

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FONTE MUNICIPAL

|                                          |                                         |           |            |            |           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 201808689 | 19/11/2018 | 28/12/2018 | 372,96    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 201808689 | 19/11/2018 | 28/12/2018 | 3.395,54  |
| BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 201808709 | 20/11/2018 | 05/12/2018 | 65,00     |
| INTEGRADOS INFORMATICA LTDA              | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 201808710 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 590,00    |
| INTEGRADOS INFORMATICA LTDA              | MANUTENC. CONSERVAC. EQUIP. PROCESS. DE | 201808711 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 150,00    |
| SUPERMERCADO BERTUOL LTDA                | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 201808712 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 143,41    |
| DAL VESCO E DAL VESCO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS    | 201808713 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 296,00    |
| DAL VESCO E DAL VESCO LTDA               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 201808714 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 204,00    |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | DEMAIS TRANSPORTES                      | 201808715 | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 1.088,00  |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 201808716 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 50,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808717 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 12,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808717 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 25,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808717 | 20/11/2018 | 23/11/2018 | 25,00     |
| BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS     | 201808726 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | 149,00    |
| CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 201808728 | 21/11/2018 | 28/12/2018 | 27.922,80 |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | DIARIAS NO PAIS                         | 201808730 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 206,03    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 201808732 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 80,40     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 201808733 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 286,02    |
| VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 201808734 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 294,90    |
| RUDIMAR FORTES                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808735 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 322,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808736 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 285,00    |
| JELONI MANOEL GARIBOTTI                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808737 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 334,00    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808738 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 285,00    |
| SILVANI VASSOLER                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808739 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 347,00    |
| IVANDRO ZARDO                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808740 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 332,00    |
| VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA             | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808741 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 928,00    |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA                | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 201808743 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 100,00    |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA                | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO           | 201808744 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 28,00     |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808745 | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 322,00    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 201808755 | 22/11/2018 | 18/12/2018 | 45,00     |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 201808755 | 22/11/2018 | 18/12/2018 | 90,00     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 201808756 | 22/11/2018 | 28/12/2018 | 1.301,27  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 201808756 | 22/11/2018 | 28/12/2018 | 5.216,17  |
| CARNEIRO E MESACASA LTDA                 | SERV. MEDICO-HOSPITAL, ODONTO.          | 201808764 | 23/11/2018 | 26/11/2018 | 2.600,00  |
| LUCIANA ABREU                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808765 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 12,00     |
| LUCIANA ABREU                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO             | 201808765 | 23/11/2018 | 30/11/2018 | 25,00     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | DIARIAS NO PAIS                         | 201808770 | 23/11/2018 | 27/11/2018 | 206,03    |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | DEMAIS TRANSPORTES                      | 201808772 | 23/11/2018 | 18/12/2018 | 1.088,00  |



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FONTE MUNICIPAL

|                                          |                                           |           |            |            |           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | DEMAIS TRANSPORTES                        | 201808775 | 23/11/2018 | 18/12/2018 | 828,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT. TEMPO DETER. PROFISSION. SAUDE   | 201808852 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.317,10  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-            | 201808853 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 92.666,85 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL NOTURNO                         | 201808854 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 84,38     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ABONO DE PERMANENCIA                      | 201808855 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 684,11    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE               | 201808856 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 272,33    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                | 201808857 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 5.646,55  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES     | 201808858 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 878,46    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO          | 201808859 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 20.281,79 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                   | 201808860 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 6.403,46  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                                | 201808861 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 13.880,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL              | 201808862 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.329,45  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO               | 201808863 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.133,20  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | SUBSIDIOS                                 | 201808864 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 4.890,80  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                   | 201808873 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 878,50    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-            | 201808877 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 6.501,15  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-            | 201808878 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 8.697,28  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                | 201808879 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 181,55    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                | 201808880 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 544,65    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO          | 201808881 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 450,98    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO          | 201808882 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 934,15    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                   | 201808883 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 512,47    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-AGENTES POLITICOS                    | 201808928 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 1.027,07  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-SERVIDORES                           | 201808929 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 5.781,28  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-SERVIDORES                           | 201808930 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 368,97    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 201808931 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 1.029,72  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 201808934 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 5.432,49  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 201808944 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 891,71    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | 201808945 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 276,59    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-SERVIDORES                           | 201808947 | 26/11/2018 | 20/12/2018 | 400,25    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-            | 201808977 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 2.058,20  |
| FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO | FGTS-SERVIDORES                           | 201808980 | 26/11/2018 | 03/12/2018 | 153,98    |
| FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO | FGTS-SERVIDORES                           | 201808982 | 26/11/2018 | 03/12/2018 | 1.988,45  |
| IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO     | CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR | 201808992 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 4.528,39  |
| IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO     | CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR | 201808993 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 135,78    |
| IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO     | CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR | 201808999 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 575,31    |
| IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO     | CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR | 201809000 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 1.319,23  |
| IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO     | CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR | 201809009 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 346,36    |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

