.990,00
SUZANA MANUELA MARTINS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300071	10/01/2023	12/01/2023	2.449,47
BARBARA DE ABREU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300072	10/01/2023	12/01/2023	1.215,88
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202300078	10/01/2023	12/01/2023	348,77
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300084	10/01/2023	08/02/2023	9.200,00
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300084	10/01/2023	06/03/2023	9.200,00
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300084	10/01/2023	06/04/2023	9.200,00
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	07/03/2023	624,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	07/03/2023	7.376,00
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	17/03/2023	374,40
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	17/03/2023	4.425,60
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	17/04/2023	748,80
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300086	10/01/2023	17/04/2023	8.851,20
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	09/02/2023	670,53
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	09/02/2023	2.584,47
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	09/02/2023	3.255,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/03/2023	670,53
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/03/2023	2.584,47
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/03/2023	3.255,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/04/2023	670,53
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/04/2023	2.584,47
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202300087	10/01/2023	06/04/2023	3.255,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300088	10/01/2023	08/02/2023	73.900,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300088	10/01/2023	09/03/2023	73.900,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300088	10/01/2023	06/04/2023	73.900,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	08/02/2023	411,32
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	08/02/2023	8.157,88
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	09/03/2023	411,32
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	09/03/2023	8.157,88
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	06/04/2023	411,32
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300089	10/01/2023	06/04/2023	8.157,88
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202300095	10/01/2023	10/01/2023	4.908,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300098	10/01/2023	24/01/2023	44,47
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300098	10/01/2023	24/01/2023	18.485,63
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300104	10/01/2023	08/02/2023	3.600,00
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300104	10/01/2023	06/03/2023	3.600,00
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300104	10/01/2023	10/04/2023	3.600,00
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	08/02/2023	1.435,20
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	08/02/2023	16.964,80
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	07/03/2023	640,20
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	07/03/2023	17.759,80
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	06/04/2023	1.435,20
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300108	10/01/2023	06/04/2023	16.964,80
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	08/02/2023	130,47
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	08/02/2023	2.587,71
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	17/03/2023	130,47

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	17/03/2023	2.587,71
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	06/04/2023	130,47
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202300117	11/01/2023	06/04/2023	2.587,71
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300131	12/01/2023	20/01/2023	80,53
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300138	12/01/2023	20/01/2023	6,53
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300138	12/01/2023	20/01/2023	575,54
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202300139	12/01/2023	16/01/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202300140	12/01/2023	16/01/2023	348,77
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300143	12/01/2023	16/01/2023	175,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300144	12/01/2023	16/01/2023	215,00
OTACIR LAZZARIN	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202300145	12/01/2023	16/01/2023	45,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300153	12/01/2023	16/01/2023	349,09
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300154	12/01/2023	16/01/2023	535,00
GABRIELLE FACCO MANICA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300158	12/01/2023	16/01/2023	1.375,31
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202300162	12/01/2023	12/01/2023	3,41
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202300171	16/01/2023	18/01/2023	581,27
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202300217	16/01/2023	19/01/2023	10.600,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202300226	16/01/2023	24/01/2023	2.400,00
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202300227	16/01/2023	24/01/2023	21.697,83
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202300228	16/01/2023	24/01/2023	1.130,00
SL GEOMETRIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300234	16/01/2023	24/01/2023	140,00
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300242	17/01/2023	09/02/2023	15,31
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300242	17/01/2023	09/02/2023	1.749,69
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300243	17/01/2023	09/02/2023	19,20
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300243	17/01/2023	09/02/2023	380,80
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300244	17/01/2023	09/02/2023	19,20
INGA VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300244	17/01/2023	09/02/2023	380,80
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300245	17/01/2023	09/02/2023	15,31
INGA VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300245	17/01/2023	09/02/2023	1.749,69
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202300283	17/01/2023	24/01/2023	1.430,00
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202300284	17/01/2023	24/01/2023	933,80
SERGIO NERI MOURA-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202300285	17/01/2023	24/01/2023	1.700,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300288	17/01/2023	24/01/2023	50,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300292	17/01/2023	24/01/2023	2.999,98
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300301	18/01/2023	20/01/2023	200,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300302	18/01/2023	20/01/2023	510,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202300303	18/01/2023	20/01/2023	50,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300304	18/01/2023	20/01/2023	650,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300312	18/01/2023	20/01/2023	99,86
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300313	18/01/2023	20/01/2023	210,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300314	18/01/2023	20/01/2023	350,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202300315	18/01/2023	20/01/2023	348,77
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300335	20/01/2023	14/03/2023	190,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202300349	20/01/2023	08/02/2023	130,26
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202300360	20/01/2023	27/01/2023	3.507,24
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202300360	20/01/2023	27/01/2023	65.262,19
ROSENI GONCALVES VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300363	23/01/2023	26/01/2023	4.516,26
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202300368	23/01/2023	24/01/2023	348,77
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202300372	24/01/2023	08/02/2023	3.520,00
ANA LUIZA ROSO DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300383	24/01/2023	26/01/2023	4.275,00
CASSIA DINIZ FACCO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300384	24/01/2023	26/01/2023	7.074,56
ROBERTA F.POGLIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300385	24/01/2023	26/01/2023	6.701,70
LUCIANA CONTE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300386	24/01/2023	26/01/2023	4.631,56
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300414	24/01/2023	02/02/2023	560,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300415	24/01/2023	02/02/2023	3.254,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300418	24/01/2023	08/02/2023	152,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202300419	24/01/2023	08/02/2023	30,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202300419	24/01/2023	08/02/2023	1.970,00
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202300420	24/01/2023	08/02/2023	1.446,50
DENTAL CARE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300421	24/01/2023	26/01/2023	1.280,00
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300445	24/01/2023	09/02/2023	250,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300447	24/01/2023	09/02/2023	320,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300448	24/01/2023	09/02/2023	33,64
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300448	24/01/2023	09/02/2023	667,26
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300449	24/01/2023	09/02/2023	32,94
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300449	24/01/2023	09/02/2023	2.967,06
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300450	24/01/2023	21/03/2023	27,79
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300450	24/01/2023	21/03/2023	551,21
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300451	24/01/2023	21/03/2023	18,05
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300451	24/01/2023	21/03/2023	1.731,95
ELIANE DE ARAÚJO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300456	25/01/2023	26/01/2023	3.549,39
TAISA ROSSATTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300457	25/01/2023	26/01/2023	5.865,07
EMANUELA LONGO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300458	25/01/2023	26/01/2023	6.285,71
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300466	25/01/2023	27/01/2023	1.025,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300467	25/01/2023	27/01/2023	910,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300468	25/01/2023	27/01/2023	30,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202300469	25/01/2023	27/01/2023	266,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300473	25/01/2023	27/01/2023	265,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300474	25/01/2023	27/01/2023	160,85
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300475	25/01/2023	27/01/2023	408,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300476	25/01/2023	27/01/2023	755,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202300477	25/01/2023	27/01/2023	15,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300478	25/01/2023	27/01/2023	165,00
OTACIR LAZZARIN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300483	26/01/2023	27/01/2023	2.477,43
PATRICIA FABRIZIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300484	26/01/2023	27/01/2023	3.509,11
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202300490	26/01/2023	08/02/2023	600,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300492	26/01/2023	08/02/2023	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300572	30/01/2023	31/01/2023	100.734,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300573	30/01/2023	31/01/2023	11.658,27
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202300574	30/01/2023	31/01/2023	113,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202300575	30/01/2023	31/01/2023	339,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300576	30/01/2023	31/01/2023	9.459,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202300577	30/01/2023	31/01/2023	1.417,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300578	30/01/2023	31/01/2023	17.039,25
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202300579	30/01/2023	31/01/2023	10.414,45
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202300580	30/01/2023	31/01/2023	6.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300581	30/01/2023	31/01/2023	11.312,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300584	30/01/2023	31/01/2023	2.571,57
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300585	30/01/2023	31/01/2023	9.527,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300589	30/01/2023	31/01/2023	2.261,20
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202300590	30/01/2023	31/01/2023	1.821,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300592	30/01/2023	31/01/2023	6.670,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202300594	30/01/2023	31/01/2023	1.440,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300596	30/01/2023	31/01/2023	978,77
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300597	30/01/2023	31/01/2023	5.962,41
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202300598	30/01/2023	31/01/2023	2.552,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300599	30/01/2023	31/01/2023	751,09
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202300676	30/01/2023	16/02/2023	11.653,57
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202300677	30/01/2023	16/02/2023	1.343,65
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202300685	30/01/2023	16/02/2023	13.933,50
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202300692	30/01/2023	16/02/2023	2.932,84
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202300701	30/01/2023	16/02/2023	24.527,70
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202300717	30/01/2023	16/02/2023	4.955,78
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300728	30/01/2023	16/02/2023	21.755,61