|                                         |                                             |           |            |            |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO   | CONTRIB. ENTIDADE ATEND. IM. SAÚDE SERVIDOR | 201809010 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 159,72   |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809019 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 186,00   |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809019 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 555,00   |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809019 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 2.263,00 |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809020 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 230,00   |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809020 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 350,00   |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809020 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 1.495,00 |
| MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 201809021 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 204,00   |
| BARBIEIRO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA       | Auxílio Medicamentos                        | 201809022 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 154,16   |
| FARMÁCIA E DROGARIA BARBIEIRO LTDA      | Auxílio Medicamentos                        | 201809023 | 26/11/2018 | 18/12/2018 | 125,29   |
| FARMÁCIA E DROGARIA BARBIEIRO LTDA      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809030 | 27/11/2018 | 18/12/2018 | 30,00    |
| FRR REVIZZE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809031 | 27/11/2018 | 18/12/2018 | 195,00   |
| FRR REVIZZE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809032 | 27/11/2018 | 18/12/2018 | 90,00    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME             | Auxílio Medicamentos                        | 201809033 | 27/11/2018 | 20/12/2018 | 294,77   |
| COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA     | DEMAIS TRANSPORTES                          | 201809034 | 27/11/2018 | 26/12/2018 | 717,00   |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA            | DEMAIS TRANSPORTES                          | 201809035 | 27/11/2018 | 26/12/2018 | 1.010,00 |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA            | DEMAIS TRANSPORTES                          | 201809036 | 27/11/2018 | 26/12/2018 | 1.088,00 |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 201809051 | 28/11/2018 | 18/12/2018 | 9,80     |
| BARBIEIRO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809056 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 20,00    |
| ALTEMAR FERNANDES VALERIO-MEI           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809056 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 20,00    |
| ALTEMAR FERNANDES VALERIO-MEI           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809056 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 40,00    |
| ALTEMAR FERNANDES VALERIO-MEI           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809056 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 40,00    |
| ALTEMAR FERNANDES VALERIO-MEI           | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 201809066 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 17,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS         | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809067 | 28/11/2018 | 26/12/2018 | 1.016,00 |
| FRR - REVIZZE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA-ME | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 201809068 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 47,00    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 201809069 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 50,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS         | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 201809070 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 393,20   |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809071 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 25,00    |
| GERCI CARESIA SCHIO                     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809072 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 322,00   |
| JELONI MANOEL GARIBOTTI                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809073 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 384,00   |
| RUDIMAR FORTES                          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809074 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 260,00   |
| IVANDRO ZARDO                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809075 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 198,00   |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA               | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809076 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 409,00   |
| SILVANI VASSOLER                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809077 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 322,00   |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS         | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809078 | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 310,00   |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809079 | 28/11/2018 | 31/12/2018 | 50,00    |
| JEFFERSON CARDEAL PIRES                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 | 201809093 | 29/11/2018 | 26/12/2018 | 207,69   |
| GAMBATTO VEÍCULOS LTDA                  | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        | 201809096 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 12,00    |
| ALINE LUNARDI                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                 |           |            |            |          |



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

|                                          |                                          |           |            |            |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809096 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 12,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809096 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 25,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809096 | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 25,00     |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.               | 201809098 | 30/11/2018 | 18/12/2018 | 19.100,00 |
| B.BRASIL SA- AG. NONOAI                  | SERVICOS BANCARIOS                       | 201809103 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 411,03    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | DIARIAS NO PAIS                          | 201809117 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 206,03    |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809125 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | 140,00    |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809126 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | 28,00     |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809127 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | 210,00    |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809128 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | 893,00    |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809129 | 30/11/2018 | 26/12/2018 | 180,00    |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201809138 | 30/11/2018 | 19/12/2018 | 1.960,00  |
| CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL     | INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC | 201809142 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 477,00    |
| FELIPE ANTONIO MULLER-ME                 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 201809153 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 80,00     |
| CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA       | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201809155 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 340,00    |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201809156 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 170,00    |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201809156 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 480,00    |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA        | Auxilio Medicamentos                     | 201809157 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 45,27     |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA        | Auxilio Medicamentos                     | 201809157 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 167,98    |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA        | Auxilio Medicamentos                     | 201809157 | 03/12/2018 | 26/12/2018 | 228,96    |
| PROMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP            | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809172 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1.085,30  |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809178 | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 12,00     |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809178 | 04/12/2018 | 07/12/2018 | 25,00     |
| GERCI CARESIA SCHIO                      | DIARIAS NO PAIS                          | 201809179 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 761,70    |
| IVANDRO ZARDO                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-           | 201809192 | 04/12/2018 | 06/12/2018 | 4.116,51  |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | DIARIAS NO PAIS                          | 201809194 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 206,03    |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      | Auxilio Medicamentos                     | 201809195 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 93,70     |
| LUIZ HENRIQUE CHAGAS-CHAPEACAO PINTURA   | MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS      | 201809198 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 120,00    |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA      | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201809199 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 9,50      |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809200 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 306,85    |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809201 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 37,50     |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809202 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 701,73    |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809203 | 04/12/2018 | 26/12/2018 | 455,00    |
| JUSSARA RODRIGUES CHENTE                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 201809214 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 22,16     |
| SILVANI VASSOLER                         | DIARIAS NO PAIS                          | 201809215 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 206,03    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809222 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | 55,00     |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809222 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | 130,00    |
| FRR - REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809223 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | 940,00    |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