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300744	30/01/2023	16/02/2023	4.395,69
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300751	30/01/2023	31/01/2023	520,80
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300758	30/01/2023	24/02/2023	4.289,93
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300759	30/01/2023	24/02/2023	171,86
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300770	30/01/2023	24/02/2023	250,81
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300771	30/01/2023	24/02/2023	218,70
RODRIGO VENDRUSCOLO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300776	30/01/2023	24/02/2023	1.495,09
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300784	30/01/2023	02/02/2023	2.927,72
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300785	30/01/2023	02/02/2023	2.271,80
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300786	30/01/2023	03/02/2023	2.034,56
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300809	30/01/2023	09/02/2023	920,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300810	30/01/2023	09/02/2023	495,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300817	30/01/2023	09/02/2023	1.110,00
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	Auxílio Exames Laboratoriais	202300825	30/01/2023	09/02/2023	2.819,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300828	30/01/2023	09/02/2023	850,00
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	DIARIAS NO PAIS	202300832	30/01/2023	03/02/2023	348,77
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300833	30/01/2023	09/02/2023	1.082,10
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300865	31/01/2023	09/02/2023	51,49
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300865	31/01/2023	09/02/2023	429,46
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300865	31/01/2023	09/02/2023	744,31
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202300865	31/01/2023	09/02/2023	3.203,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300880	31/01/2023	09/02/2023	845,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300890	31/01/2023	08/02/2023	63,45
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300890	31/01/2023	08/02/2023	84,80
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300890	31/01/2023	08/02/2023	178,14
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202300890	31/01/2023	08/02/2023	226,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300902	31/01/2023	09/02/2023	1.288,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300903	31/01/2023	09/02/2023	4.599,69
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300904	31/01/2023	09/02/2023	900,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300905	31/01/2023	09/02/2023	472,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300906	31/01/2023	09/02/2023	81,19
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300925	31/01/2023	03/02/2023	725,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300926	31/01/2023	03/02/2023	265,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300927	31/01/2023	03/02/2023	235,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300928	31/01/2023	03/02/2023	530,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202300934	31/01/2023	06/02/2023	1.806,71
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202300935	31/01/2023	06/02/2023	464,05
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202300937	31/01/2023	06/02/2023	4.812,15

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202300955	31/01/2023	03/02/2023	210,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202300956	31/01/2023	03/02/2023	54,50
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202300957	31/01/2023	09/02/2023	33,95
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	202300960	31/01/2023	08/02/2023	651,00
SL GEOMETRIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300974	31/01/2023	06/03/2023	70,00
GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202300979	31/01/2023	09/02/2023	79,90
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300986	31/01/2023	07/03/2023	450,00
ALINE ROMANOVSKI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301064	31/01/2023	09/02/2023	1.722,87
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202301074	02/02/2023	07/02/2023	4.908,00
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301078	06/02/2023	07/03/2023	9,91
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301078	06/02/2023	07/03/2023	816,09
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301079	06/02/2023	07/03/2023	17,33
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301079	06/02/2023	07/03/2023	1.426,93
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301083	06/02/2023	27/02/2023	10.600,00
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301101	07/02/2023	10/02/2023	17.269,16
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202301128	09/02/2023	10/02/2023	348,77
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301129	09/02/2023	10/02/2023	500,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301130	09/02/2023	10/02/2023	915,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301131	09/02/2023	10/02/2023	265,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301132	09/02/2023	10/02/2023	720,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301133	09/02/2023	10/02/2023	61,11
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202301168	09/02/2023	14/02/2023	348,77
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202301169	09/02/2023	14/02/2023	392,37
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301170	09/02/2023	14/02/2023	955,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301189	10/02/2023	07/03/2023	455,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301191	10/02/2023	07/03/2023	16.379,72
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301196	10/02/2023	14/02/2023	35,50
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301204	10/02/2023	07/03/2023	61,50
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301204	10/02/2023	07/03/2023	5.063,23
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301205	10/02/2023	07/03/2023	5,21
GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301205	10/02/2023	07/03/2023	428,79
SALVADOR SERPA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301220	13/02/2023	07/03/2023	80,00
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202301242	14/02/2023	07/03/2023	2,76
VASCOR EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA	Auxilio Exames Laboratoriais	202301242	14/02/2023	07/03/2023	227,24
FERREIRA & GATTI FERREIRA JOALHERIA LTDA	MATERIAL DISTRIBUICAO GRATUITA-PAGTO ANT	202301246	14/02/2023	07/03/2023	600,00
FIorentin Transportes LTDA	DEMAIS TRANSPORTES	202301248	14/02/2023	16/02/2023	2.025,10
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202301259	14/02/2023	24/02/2023	392,37
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202301352	17/02/2023	24/02/2023	455,42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301360	17/02/2023	24/02/2023	68.962,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202301361	17/02/2023	24/02/2023	348,77
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301364	17/02/2023	07/03/2023	1.626,05
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202301372	17/02/2023	07/03/2023	0,72
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202301372	17/02/2023	07/03/2023	59,28
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202301373	17/02/2023	07/03/2023	1.075,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301376	17/02/2023	07/03/2023	45,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301378	17/02/2023	07/03/2023	35,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301380	17/02/2023	07/03/2023	60,00
ROBERTO DE PAULA PEREIRA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301385	17/02/2023	09/03/2023	300,00
ROBERTO DE PAULA PEREIRA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301386	17/02/2023	08/03/2023	550,00
ELIZETE APARECIDA BATISTA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301398	22/02/2023	24/02/2023	35,00
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301400	22/02/2023	24/02/2023	35,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301401	22/02/2023	24/02/2023	280,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301402	22/02/2023	24/02/2023	370,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301403	22/02/2023	07/03/2023	445,00
EDSON LEONARDO MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301404	22/02/2023	24/02/2023	50,00
ROBERTO DE PAULA PEREIRA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301427	22/02/2023	08/03/2023	100,00
ROBERTO DE PAULA PEREIRA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301428	22/02/2023	08/03/2023	450,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301442	22/02/2023	24/02/2023	480,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301444	22/02/2023	24/02/2023	130,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301445	22/02/2023	24/02/2023	75,00
LADIMIR EUSTAQUIO GUILHARDO-ME	AUXILIO OFTALMOLOGICO	202301449	22/02/2023	07/03/2023	600,00
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301466	23/02/2023	07/03/2023	7,83
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301466	23/02/2023	07/03/2023	644,34
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301467	23/02/2023	07/03/2023	0,45
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301467	23/02/2023	07/03/2023	37,03
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301468	23/02/2023	07/03/2023	0,99
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301468	23/02/2023	07/03/2023	81,57
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301474	23/02/2023	24/02/2023	75,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301478	24/02/2023	24/02/2023	330,00
RUDIMAR FORTES	LOCOMOCAO URBANA	202301479	24/02/2023	24/02/2023	23,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301480	24/02/2023	24/02/2023	92,00
HORTENCIO FLORES ROSA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301483	24/02/2023	24/02/2023	35,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202301484	24/02/2023	07/03/2023	3.520,00
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202301495	24/02/2023	24/02/2023	392,37
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202301496	24/02/2023	24/02/2023	348,77
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301504	24/02/2023	07/03/2023	3.044,99

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301505	24/02/2023	07/03/2023	23.268,96
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Exames Laboratoriais	202301562	27/02/2023	17/03/2023	2.152,00
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301563	27/02/2023	17/03/2023	2,48
THIAGO BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202301563	27/02/2023	17/03/2023	204,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301636	27/02/2023	28/02/2023	101.209,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301637	27/02/2023	28/02/2023	12.330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202301638	27/02/2023	28/02/2023	119,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202301639	27/02/2023	28/02/2023	358,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301640	27/02/2023	28/02/2023	10.039,22
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202301641	27/02/2023	28/02/2023	1.689,73
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301642	27/02/2023	28/02/2023	20.032,02
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202301643	27/02/2023	28/02/2023	11.895,76
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202301644	27/02/2023	28/02/2023	10.987,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202301645	27/02/2023	28/02/2023	14.901,41
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301648	27/02/2023	28/02/2023	9.098,41
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202301650	27/02/2023	28/02/2023	2.287,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301653	27/02/2023	28/02/2023	2.391,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202301654	27/02/2023	28/02/2023	1.926,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301656	27/02/2023	28/02/2023	7.166,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202301658	27/02/2023	28/02/2023	1.523,70
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202301660	27/02/2023	28/02/2023	6.008,92
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202301661	27/02/2023	28/02/2023	2.699,83
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301743	27/02/2023	21/03/2023	4.665,35
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301744	27/02/2023	21/03/2023	171,86
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301748	27/02/2023	21/03/2023	852,26
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301749	27/02/2023	21/03/2023	3.093,48
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301755	27/02/2023	21/03/2023	265,28
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301756	27/02/2023	21/03/2023	340,64
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202301761	27/02/2023	21/03/2023	1.588,03
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202301775	27/02/2023	20/03/2023	12.422,74
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202301776	27/02/2023	20/03/2023	1.333,58
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202301784	27/02/2023	20/03/2023	14.002,59
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202301791	27/02/2023	20/03/2023	2.562,07
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202301800	27/02/2023	02/03/2023	27.820,39
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202301816	27/02/2023	02/03/2023	5.265,03
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301829	27/02/2023	02/03/2023	36.470,33
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301845	27/02/2023	02/03/2023	6.902,03
CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	Auxilio Exames Laboratoriais	202301855	27/02/2023	28/02/2023	10,02

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CLINICA RADIOLOGICA CLINRAD S/A	Auxilio Exames Laboratoriais	202301855	27/02/2023	28/02/2023	824,98
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202301856	28/02/2023	07/03/2023	348,77
CLEITON JOSE KRISTIUK	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301860	28/02/2023	06/03/2023	2.036,64
INDIARA COLPANI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301861	28/02/2023	06/03/2023	3.012,45
LORENA CLAUDETE TORRES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301862	28/02/2023	06/03/2023	3.021,50
CLARICE TERESINHA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301863	28/02/2023	06/03/2023	2.657,04
ELSA COLPANI CARESIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301864	28/02/2023	06/03/2023	3.049,94
ANA CLAUDIA FORNARI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301865	28/02/2023	06/03/2023	4.707,93
JULIANA MARTINS DE LIMA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301869	28/02/2023	06/03/2023	972,79
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301881	28/02/2023	17/03/2023	1.263,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301882	28/02/2023	17/03/2023	449,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301883	28/02/2023	17/03/2023	360,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301887	28/02/2023	06/03/2023	7,41
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301887	28/02/2023	06/03/2023	3.080,94
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202301903	28/02/2023	06/03/2023	54,95
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202301903	28/02/2023	06/03/2023	484,49
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202301903	28/02/2023	06/03/2023	842,65
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202301903	28/02/2023	06/03/2023	3.330,02
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202301913	28/02/2023	06/03/2023	63,45
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202301913	28/02/2023	06/03/2023	168,01
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202301913	28/02/2023	06/03/2023	212,30
GRASIELI BARBIERI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301916	28/02/2023	06/03/2023	3.419,57
MARCO ANTONIO DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301917	28/02/2023	06/03/2023	2.816,01
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301918	28/02/2023	06/03/2023	150,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202301920	28/02/2023	06/03/2023	348,77
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202301922	28/02/2023	06/03/2023	392,37
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301923	28/02/2023	17/03/2023	325,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202301924	28/02/2023	17/03/2023	0,91
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202301924	28/02/2023	17/03/2023	74,96
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202301948	28/02/2023	06/03/2023	84,80
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202301963	28/02/2023	09/03/2023	1.056,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301971	28/02/2023	07/03/2023	1.045,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202301991	28/02/2023	07/03/2023	310,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301992	28/02/2023	07/03/2023	60,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202301993	28/02/2023	07/03/2023	200,00
DENTAL CARE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302045	01/03/2023	09/03/2023	600,00
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302046	01/03/2023	09/03/2023	10.600,00
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302061	01/03/2023	17/03/2023	1.474,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202302063	01/03/2023	17/03/2023	130,26
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	202302067	03/03/2023	09/03/2023	651,00
GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202302070	03/03/2023	07/03/2023	79,90
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302090	03/03/2023	17/03/2023	430,00
SL GEOMETRIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302092	03/03/2023	17/03/2023	100,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302110	03/03/2023	10/03/2023	19.506,83
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302111	03/03/2023	10/03/2023	17.219,48
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202302126	06/03/2023	07/03/2023	1.832,95
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202302127	06/03/2023	07/03/2023	458,30
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202302129	06/03/2023	07/03/2023	4.812,15
SL GEOMETRIA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302141	07/03/2023	07/03/2023	1,75
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202302197	07/03/2023	07/03/2023	4.908,00
FIORENTIN TRANSPORTES LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302208	08/03/2023	17/03/2023	1.474,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202302210	08/03/2023	09/03/2023	33,95
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302217	08/03/2023	10/03/2023	230,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302219	08/03/2023	10/03/2023	35,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302221	08/03/2023	10/03/2023	240,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	LOCOMOCAO URBANA	202302222	08/03/2023	10/03/2023	20,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302223	08/03/2023	10/03/2023	100,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302224	08/03/2023	10/03/2023	272,64
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302225	08/03/2023	10/03/2023	25,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302226	08/03/2023	10/03/2023	170,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302227	08/03/2023	10/03/2023	1.125,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302228	08/03/2023	10/03/2023	550,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202302229	09/03/2023	10/03/2023	348,77
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202302230	09/03/2023	10/03/2023	348,77
TARSIS FAVERO - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302237	10/03/2023	10/03/2023	5.692,50
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302247	10/03/2023	17/03/2023	898,20
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302261	10/03/2023	17/03/2023	320,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302274	10/03/2023	17/03/2023	210,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202302275	10/03/2023	17/03/2023	44,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302276	10/03/2023	17/03/2023	427,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202302289	10/03/2023	06/04/2023	1,27
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202302289	10/03/2023	06/04/2023	105,17
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302294	10/03/2023	06/04/2023	19.198,07
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302306	13/03/2023	17/03/2023	40.873,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302309	13/03/2023	06/04/2023	12,87
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302309	13/03/2023	06/04/2023	5.350,43