|                                          |                                      |           |            |            |           |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO        | 201809238 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 112,00    |
| VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 201809239 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 30,00     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 201809240 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 290,01    |
| SILVANI VASSOLER                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809241 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 322,00    |
| VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA             | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809242 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 620,00    |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA                | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809243 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 310,00    |
| RUDIMAR FORTES                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809244 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 434,00    |
| JELONI MANOEL GARIBOTTI                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809245 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 285,00    |
| IVANDRO ZARDO                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809246 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 199,00    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO          | 201809247 | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 310,00    |
| LEONEL LINHARES DE ANDRADE               | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 201809250 | 05/12/2018 | 26/12/2018 | 120,00    |
| MECANICA IRMAO TOLOTTI LTDA              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 201809251 | 06/12/2018 | 26/12/2018 | 241,14    |
| MECANICA IRMAO TOLOTTI LTDA              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 201809252 | 06/12/2018 | 26/12/2018 | 1.200,21  |
| CARINA VIEIRA DA SILVA                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-       | 201809254 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 1.138,70  |
| ELZA BAGINSKI                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-       | 201809255 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 1.138,70  |
| TERRA NETWORKS BRASIL S/A                | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES         | 201809257 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 17,42     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | DIARIAS NO PAIS                      | 201809259 | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 206,03    |
| RGE- RIO GRANDE ENERGIA                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 201809279 | 06/12/2018 | 19/12/2018 | 233,75    |
| RGE- RIO GRANDE ENERGIA                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 201809279 | 06/12/2018 | 19/12/2018 | 381,25    |
| RGE- RIO GRANDE ENERGIA                  | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA         | 201809279 | 06/12/2018 | 19/12/2018 | 1.509,58  |
| FUNDACAO HOSP. STA. TEREZINHA DE ERECHIM | SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.           | 201809295 | 07/12/2018 | 28/12/2018 | 12.588,90 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                           | 201809310 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 4.890,80  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                           | 201809311 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 67.921,04 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE | 201809313 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 4.526,20  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                           | 201809322 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 7.591,27  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                           | 201809337 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 5.199,98  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                           | 201809338 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 3.836,55  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE | 201809339 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 1.317,10  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-AGENTES POLITICOS               | 201809349 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 1.027,07  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-SERVIDORES                      | 201809350 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 5.282,25  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | INSS-SERVIDORES                      | 201809351 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 122,99    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                 | 201809352 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 950,52    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                 | 201809355 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 5.094,22  |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                 | 201809365 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 790,73    |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                 | 201809366 | 07/12/2018 | 20/12/2018 | 276,59    |
| FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO | FGTS-SERVIDORES                      | 201809395 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | 153,98    |
| FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO | FGTS-SERVIDORES                      | 201809397 | 07/12/2018 | 21/12/2018 | 1.879,87  |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | DIARIAS NO PAIS                      | 201809401 | 07/12/2018 | 14/12/2018 | 206,03    |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

|                                          |                                          |           |            |            |          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809402 | 07/12/2018 | 26/12/2018 | 110,00   |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 201809404 | 07/12/2018 | 12/12/2018 | 44,15    |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 201809406 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 45,15    |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 201809406 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 57,08    |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 201809406 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 105,59   |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                | 201809406 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 137,50   |
| CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809419 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 50,49    |
| OI S.A.                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809419 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 81,17    |
| OI S.A.                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809419 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 155,03   |
| OI S.A.                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809419 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 226,00   |
| OI S.A.                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809419 | 07/12/2018 | 19/12/2018 | 396,71   |
| OI S.A.                                  | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             | 201809428 | 10/12/2018 | 28/12/2018 | 1.826,50 |
| ABASTECEDORA GRAL LTDA                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809430 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 206,03   |
| SILVANI VASSOLER                         | DIARIAS NO PAIS                          | 201809433 | 10/12/2018 | 14/12/2018 | 20,92    |
| GERCI CARESIA SCHIO                      | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809434 | 10/12/2018 | 26/12/2018 | 60,00    |
| DOUGLAS BIESEK-ME                        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201809449 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 55,00    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809449 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 90,00    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809449 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 140,00   |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809450 | 11/12/2018 | 14/12/2018 | 12,00    |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809450 | 11/12/2018 | 14/12/2018 | 25,00    |
| ALINE LUNARDI                            | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809451 | 11/12/2018 | 14/12/2018 | 206,03   |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | DIARIAS NO PAIS                          | 201809452 | 11/12/2018 | 14/12/2018 | 380,85   |
| GERCI CARESIA SCHIO                      | DIARIAS NO PAIS                          | 201809454 | 11/12/2018 | 28/12/2018 | 49,35    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201809454 | 11/12/2018 | 28/12/2018 | 182,64   |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201809454 | 11/12/2018 | 28/12/2018 | 4.234,90 |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201809455 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 140,76   |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 201809471 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 339,40   |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 201809472 | 11/12/2018 | 26/12/2018 | 142,50   |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809476 | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 390,00   |
| KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201809500 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 206,03   |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | DIARIAS NO PAIS                          | 201809504 | 12/12/2018 | 26/12/2018 | 45,00    |
| RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809517 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 6,00     |
| GERCI CARESIA SCHIO                      | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809518 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 20,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809519 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 39,00    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809520 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 177,00   |
| SILVANI VASSOLER                         | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809521 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 260,00   |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809522 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 507,94   |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809522 | 12/12/2018 | 14/12/2018 | 415,42   |
| SILVANI VASSOLER                         | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809523 | 12/12/2018 | 14/12/2018 |          |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