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202302314	13/03/2023	14/03/2023	79,90
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302318	13/03/2023	06/04/2023	890,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302319	13/03/2023	06/04/2023	1.075,00
E. A. SCHMIDT & P. S. VOLTAN LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302320	13/03/2023	06/04/2023	882,00
DIVIAN LUIZ GUAREZ MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302380	15/03/2023	06/04/2023	150,00
MACHADO & FILHO LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202302397	15/03/2023	06/04/2023	1.650,00
FELIPE FURINI	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202302400	16/03/2023	20/03/2023	1.461,17
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302406	16/03/2023	06/04/2023	260,00
PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	SEGUROS EM GERAL	202302415	16/03/2023	17/04/2023	120,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202302417	16/03/2023	17/03/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202302418	16/03/2023	17/03/2023	348,77
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302422	17/03/2023	21/03/2023	394,00
MAURICIO ADILIO SERPA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302423	17/03/2023	21/03/2023	35,00
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302449	20/03/2023	06/04/2023	1.512,50
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302450	20/03/2023	06/04/2023	1.435,20
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302451	20/03/2023	06/04/2023	1.496,00
SEDENIR JOSE LEMES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302463	20/03/2023	21/03/2023	2.769,32
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202302491	21/03/2023	23/03/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202302492	21/03/2023	23/03/2023	348,77
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202302493	21/03/2023	23/03/2023	317,07
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202302510	22/03/2023	23/03/2023	348,77
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302517	22/03/2023	06/04/2023	315,00
FIorentin Transportes LTDA	LOCOMOCAO URBANA	202302530	22/03/2023	06/04/2023	1.595,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302531	22/03/2023	06/04/2023	17,01
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302531	22/03/2023	06/04/2023	1.632,99
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302532	22/03/2023	06/04/2023	23,52
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302532	22/03/2023	06/04/2023	466,48
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302533	22/03/2023	06/04/2023	6,99
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302533	22/03/2023	06/04/2023	833,01
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302534	22/03/2023	06/04/2023	33,60
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302534	22/03/2023	06/04/2023	666,40
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302551	23/03/2023	24/03/2023	535,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302552	23/03/2023	24/03/2023	320,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302553	23/03/2023	24/03/2023	195,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302554	23/03/2023	24/03/2023	820,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302557	23/03/2023	24/03/2023	550,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302558	23/03/2023	24/03/2023	241,37
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302559	23/03/2023	24/03/2023	220,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202302560	23/03/2023	24/03/2023	540,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202302561	23/03/2023	24/03/2023	180,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202302562	23/03/2023	24/03/2023	13,00
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202302573	23/03/2023	06/04/2023	1.449,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202302602	23/03/2023	06/04/2023	3.520,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302604	23/03/2023	24/03/2023	3.777,77
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202302621	24/03/2023	24/03/2023	348,77
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Exames Laboratoriais	202302633	24/03/2023	06/04/2023	1.652,00
ASSOC.COMUNITARIA HOSP. ARATIBA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202302634	24/03/2023	06/04/2023	3.800,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302635	24/03/2023	06/04/2023	35,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302636	24/03/2023	06/04/2023	80,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302637	24/03/2023	06/04/2023	2.575,00
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202302661	27/03/2023	17/04/2023	1.083,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202302667	27/03/2023	12/04/2023	2.334,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202302668	27/03/2023	12/04/2023	114,00
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202302669	27/03/2023	17/04/2023	1.512,50
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302670	27/03/2023	17/04/2023	1.330,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302673	27/03/2023	17/04/2023	445,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202302675	27/03/2023	31/03/2023	348,77
ELTON JOSE MICHELIS	DIARIAS NO PAIS	202302676	27/03/2023	31/03/2023	348,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302755	28/03/2023	30/03/2023	123.651,34
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302756	28/03/2023	30/03/2023	12.330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202302757	28/03/2023	30/03/2023	119,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202302758	28/03/2023	30/03/2023	358,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302759	28/03/2023	30/03/2023	10.031,25
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202302760	28/03/2023	30/03/2023	1.499,17
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302761	28/03/2023	30/03/2023	22.316,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202302762	28/03/2023	30/03/2023	11.235,51
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202302763	28/03/2023	30/03/2023	5.470,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202302764	28/03/2023	30/03/2023	5.145,46
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202302765	28/03/2023	30/03/2023	3.049,46
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA SAUDE	202302766	28/03/2023	30/03/2023	3.267,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302769	28/03/2023	30/03/2023	22.780,02
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302770	28/03/2023	30/03/2023	46,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202302772	28/03/2023	30/03/2023	2.287,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302775	28/03/2023	30/03/2023	2.391,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202302776	28/03/2023	30/03/2023	1.926,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302778	28/03/2023	30/03/2023	7.166,28

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202302780	28/03/2023	30/03/2023	1.523,70
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202302783	28/03/2023	30/03/2023	2.699,83
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202302857	28/03/2023	20/04/2023	13.167,53
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202302858	28/03/2023	20/04/2023	1.333,58
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202302866	28/03/2023	20/04/2023	14.592,74
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202302873	28/03/2023	20/04/2023	2.443,65
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202302877	28/03/2023	20/04/2023	40,82
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202302883	28/03/2023	24/04/2023	26.604,00
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202302899	28/03/2023	24/04/2023	5.265,03
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302909	28/03/2023	24/04/2023	34.875,71
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302925	28/03/2023	24/04/2023	6.902,03
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302935	28/03/2023	18/04/2023	4.729,48
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302940	28/03/2023	18/04/2023	856,18
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302941	28/03/2023	18/04/2023	3.244,52
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302950	28/03/2023	18/04/2023	265,28
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302951	28/03/2023	18/04/2023	245,67
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202302956	28/03/2023	18/04/2023	1.588,03
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302988	29/03/2023	17/04/2023	390,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303034	29/03/2023	31/03/2023	75,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202303068	30/03/2023	06/04/2023	1.832,95
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202303069	30/03/2023	06/04/2023	458,30
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202303071	30/03/2023	06/04/2023	5.014,97
ALINE LUNARDI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303078	30/03/2023	31/03/2023	50,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303084	30/03/2023	31/03/2023	160,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303087	31/03/2023	31/03/2023	185,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303089	31/03/2023	31/03/2023	80,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303100	31/03/2023	31/03/2023	75,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303102	31/03/2023	06/04/2023	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303102	31/03/2023	06/04/2023	8.892,00
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202303129	31/03/2023	06/04/2023	660,19
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202303129	31/03/2023	06/04/2023	7.803,81
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202303138	31/03/2023	06/04/2023	1.769,04
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202303138	31/03/2023	06/04/2023	20.910,96
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202303140	31/03/2023	06/04/2023	348,77
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202303141	31/03/2023	06/04/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202303142	31/03/2023	06/04/2023	348,77
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303145	31/03/2023	06/04/2023	115,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303159	31/03/2023	06/04/2023	60.722,08

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202303162	31/03/2023	17/04/2023	1.512,50
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202303163	31/03/2023	17/04/2023	1.512,50
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202303164	31/03/2023	17/04/2023	1.512,50
FIorentin Transportes Ltda	LOCOMOCAO URBANA	202303165	31/03/2023	17/04/2023	1.182,50
THREE PIXELS SISTEMAS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202303173	31/03/2023	06/04/2023	189,77
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202303187	31/03/2023	06/04/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202303190	31/03/2023	06/04/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202303190	31/03/2023	13/04/2023	-348,77
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303191	31/03/2023	06/04/2023	10.600,00
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303204	31/03/2023	17/04/2023	110,00
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303205	31/03/2023	17/04/2023	40,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	202303220	31/03/2023	06/04/2023	651,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202303228	31/03/2023	12/04/2023	67,72
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202303228	31/03/2023	12/04/2023	80,53
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202303228	31/03/2023	12/04/2023	153,12
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202303228	31/03/2023	12/04/2023	186,68
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202303238	31/03/2023	12/04/2023	55,09
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202303238	31/03/2023	12/04/2023	491,22
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202303238	31/03/2023	12/04/2023	728,68
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202303238	31/03/2023	12/04/2023	3.440,43
ANA LUIZA ROSO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303255	31/03/2023	06/04/2023	40,50
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202303257	31/03/2023	06/04/2023	92,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303258	31/03/2023	06/04/2023	625,74
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303259	31/03/2023	17/04/2023	390,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303261	31/03/2023	06/04/2023	485,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303263	31/03/2023	06/04/2023	610,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303264	31/03/2023	06/04/2023	420,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303265	31/03/2023	06/04/2023	160,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303266	31/03/2023	06/04/2023	100,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303281	31/03/2023	10/04/2023	21.177,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202303282	31/03/2023	10/04/2023	21.927,45
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	MATERIAL FARMACOLOGICO	202303295	31/03/2023	12/04/2023	1.499,95
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303297	31/03/2023	06/04/2023	405,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303298	31/03/2023	06/04/2023	80,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303299	04/04/2023	06/04/2023	210,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303300	04/04/2023	06/04/2023	75,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303301	04/04/2023	06/04/2023	800,00
	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202303310	06/04/2023	10/04/2023	18,11

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202303326	06/04/2023	12/04/2023	450,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202303327	06/04/2023	12/04/2023	3.392,58
GELOIR DE BORBA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303344	10/04/2023	12/04/2023	132,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202303349	10/04/2023	10/04/2023	4.908,00
SERGIO CARLOS DO NASCIMENTO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202303363	10/04/2023	12/04/2023	48,00
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202303381	10/04/2023	12/04/2023	348,77
NEUSA SOARES DE CAMARGO E LUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202303384	10/04/2023	12/04/2023	5.015,58
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202303391	11/04/2023	12/04/2023	348,77
GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202303394	11/04/2023	17/04/2023	79,90
OTACIR LAZZARIN	LOCOMOCAO URBANA	202303440	12/04/2023	17/04/2023	20,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303441	12/04/2023	17/04/2023	100,00
GELOIR DE BORBA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303442	12/04/2023	17/04/2023	50,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303443	12/04/2023	17/04/2023	150,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303444	12/04/2023	17/04/2023	849,00
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202303447	12/04/2023	17/04/2023	392,37
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202303450	12/04/2023	17/04/2023	348,77
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303451	12/04/2023	17/04/2023	50,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303477	13/04/2023	17/04/2023	150,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202303536	14/04/2023	20/04/2023	8,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303538	14/04/2023	20/04/2023	432,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303547	14/04/2023	20/04/2023	210,00
RUDIMAR FORTES	LOCOMOCAO URBANA	202303548	14/04/2023	20/04/2023	35,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303549	14/04/2023	20/04/2023	23,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202303573	17/04/2023	20/04/2023	348,77
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202303574	17/04/2023	20/04/2023	348,77
ANA LUIZA ROSO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303591	18/04/2023	20/04/2023	59,99
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202303631	19/04/2023	20/04/2023	348,77
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202303632	19/04/2023	20/04/2023	348,77
RODRIGO VENDRUSCOLO	LOCOMOCAO URBANA	202303654	19/04/2023	25/04/2023	38,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303655	19/04/2023	25/04/2023	100,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303656	19/04/2023	25/04/2023	426,46
GABRIEL HENRIQUE CREMONINI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303657	20/04/2023	25/04/2023	265,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303658	20/04/2023	25/04/2023	320,00
ELTON JOSE MICHELS	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202303659	20/04/2023	25/04/2023	80,00
ELTON JOSE MICHELS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202303660	20/04/2023	25/04/2023	195,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202303703	24/04/2023	27/04/2023	3.520,00
ESTEVO MANOEL BARROSO MACHADO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202303714	25/04/2023	26/04/2023	6.351,60
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202303719	25/04/2023	27/04/2023	348,77

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

GELOIR DE BORBA	DIARIAS NO PAIS	202303720	25/04/2023	27/04/2023	348,77
ELTON JOSE MICHELS	DIARIAS NO PAIS	202303721	25/04/2023	27/04/2023	348,77
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303799	25/04/2023	28/04/2023	139.615,79
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202303800	25/04/2023	28/04/2023	12.330,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202303801	25/04/2023	28/04/2023	119,58
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202303802	25/04/2023	28/04/2023	358,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303803	25/04/2023	28/04/2023	10.278,39
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202303804	25/04/2023	28/04/2023	1.670,77
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303805	25/04/2023	28/04/2023	20.172,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202303806	25/04/2023	28/04/2023	11.567,25
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202303807	25/04/2023	28/04/2023	4.076,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202303808	25/04/2023	28/04/2023	1.154,71
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202303809	25/04/2023	28/04/2023	3.267,28
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202303810	25/04/2023	28/04/2023	3.267,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303813	25/04/2023	28/04/2023	21.817,10
FOLHA DE PAGAMENTO	ABONO DE PERMANENCIA	202303815	25/04/2023	28/04/2023	2.287,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303817	25/04/2023	28/04/2023	1.084,19
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303818	25/04/2023	28/04/2023	2.391,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202303819	25/04/2023	28/04/2023	1.926,67
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303820	25/04/2023	28/04/2023	5.114,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303821	25/04/2023	28/04/2023	7.166,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202303822	25/04/2023	28/04/2023	2.597,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202303823	25/04/2023	28/04/2023	1.523,70
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202303824	25/04/2023	28/04/2023	11.437,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202303825	25/04/2023	28/04/2023	1.832,72
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202303826	25/04/2023	28/04/2023	2.699,83
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303827	25/04/2023	28/04/2023	30,10
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202304001	25/04/2023	28/04/2023	11.427,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202304002	25/04/2023	28/04/2023	45,21
SUBTOTAL					2.565.206,09