[illegible]



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE MUNICIPAL**

|                                          |                                          |           |            |            |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA  | LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NATUR.E       | 201809611 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 350,00    |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.               | 201809612 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 2.505,19  |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.               | 201809613 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 25.036,19 |
| KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201809614 | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 1.310,00  |
| ROGERIO LEMES DE OLIVEIRA                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-           | 201809615 | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 4.629,16  |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | DIARIAS NO PAIS                          | 201809620 | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 206,03    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201809621 | 18/12/2018 | 28/12/2018 | 1.560,00  |
| IVEPECAS COMERCIO PECAS EIRELI EPP       | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201809631 | 18/12/2018 | 27/12/2018 | 700,00    |
| CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL     | INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC | 201809632 | 19/12/2018 | 27/12/2018 | 477,00    |
| SILVANI VASSOLER                         | DIARIAS NO PAIS                          | 201809634 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 206,03    |
| COM. DE ARMARINHOS SOBCZAK LTDA          | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 201809642 | 19/12/2018 | 27/12/2018 | 84,00     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809644 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 275,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809645 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 280,00    |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809646 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 182,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809647 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 55,00     |
| LUIZ ALBERTO MATTIELLO                   | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809648 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 322,00    |
| VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA             | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809649 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 570,00    |
| JELONI MANOEL GARIBOTTI                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809650 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 322,00    |
| SILVANI VASSOLER                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809651 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 347,00    |
| RUDIMAR FORTES                           | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809652 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 407,00    |
| ALCIONE VANDERLEI BRUSKI LANIUS          | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809653 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 297,00    |
| LUIS FERNANDO BACKSCHAT                  | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 201809674 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 424,57    |
| LUIS FERNANDO BACKSCHAT                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES             | 201809675 | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 89,50     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO            | 201809745 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 1.317,10  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE    | 201809746 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 91.372,75 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-           | 201809747 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 90,78     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL NOTURNO                        | 201809748 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 684,11    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ABONO DE PERMANENCIA                     | 201809749 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 272,33    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 201809750 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 5.465,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 201809751 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 878,46    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 201809752 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 22.750,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO         | 201809753 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 6.403,46  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                  | 201809754 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 1.718,90  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL             | 201809755 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 1.315,63  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO              | 201809756 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 4.890,80  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | SUBSIDIOS                                | 201809764 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 878,50    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                  | 201809767 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 5.687,73  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO         | 201809768 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 6.501,15  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-           |           |            |            |           |



**DESCRIPTIVO DAS DESPESAS****SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO****PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL**

|                                          |                                                          |           |            |            |                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 201809769 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 8.697,28            |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                               | 201809770 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 181,55              |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                         | 201809771 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 544,65              |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                         | 201809772 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 450,98              |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                  | 201809773 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 934,15              |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                     | 201809774 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 512,47              |
| IVEPECAS COMERCIO PECAS EIRELI EPP       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                     | 201809934 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 2.553,00            |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                     | 201809981 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 520,00              |
| FRR REVIZZE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                     | 201809982 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 345,00              |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS                     | 201809983 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 469,89              |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.                              | 201809984 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 330,00              |
| ALESSI & ALESSI LTDA - ME                | SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.                              | 201809985 | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 14.000,00           |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                       | 201809986 | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 19.100,00           |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | 201809991 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 1.960,00            |
| ROSANIA DA SILVA                         | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | 201810005 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 25,00               |
| JORGE BORGES NETO                        | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                              | 201810006 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 25,00               |
| DANIELI PAIANO                           | SERVICOS BANCARIOS                                       | 201810007 | 28/12/2018 | 31/12/2018 | 832,30              |
| B.BRASIL SA- AG. NONOAI                  | SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.                              | 201810025 | 28/12/2018 | 31/12/2018 | 18.000,00           |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI |                                                          | 201810027 | 28/12/2018 | 31/12/2018 |                     |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                                          |           |            |            | <b>2.280.119,75</b> |



PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
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            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                                   | 201804221 | 05/06/2018 | 24/10/2018 | 19.449,22        |
| CARNEIRO E MESACASA LTDA                 | SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.                              | 201805873 | 01/08/2018 | 13/09/2018 | 2.600,00         |
| CARNEIRO E MESACASA LTDA                 | SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.                              | 201805873 | 01/08/2018 | 02/10/2018 | 2.600,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 201807293 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 6.501,15         |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                         | 201807295 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 181,55           |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                  | 201807297 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 450,98           |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                  | 201807299 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 512,47           |
| INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL            | OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 201807356 | 25/09/2018 | 19/10/2018 | 891,71           |
| FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.      | CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL                     | 201807380 | 25/09/2018 | 16/10/2018 | 709,56           |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-                           | 201808121 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 4.700,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                                          |           |            |            | <b>38.596,64</b> |

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

| CREDOR                                   | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 201806963 | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 3.760,36         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201807090 | 17/09/2018 | 04/10/2018 | 113,81           |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201807607 | 03/10/2018 | 16/10/2018 | 50,40            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201807607 | 03/10/2018 | 16/10/2018 | 4.347,54         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201807623 | 04/10/2018 | 16/10/2018 | 1.126,17         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201807956 | 22/10/2018 | 19/11/2018 | 1.317,50         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201808374 | 01/11/2018 | 19/11/2018 | 14.872,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                         |           |            |            | <b>25.587,78</b> |

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

| CREDOR                             | NATUREZA DE DESPESA                      | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR    |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| INTEGRADOS INFORMATICA LTDA        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201806199 | 16/08/2018 | 05/09/2018 | 21,80    |
| RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201806207 | 16/08/2018 | 05/09/2018 | 30,00    |
| RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI         | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 201806207 | 16/08/2018 | 05/09/2018 | 75,00    |
| CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201806330 | 23/08/2018 | 05/09/2018 | 960,00   |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA  | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 201806332 | 23/08/2018 | 05/09/2018 | 390,00   |
| WILLIAN GIESEL DE RE-ME            | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201806341 | 24/08/2018 | 05/09/2018 | 860,00   |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP    | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201806758 | 31/08/2018 | 05/09/2018 | 110,00   |
| LOJAS QUERO QUERO S.A.             | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS        | 201806785 | 03/09/2018 | 12/09/2018 | 79,99    |
| LOJAS QUERO QUERO S.A.             | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS        | 201806785 | 03/09/2018 | 12/09/2018 | 1.579,77 |
| LOJAS QUERO QUERO S.A.             | MOBILIARIO EM GERAL                      | 201806786 | 03/09/2018 | 12/09/2018 | 1.487,00 |
| BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA   | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201806787 | 03/09/2018 | 12/09/2018 | 1.117,59 |
| FRANCINE BORELI-ME                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 201806815 | 04/09/2018 | 12/09/2018 | 15,00    |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 201806884 | 05/09/2018 | 12/09/2018 | 183,07   |



SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS

| FONTE ESTADUAL                           |                                          |           |            |            |           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201806894 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 80,00     |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 201806905 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 3,99      |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 201806905 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 61,48     |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 201806905 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 77,97     |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 201806905 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 191,18    |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 201806906 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 9,96      |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 201806906 | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 26,97     |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 201807170 | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 485,81    |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201807170 | 24/09/2018 | 04/10/2018 | 110,00    |
| BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201807529 | 28/09/2018 | 09/10/2018 | 4.000,00  |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          | MOBILIARIO EM GERAL                      | 201807563 | 02/10/2018 | 05/12/2018 | 4.500,00  |
| ROSIN MOV. E MARMORES LTDA               | MOBILIARIO EM GERAL                      | 201807564 | 02/10/2018 | 05/12/2018 | 8.270,00  |
| ROSIN MOV. E MARMORES LTDA               | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 201807566 | 02/10/2018 | 05/10/2018 | 46,51     |
| LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 201807635 | 04/10/2018 | 16/10/2018 | 235,00    |
| ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA        | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201807697 | 08/10/2018 | 16/10/2018 | 480,00    |
| HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO        | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201807698 | 08/10/2018 | 16/10/2018 | 265,00    |
| CLINICA MEDICA ANDRE HYPOLITO LTDA       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201807962 | 22/10/2018 | 30/10/2018 | 110,00    |
| MACHADO & FILHO LTDA                     | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201808342 | 31/10/2018 | 13/11/2018 | 554,76    |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 201808373 | 01/11/2018 | 19/11/2018 | 40,00     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201808461 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 80,00     |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201808461 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 80,00     |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201808461 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 90,00     |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | Auxilio Exames Laboratoriais             | 201808461 | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 227,65    |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 201808559 | 09/11/2018 | 19/11/2018 | 1.066,00  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201808609 | 12/11/2018 | 22/11/2018 | 1.126,00  |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201808609 | 12/11/2018 | 22/11/2018 | 450,00    |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E       | 201808610 | 12/11/2018 | 22/11/2018 | 850,00    |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E       | 201808610 | 12/11/2018 | 22/11/2018 | 279,99    |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 201808678 | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 750,82    |
| LOJAS QUERO QUERO S.A.                   | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 201808690 | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 110,60    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS         | 201808725 | 21/11/2018 | 05/12/2018 | 110,00    |
| BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA         | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201809135 | 30/11/2018 | 12/12/2018 | 28,62     |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          | Auxilio Medicamentos                     | 201809158 | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 15.590,00 |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA        | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL  | 201809174 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 971,28    |
| LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME  | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 201809453 | 11/12/2018 | 17/12/2018 | 2.959,52  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 201809453 | 11/12/2018 | 17/12/2018 | 110,00    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 201809988 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 51.338,33 |
| GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP          |                                          |           |            | SUBTOTAL   |           |



SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS  
FONTE ESTADUAL

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

| CREDOR                                  |  | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR    |
|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| LABORATÓRIO PROT. DENTÁRIAS EDG LTDA ME |  | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201806830 | 04/09/2018 | 06/09/2018 | 6.420,00 |
| SUBTOTAL                                |  |                                         |           |            |            | 6.420,00 |

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

| CREDOR                                  |  | NATUREZA DE DESPESA          | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|-----------------------------------------|--|------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. |  | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 201806760 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 10.232,09 |
| SUBTOTAL                                |  |                              |           |            |            | 10.232,09 |



**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS  
**FONTE FEDERAL**

**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**RECURSO VINCULADO: 4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

| CREADOR                                  | NATUREZA DE DESPESA                      | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR            |
|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM   | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201803453 | 07/05/2018 | 13/11/2018 | -13.428,72       |
| KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201803572 | 10/05/2018 | 18/12/2018 | -1.310,00        |
| CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL     | INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC | 201803589 | 11/05/2018 | 18/12/2018 | -477,00          |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201803635 | 15/05/2018 | 18/12/2018 | -25.036,19       |
| SANTTE HOSPITALAR LTDA                   | MATERIAL HOSPITALAR                      | 201803817 | 24/05/2018 | 14/11/2018 | 682,38           |
| ALESSI & ALESSI LTDA - ME                | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804133 | 30/05/2018 | 10/10/2018 | -14.000,00       |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804144 | 30/05/2018 | 13/11/2018 | -19.100,00       |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804165 | 04/06/2018 | 18/12/2018 | -2.505,19        |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804199 | 05/06/2018 | 18/12/2018 | -210,00          |
| HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO        | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804253 | 06/06/2018 | 10/10/2018 | -745,00          |
| CLINICA RUBENICH S/S LTDA                | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804265 | 07/06/2018 | 10/10/2018 | -16.000,00       |
| CLINICA RUBENICH S/S LTDA                | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804265 | 07/06/2018 | 18/12/2018 | -16.000,00       |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804267 | 07/06/2018 | 04/09/2018 | -25.036,19       |
| CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)      | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804271 | 07/06/2018 | 10/10/2018 | -180,00          |
| INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LEGAL LTDA  | LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NATUR.E       | 201804272 | 07/06/2018 | 18/12/2018 | -350,00          |
| HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO        | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804274 | 07/06/2018 | 18/12/2018 | -235,00          |
| CLINICA UROVIDA CHAPECO SS LTDA          | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804275 | 07/06/2018 | 18/12/2018 | -250,00          |
| FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM   | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804281 | 07/06/2018 | 13/11/2018 | -19.427,46       |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804966 | 03/07/2018 | 10/10/2018 | -19.100,00       |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201804967 | 03/07/2018 | 04/09/2018 | -25.036,19       |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 201806156 | 14/08/2018 | 04/09/2018 | 50.000,00        |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 201806156 | 14/08/2018 | 10/10/2018 | 50.000,00        |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 201806156 | 14/08/2018 | 13/11/2018 | 50.000,00        |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS             | 201806156 | 14/08/2018 | 19/12/2018 | 50.000,00        |
| FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM   | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201809159 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 106,61           |
| FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM   | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.               | 201809159 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 11.601,57        |
| HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO        | Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos | 201809207 | 04/12/2018 | 27/12/2018 | 490,00           |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA                 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA                 |           |            | 31/12/2018 | -1.440,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                                          |           |            |            | <b>13.013,62</b> |