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
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
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202300229	16/01/2023	24/01/2023	3.500,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202300231	16/01/2023	20/01/2023	1.165,00
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202300340	20/01/2023	10/02/2023	1.680,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202300417	24/01/2023	10/02/2023	11.126,70
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202300444	24/01/2023	10/02/2023	2,44
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202300444	24/01/2023	10/02/2023	200,56
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202300493	26/01/2023	10/02/2023	780,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300600	30/01/2023	31/01/2023	3.269,74
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300601	30/01/2023	31/01/2023	4.412,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300602	30/01/2023	31/01/2023	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300604	30/01/2023	31/01/2023	882,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300605	30/01/2023	31/01/2023	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202300607	30/01/2023	31/01/2023	638,23
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202300609	30/01/2023	31/01/2023	3.706,00
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202300711	30/01/2023	16/02/2023	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300738	30/01/2023	16/02/2023	854,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300746	30/01/2023	16/02/2023	984,97
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202300894	31/01/2023	08/03/2023	260,00
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202300895	31/01/2023	08/03/2023	290,00
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202300896	31/01/2023	08/03/2023	280,00
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202300897	31/01/2023	08/03/2023	290,00
CORTEN SOLUÇÕES EM ENGEN. E ARQUIT. LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202300961	31/01/2023	10/02/2023	6.000,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301140	09/02/2023	09/03/2023	2,29
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301140	09/02/2023	09/03/2023	188,71
DIGIMAT MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202301164	09/02/2023	09/03/2023	17,28
DIGIMAT MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202301164	09/02/2023	09/03/2023	1.422,72
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202301178	10/02/2023	08/03/2023	1.200,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301183	10/02/2023	08/03/2023	2.097,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202301185	10/02/2023	09/03/2023	2,43
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202301185	10/02/2023	09/03/2023	199,91
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301188	10/02/2023	08/03/2023	1.009,00
CRISTIANE PEREIRA DOS S. DE OLIVEIRA MEI	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202301383	17/02/2023	09/03/2023	280,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301465	23/02/2023	09/03/2023	760,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202301482	24/02/2023	08/03/2023	1.600,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	09/03/2023	40,48
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	09/03/2023	478,52

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	20/03/2023	40,48
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	20/03/2023	478,52
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	11/04/2023	40,48
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202301543	27/02/2023	11/04/2023	478,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301662	27/02/2023	28/02/2023	3.673,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301664	27/02/2023	28/02/2023	4.667,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301665	27/02/2023	28/02/2023	239,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301667	27/02/2023	28/02/2023	933,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301668	27/02/2023	28/02/2023	914,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202301670	27/02/2023	28/02/2023	675,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202301672	27/02/2023	28/02/2023	984,74
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202301810	27/02/2023	02/03/2023	1.018,55
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301839	27/02/2023	02/03/2023	1.335,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301847	27/02/2023	02/03/2023	1.539,73
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202301878	28/02/2023	20/03/2023	2.245,67
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202301879	28/02/2023	20/03/2023	1.806,47
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302007	28/02/2023	20/03/2023	1.159,66
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202302094	03/03/2023	20/03/2023	1.400,00
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302185	07/03/2023	12/04/2023	995,00
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302186	07/03/2023	11/04/2023	33,49
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302186	07/03/2023	11/04/2023	2.757,47
NOVO HORIZONTE COM DE PROD E ACES DE LIM	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302187	07/03/2023	11/04/2023	488,00
ODIMED COM VARJ DE PROD DE HIG E LIMP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302189	07/03/2023	17/04/2023	1.245,00
ODIMED COM VARJ DE PROD DE HIG E LIMP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302190	07/03/2023	17/04/2023	6.457,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302371	15/03/2023	11/04/2023	1,30
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302371	15/03/2023	11/04/2023	106,64
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202302372	15/03/2023	11/04/2023	0,44
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202302372	15/03/2023	11/04/2023	36,71
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302373	15/03/2023	11/04/2023	0,24
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302373	15/03/2023	11/04/2023	20,06
JOCELI DOS REIS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202302375	15/03/2023	11/04/2023	540,00
JOCELI DOS REIS - ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202302376	15/03/2023	11/04/2023	110,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302377	15/03/2023	11/04/2023	0,75
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302377	15/03/2023	11/04/2023	61,60
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302494	21/03/2023	11/04/2023	14,96
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302494	21/03/2023	11/04/2023	1.231,63
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302495	21/03/2023	11/04/2023	23,79
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302495	21/03/2023	11/04/2023	1.958,44

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302496	21/03/2023	11/04/2023	14,52
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302496	21/03/2023	11/04/2023	1.195,80
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302497	21/03/2023	11/04/2023	6,94
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302497	21/03/2023	11/04/2023	571,75
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302498	21/03/2023	11/04/2023	5,90
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302498	21/03/2023	11/04/2023	486,05
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302501	21/03/2023	11/04/2023	11,98
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302502	21/03/2023	11/04/2023	2,77
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302502	21/03/2023	11/04/2023	228,15
HC SAÚDE QUALIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202302524	22/03/2023	11/04/2023	2.500,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302525	22/03/2023	11/04/2023	8,96
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302525	22/03/2023	11/04/2023	738,38
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302526	22/03/2023	11/04/2023	7,58
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302526	22/03/2023	11/04/2023	624,45
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302527	22/03/2023	11/04/2023	8,79
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302527	22/03/2023	11/04/2023	724,27
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302528	22/03/2023	11/04/2023	0,17
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302528	22/03/2023	11/04/2023	14,32
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302529	22/03/2023	11/04/2023	0,71
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302529	22/03/2023	11/04/2023	58,28
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302574	23/03/2023	11/04/2023	9,71
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302574	23/03/2023	11/04/2023	799,19
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202302662	27/03/2023	17/04/2023	53,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202302665	27/03/2023	12/04/2023	193,43
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202302666	27/03/2023	12/04/2023	70,18
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302784	28/03/2023	30/03/2023	3.534,84
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302786	28/03/2023	30/03/2023	4.667,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302787	28/03/2023	30/03/2023	239,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302789	28/03/2023	30/03/2023	933,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302790	28/03/2023	30/03/2023	914,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202302792	28/03/2023	30/03/2023	675,06
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202302893	28/03/2023	24/04/2023	1.018,55
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302919	28/03/2023	24/04/2023	1.335,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302927	28/03/2023	24/04/2023	1.539,73
BRUNO ARTUZZO-MEI	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202302989	29/03/2023	17/04/2023	180,00
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202302993	29/03/2023	17/04/2023	3.200,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202302995	29/03/2023	17/04/2023	278,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202302998	29/03/2023	17/04/2023	240,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

M S MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202303052	30/03/2023	17/04/2023	80,00
CORTEN SOLUÇÕES EM ENGEN. E ARQUIT. LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202303099	31/03/2023	25/04/2023	900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303828	25/04/2023	28/04/2023	3.267,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202303830	25/04/2023	28/04/2023	4.667,55
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303831	25/04/2023	28/04/2023	239,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303833	25/04/2023	28/04/2023	933,51
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303834	25/04/2023	28/04/2023	914,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202303836	25/04/2023	28/04/2023	675,06
SUBTOTAL					130.159,13

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202300291	17/01/2023	24/01/2023	620,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202301184	10/02/2023	09/03/2023	2.480,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202301365	17/02/2023	09/03/2023	2.015,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202302994	29/03/2023	12/04/2023	3.100,00
SUBTOTAL					8.215,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202300230	16/01/2023	20/01/2023	450,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202300232	16/01/2023	20/01/2023	180,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202300286	17/01/2023	24/01/2023	4,40
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202300286	17/01/2023	24/01/2023	362,60
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202300350	20/01/2023	10/02/2023	130,26
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202300443	24/01/2023	10/02/2023	0,32
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202300443	24/01/2023	10/02/2023	26,68
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202300495	26/01/2023	10/02/2023	320,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300603	30/01/2023	31/01/2023	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300606	30/01/2023	31/01/2023	1.438,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202300608	30/01/2023	31/01/2023	547,06
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202300610	30/01/2023	31/01/2023	3.089,05
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202300704	30/01/2023	16/02/2023	4.227,97
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202300713	30/01/2023	16/02/2023	1.989,57
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300731	30/01/2023	16/02/2023	3.750,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202300740	30/01/2023	16/02/2023	1.764,70
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202301023	31/01/2023	09/03/2023	725,87
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202301024	31/01/2023	09/03/2023	399,50
ELETROS DIGITAL SOLUÇÕES EM TEC LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202301036	31/01/2023	09/03/2023	43,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301055	31/01/2023	09/03/2023	4,76

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301055	31/01/2023	09/03/2023	392,24
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202301136	09/02/2023	09/03/2023	3,07
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202301136	09/02/2023	09/03/2023	252,14
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202301186	10/02/2023	09/03/2023	178,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202301187	10/02/2023	09/03/2023	204,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202301293	15/02/2023	09/03/2023	1.940,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202301374	17/02/2023	09/03/2023	1.028,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301663	27/02/2023	28/02/2023	7.720,87
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301666	27/02/2023	28/02/2023	2.061,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301669	27/02/2023	28/02/2023	1.521,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202301671	27/02/2023	28/02/2023	578,62
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202301803	27/02/2023	02/03/2023	4.471,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202301812	27/02/2023	02/03/2023	2.059,48
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301832	27/02/2023	02/03/2023	5.862,31
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202301841	27/02/2023	02/03/2023	2.699,83
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202301919	28/02/2023	20/03/2023	910,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	202302149	07/03/2023	20/03/2023	150,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202302248	10/03/2023	20/03/2023	180,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302277	10/03/2023	20/03/2023	1,86
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302277	10/03/2023	20/03/2023	153,14
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302292	10/03/2023	10/04/2023	4,98
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302292	10/03/2023	10/04/2023	412,02
THIAGO BARBIERO LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302317	13/03/2023	10/04/2023	1,08
THIAGO BARBIERO LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302317	13/03/2023	10/04/2023	88,82
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302520	22/03/2023	10/04/2023	0,17
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202302520	22/03/2023	10/04/2023	13,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302521	22/03/2023	10/04/2023	0,30
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202302521	22/03/2023	10/04/2023	24,70
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302522	22/03/2023	10/04/2023	3,54
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202302522	22/03/2023	10/04/2023	291,57
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302785	28/03/2023	30/03/2023	7.934,83
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302788	28/03/2023	30/03/2023	478,32
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302791	28/03/2023	30/03/2023	1.521,62
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202302793	28/03/2023	30/03/2023	578,62
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202302886	28/03/2023	24/04/2023	4.485,62
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202302895	28/03/2023	24/04/2023	2.104,35
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302912	28/03/2023	24/04/2023	5.880,27
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202302921	28/03/2023	24/04/2023	2.758,64

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303106	31/03/2023	25/04/2023	5,58	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303106	31/03/2023	25/04/2023	459,44	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202303107	31/03/2023	25/04/2023	0,35	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202303107	31/03/2023	25/04/2023	29,25	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303108	31/03/2023	25/04/2023	2,37	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303108	31/03/2023	25/04/2023	195,25	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303109	31/03/2023	25/04/2023	1,97	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303109	31/03/2023	25/04/2023	161,99	
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303111	31/03/2023	25/04/2023	2,83	
FOLHA DE PAGAMENTO	GENEROS DE ALIMENTACAO	202303111	31/03/2023	25/04/2023	232,72	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303829	25/04/2023	28/04/2023	7.934,83	
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303832	25/04/2023	28/04/2023	478,32	
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202303835	25/04/2023	28/04/2023	1.586,97	
	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202303837	25/04/2023	28/04/2023	578,62	
RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD					SUBTOTAL	90.303,10

CREDOR		NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN		MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202302308	13/03/2023	14/03/2023	4.895,00
RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA					SUBTOTAL	4.895,00

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202300374	24/01/2023	30/01/2023	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202301476	24/02/2023	02/03/2023	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202303312	06/04/2023	06/04/2023	2.182,23
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202303313	06/04/2023	06/04/2023	17.678,97
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202303707	24/04/2023	27/04/2023	10.959,50
SUBTOTAL					51.284,88

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
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
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202300085	10/01/2023	08/02/2023	3.600,00
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202300085	10/01/2023	07/03/2023	3.600,00
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202300085	10/01/2023	11/04/2023	3.600,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300090	10/01/2023	08/02/2023	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300090	10/01/2023	08/02/2023	8.892,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300090	10/01/2023	07/03/2023	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300090	10/01/2023	07/03/2023	8.892,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300106	10/01/2023	08/02/2023	1.368,90
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300106	10/01/2023	08/02/2023	16.181,10
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300106	10/01/2023	07/03/2023	1.600,56
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300106	10/01/2023	07/03/2023	18.919,44
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	08/02/2023	861,12
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	08/02/2023	10.178,88
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	07/03/2023	861,12
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	07/03/2023	10.178,88
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	25/04/2023	200,93
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300110	10/01/2023	25/04/2023	2.375,07
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300112	11/01/2023	08/02/2023	22.400,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300112	11/01/2023	07/03/2023	22.400,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300112	11/01/2023	11/04/2023	22.400,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300114	11/01/2023	08/02/2023	78,12
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300114	11/01/2023	08/02/2023	3.521,88
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300114	11/01/2023	09/03/2023	19,53
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202300114	11/01/2023	09/03/2023	880,47
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202300118	11/01/2023	10/02/2023	429,99
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202300118	11/01/2023	06/03/2023	429,99
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202300118	11/01/2023	11/04/2023	429,99
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300225	16/01/2023	24/01/2023	12.741,67
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300236	16/01/2023	24/01/2023	60,00
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300237	16/01/2023	24/01/2023	45,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300289	17/01/2023	24/01/2023	40,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300337	20/01/2023	14/03/2023	205,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202300339	20/01/2023	08/02/2023	59,70
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300373	24/01/2023	24/01/2023	4.619,48
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202300375	24/01/2023	30/01/2023	13.125,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202300376	24/01/2023	30/01/2023	8.794,00

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

RMGS004

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202300377	24/01/2023	30/01/2023	8.794,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300413	24/01/2023	02/02/2023	130,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300416	24/01/2023	02/02/2023	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300446	24/01/2023	14/03/2023	205,00
JOSELIA PICCOLI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300459	25/01/2023	26/01/2023	12.467,47
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202300494	26/01/2023	08/02/2023	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300582	30/01/2023	31/01/2023	30,33
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300583	30/01/2023	31/01/2023	35.015,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202300586	30/01/2023	31/01/2023	18,45
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300587	30/01/2023	31/01/2023	5.468,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202300588	30/01/2023	31/01/2023	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202300591	30/01/2023	31/01/2023	4.147,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202300593	30/01/2023	31/01/2023	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300595	30/01/2023	31/01/2023	6.683,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300750	30/01/2023	31/01/2023	11.224,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300752	30/01/2023	31/01/2023	826,25
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300763	30/01/2023	24/02/2023	805,77
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	202300764	30/01/2023	24/02/2023	3.093,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202300782	30/01/2023	31/01/2023	2,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202300783	30/01/2023	31/01/2023	0,10
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300806	30/01/2023	14/03/2023	700,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300807	30/01/2023	14/03/2023	490,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300812	30/01/2023	14/03/2023	341,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300813	30/01/2023	14/03/2023	520,00
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300911	31/01/2023	25/04/2023	46,17
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300911	31/01/2023	25/04/2023	19.193,83
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300917	31/01/2023	24/02/2023	59,30
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202300917	31/01/2023	24/02/2023	24.647,50
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202300952	31/01/2023	08/02/2023	2.085,72
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301033	31/01/2023	08/02/2023	23.410,08
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301067	31/01/2023	14/03/2023	898,20
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202301103	07/02/2023	07/03/2023	71.304,01
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202301162	09/02/2023	14/03/2023	127,84
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301190	10/02/2023	20/03/2023	65,00
BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202301270	14/02/2023	20/03/2023	2.000,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301367	17/02/2023	14/03/2023	2.945,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301370	17/02/2023	14/03/2023	50,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301379	17/02/2023	14/03/2023	60,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301388	17/02/2023	14/03/2023	595,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301414	22/02/2023	14/03/2023	1.300,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301415	22/02/2023	14/03/2023	610,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301463	23/02/2023	14/03/2023	2.308,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301464	23/02/2023	14/03/2023	660,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202301469	23/02/2023	07/03/2023	150,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202301475	24/02/2023	02/03/2023	13.125,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202301477	24/02/2023	02/03/2023	8.794,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301646	27/02/2023	28/02/2023	54.684,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202301649	27/02/2023	28/02/2023	24,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301651	27/02/2023	28/02/2023	5.468,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301652	27/02/2023	28/02/2023	956,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202301655	27/02/2023	28/02/2023	4.387,10
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202301657	27/02/2023	28/02/2023	2.237,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202301659	27/02/2023	28/02/2023	2.642,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301732	27/02/2023	28/02/2023	7.999,14
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202301982	28/02/2023	20/03/2023	87,62
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202301982	28/02/2023	20/03/2023	1.737,77
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302249	10/03/2023	25/04/2023	120,00
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202302307	13/03/2023	14/03/2023	45.750,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302315	13/03/2023	25/04/2023	850,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302316	13/03/2023	25/04/2023	480,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202302379	15/03/2023	11/04/2023	14,90
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302405	16/03/2023	25/04/2023	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302514	22/03/2023	25/04/2023	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302515	22/03/2023	25/04/2023	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302672	27/03/2023	25/04/2023	65,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302767	28/03/2023	30/03/2023	48.117,31
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302771	28/03/2023	30/03/2023	81,35
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302773	28/03/2023	30/03/2023	5.468,40
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302774	28/03/2023	30/03/2023	956,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202302777	28/03/2023	30/03/2023	4.452,45
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202302779	28/03/2023	30/03/2023	2.237,33
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202302781	28/03/2023	30/03/2023	5.364,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202302782	28/03/2023	30/03/2023	2.870,36
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202302944	28/03/2023	30/03/2023	17,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302945	28/03/2023	30/03/2023	14.700,84
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302990	29/03/2023	25/04/2023	35,00

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302991	29/03/2023	25/04/2023	395,50	
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302992	29/03/2023	25/04/2023	65,00	
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202303053	30/03/2023	25/04/2023	59,80	
ELODIR RODRIGUES DA SILVA-MEI	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202303096	31/03/2023	25/04/2023	157,00	
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202303250	31/03/2023	06/04/2023	8.794,00	
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303254	31/03/2023	25/04/2023	65,00	
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303256	31/03/2023	25/04/2023	65,00	
ASSOC MANTENEDORA DOS BOMBEIROS CIVIS	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202303708	24/04/2023	27/04/2023	21.919,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303811	25/04/2023	28/04/2023	50.525,88	
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202303814	25/04/2023	28/04/2023	8,95	
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202303816	25/04/2023	28/04/2023	5.468,40	
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202304000	25/04/2023	28/04/2023	957,78	
RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada					SUBTOTAL	773.321,30

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada						
CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR	
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202300224	16/01/2023	24/01/2023	10.538,82	
RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde					SUBTOTAL	10.538,82

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300235	16/01/2023	24/01/2023	60,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300287	17/01/2023	24/01/2023	60,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300338	20/01/2023	14/03/2023	75,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300804	30/01/2023	10/02/2023	1.270,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300815	30/01/2023	10/02/2023	2.085,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300820	30/01/2023	10/02/2023	140,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202300821	30/01/2023	10/02/2023	170,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202300988	31/01/2023	07/03/2023	140,00
CINDAGUA-SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301167	09/02/2023	07/03/2023	235,00
DEDETIZADORA OTIMA CONTROLES LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202301235	13/02/2023	16/02/2023	5.800,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301381	17/02/2023	07/03/2023	790,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202301384	17/02/2023	07/03/2023	850,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301399	22/02/2023	07/03/2023	75,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202301647	27/02/2023	28/02/2023	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202301733	27/02/2023	28/02/2023	520,80
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202301921	28/02/2023	20/03/2023	65,00
FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	202302416	16/03/2023	11/04/2023	2,01
FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	MATERIAL HOSPITALAR	202302416	16/03/2023	11/04/2023	165,69
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302516	22/03/2023	11/04/2023	75,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302638	24/03/2023	11/04/2023	20,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302639	24/03/2023	11/04/2023	35,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202302640	24/03/2023	11/04/2023	640,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202302671	27/03/2023	17/04/2023	550,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202302768	28/03/2023	30/03/2023	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202302943	28/03/2023	30/03/2023	520,80
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202302997	29/03/2023	17/04/2023	460,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202303110	31/03/2023	17/04/2023	50,00
ROSEMIR SOBZIK - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202303207	31/03/2023	17/04/2023	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202303812	25/04/2023	28/04/2023	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202304003	25/04/2023	28/04/2023	520,80
SUBTOTAL					31.159,10

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300293	17/01/2023	24/01/2023	888,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300907	31/01/2023	09/02/2023	455,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300908	31/01/2023	09/02/2023	165,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300909	31/01/2023	09/02/2023	718,67
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202300910	31/01/2023	09/02/2023	18.270,44
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301366	17/02/2023	07/03/2023	3.840,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301368	17/02/2023	07/03/2023	849,98
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301369	17/02/2023	07/03/2023	2.554,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301876	28/02/2023	20/03/2023	3.994,28
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202301877	28/02/2023	20/03/2023	592,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202302664	27/03/2023	12/04/2023	12.634,48
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202303323	06/04/2023	25/04/2023	10.143,92
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202303325	06/04/2023	12/04/2023	99,99
SUBTOTAL					55.207,36

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202302996	29/03/2023	17/04/2023	300,00
SUBTOTAL					300,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202300233	16/01/2023	24/01/2023	63,19
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202300233	16/01/2023	24/01/2023	1.253,47
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202300290	17/01/2023	24/01/2023	130,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202300827	30/01/2023	09/02/2023	566,66

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

RMGS004
 Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202300847	31/01/2023	09/02/2023	1.950,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202300901	31/01/2023	09/02/2023	130,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202301099	06/02/2023	07/03/2023	105,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202301333	17/02/2023	07/03/2023	1.950,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202301885	28/02/2023	20/03/2023	105,00
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202301962	28/02/2023	20/03/2023	566,66
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202302148	07/03/2023	20/03/2023	375,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202302378	15/03/2023	10/04/2023	1.950,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202302511	22/03/2023	10/04/2023	115,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202302663	27/03/2023	12/04/2023	2.964,00
INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202303054	30/03/2023	25/04/2023	566,66
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202303415	12/04/2023	17/04/2023	1.950,00
SUBTOTAL					14.740,64
TOTAL					3.735.330,42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	
Assistência Farmacêutica		41	403549901	753	
Atenção Básica					
Consulta Popular					
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
Média e Alta Complexidade					
Vigilância em Saúde					
Item	Histórico			Valor	
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			1.023.799,76	
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: 30/04/2023			1.023.799,76	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 22/05/23 17:04

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2023 a 30/04/2023**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

CRS: Erecim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas		41	405098702	753
Item	Histórico			Valor
1	Saldo em 30/04/2023 conforme extrato em anexo.			21.535,94
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: 30/04/2023			21.535,94
Documentos emitidos e não compensados				
Documento	Número	Favorecido		Data Valor
Total				0,00