**RECURSO VINCULADO: 4510 - PAB Fixo**

| CREADOR                                  | NATUREZA DE DESPESA        | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR     |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. | 201803727 | 18/05/2018 | 04/09/2018 | 18.000,00 |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. | 201803727 | 18/05/2018 | 02/10/2018 | 18.000,00 |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. | 201803727 | 18/05/2018 | 24/10/2018 | 18.000,00 |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. | 201803727 | 18/05/2018 | 14/11/2018 | 18.000,00 |
| ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. | 201803727 | 18/05/2018 | 05/12/2018 | 18.000,00 |



SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

|                                          |                             |           |            |            |           |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201804219 | 05/06/2018 | 26/12/2018 | 5.569,12  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201804220 | 05/06/2018 | 26/12/2018 | 7.168,25  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201804222 | 05/06/2018 | 26/12/2018 | 9.309,40  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805016 | 03/07/2018 | 26/12/2018 | 205,80    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805016 | 03/07/2018 | 26/12/2018 | 744,00    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805016 | 03/07/2018 | 26/12/2018 | 1.037,71  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805016 | 03/07/2018 | 26/12/2018 | 2.108,90  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805017 | 03/07/2018 | 26/12/2018 | 5.413,59  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805186 | 10/07/2018 | 24/10/2018 | 16,90     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805186 | 10/07/2018 | 24/10/2018 | 519,88    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805186 | 10/07/2018 | 24/10/2018 | 806,62    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805186 | 10/07/2018 | 24/10/2018 | 1.821,00  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201805770 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 535,15    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201805770 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 806,40    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805771 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 147,20    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805771 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 887,35    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201805771 | 27/07/2018 | 24/10/2018 | 1.381,52  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201806248 | 20/08/2018 | 26/12/2018 | 189,60    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201806248 | 20/08/2018 | 26/12/2018 | 1.925,70  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806249 | 20/08/2018 | 26/12/2018 | 30,00     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806249 | 20/08/2018 | 26/12/2018 | 2.015,20  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806249 | 20/08/2018 | 26/12/2018 | 2.898,54  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806324 | 23/08/2018 | 26/12/2018 | 43,80     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806324 | 23/08/2018 | 26/12/2018 | 233,98    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806324 | 23/08/2018 | 26/12/2018 | 1.300,00  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806633 | 27/08/2018 | 05/09/2018 | 500,00    |
| SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI     | SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.  | 201806704 | 30/08/2018 | 26/12/2018 | 104,75    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806704 | 30/08/2018 | 26/12/2018 | 145,36    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806704 | 30/08/2018 | 26/12/2018 | 381,00    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806704 | 30/08/2018 | 26/12/2018 | 1.160,07  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806704 | 30/08/2018 | 26/12/2018 | 1.932,80  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201806967 | 10/09/2018 | 26/12/2018 | 10.596,19 |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201807089 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 1.721,67  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807091 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 19,80     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807091 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 944,70    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807091 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 1.040,40  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807091 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 2.152,79  |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807092 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 9.523,64  |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018  
**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai  
**CRS:** Erechim - 11. CRS

**FONTE FEDERAL**

|                                          |                             |           |            |            |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807093 | 17/09/2018 | 26/12/2018 | 17.409,62         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201807470 | 27/09/2018 | 26/12/2018 | 6.691,22          |
| SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI     | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.  | 201807471 | 27/09/2018 | 03/10/2018 | 500,00            |
| SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI     | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.  | 201808280 | 29/10/2018 | 05/11/2018 | 500,00            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201808370 | 01/11/2018 | 26/12/2018 | 2.576,26          |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201808372 | 01/11/2018 | 26/12/2018 | 119,70            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201808372 | 01/11/2018 | 26/12/2018 | 493,06            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201808372 | 01/11/2018 | 26/12/2018 | 689,50            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201808372 | 01/11/2018 | 26/12/2018 | 1.504,26          |
| SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI     | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.  | 201809143 | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 500,00            |
| ALESSI & ALESSI LTDA - ME                | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.  | 201809160 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 14.000,00         |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201809161 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 132,08            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL FARMACOLOGICO      | 201809161 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1.703,50          |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201809162 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 537,66            |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201809162 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1.921,05          |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201809162 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 3.631,00          |
| SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI     | SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.  | 201810003 | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 500,00            |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |                             |           |            |            | <b>220.747,69</b> |

**RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola**

| <b>RECURSO VINCULADO: 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola</b> | <b>CREDOR</b> | <b>NATUREZA DE DESPESA</b>                               | <b>EMPENHO</b> | <b>DT. EMP.</b> | <b>DT. PAGTO.</b> | <b>VALOR</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                         | 201806736      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 343,00       |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                         | 201806736      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 534,00       |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                         | 201806736      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 806,00       |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E                       | 201806737      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 50,00        |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E                       | 201806737      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 500,00       |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME                               |               | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E                       | 201806737      | 31/08/2018      | 05/09/2018        | 530,00       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE                    | 201807283      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 20.000,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE                    | 201807284      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 1.464,20     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                  | 201807290      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 878,50       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 201807294      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 8.697,28     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                               | 201807296      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 544,65       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                         | 201807298      | 25/09/2018      | 28/09/2018        | 934,15       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE                    | 201808107      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 14.978,44    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE                    | 201808108      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 1.757,00     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 201808110      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 11.836,35    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                               | 201808112      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 726,20       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                         | 201808114      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 2.279,33     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                                     |               | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                  | 201808116      | 25/10/2018      | 06/11/2018        | 1.032,23     |



SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE FEDERAL

|                                          |                                         |           |            |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | 13 SALARIO                              | 201808117 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 2.200,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO             | 201808120 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 1.372,12   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL            | 201808227 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 4.116,40   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201808375 | 01/11/2018 | 09/11/2018 | 10.590,00  |
| LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME  | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201808865 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 19.935,98  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201808866 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.757,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-          | 201808868 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 10.372,30  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 201808870 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 726,20     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO        | 201808872 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 2.279,33   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                 | 201808874 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.032,23   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO             | 201808876 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 811,00     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 201808876 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 374,80     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 201809111 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 1.190,00   |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS        | 201809111 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 2.680,00   |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E      | 201809112 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 440,00     |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E      | 201809112 | 30/11/2018 | 05/12/2018 | 1.900,00   |
| RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201809312 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 585,67     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201809323 | 07/12/2018 | 11/12/2018 | 20.058,28  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 201809505 | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 457,78     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | MATERIAL ODONTOLOGICO                   | 201809505 | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 852,76     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201809757 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 19.333,70  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | CONTRAT. TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE   | 201809758 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 1.757,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-          | 201809760 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 10.726,64  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 201809761 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 726,20     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO        | 201809763 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 2.385,63   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                 | 201809765 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 1.032,23   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL            | 201809766 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 686,06     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL            | 201809865 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 2.058,20   |
| FOLHA DE PAGAMENTO                       | FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL            | 201809865 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 190.328,84 |

RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade

| RECURSO VINCULADO: 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade | NATUREZA DE DESPESA                     | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| INTEGRADOS INFORMATICA LTDA                                                    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE        | 201806191 | 15/08/2018 | 05/09/2018 | 2.777,00 |
| TECNOCAR'S AUTO MECANICA EIRELI-EPP                                            | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS    | 201806244 | 20/08/2018 | 24/10/2018 | 1.350,00 |
| VISION TECH INFORMATICA LTDA-ME                                                | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      | 201806252 | 20/08/2018 | 05/09/2018 | 229,05   |
| VISION TECH INFORMATICA LTDA-ME                                                | MANUTENC.CONSERVAC.EQUIP.PROCESS.DE     | 201806253 | 20/08/2018 | 05/09/2018 | 200,00   |
| FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA                                              | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 201806325 | 23/08/2018 | 24/10/2018 | 3.392,20 |
| TAPECARIA CHAPECONENSE LTDA                                                    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS    | 201806686 | 29/08/2018 | 05/09/2018 | 1.850,00 |
| COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA                                                      | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS    | 201807137 | 21/09/2018 | 24/10/2018 | 290,00   |



**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO**

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS  
FONTE FEDERAL

|                                          |           |            |            |                  |
|------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA                | 201807137 | 21/09/2018 | 24/10/2018 | 322,00           |
| COMPANY EQUIPAMENTOS LTDA                | 201807137 | 21/09/2018 | 24/10/2018 | 428,00           |
| TECNOCARS AUTO MECANICA EIRELI-EPP       | 201807441 | 25/09/2018 | 24/10/2018 | 1.040,00         |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | 201807600 | 03/10/2018 | 05/11/2018 | 216,53           |
| GAMBATTO VEICULOS LTDA                   | 201807665 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 207,64           |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | 201807773 | 10/10/2018 | 24/10/2018 | 1.088,00         |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | 201807774 | 10/10/2018 | 24/10/2018 | 545,00           |
| MOSSI VIAGENS E TURISMO LTDA             | 201807775 | 10/10/2018 | 24/10/2018 | 1.010,00         |
| SANDRA A. ZANATTA MULLER- ARTES GRAFICAS | 201807863 | 17/10/2018 | 24/10/2018 | 660,00           |
| DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA  | 201809164 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1.240,00         |
| MARCOS ANTONIO GADINI-PJ                 | 201809165 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 1.630,00         |
| IVEPECAS COMERCIO PECAS EIRELI EPP       | 201809935 | 26/12/2018 | 27/12/2018 | 3.300,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                          |           |            |            | <b>21.775,42</b> |

**RECURSO VINCULADO: 4620 - SAMU**

| CREDOR                                  | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. | 201806922 | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 5.668,24         |
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. | 201807787 | 10/10/2018 | 15/10/2018 | 13.125,00        |
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. | 201808592 | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 13.125,00        |
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. | 201809176 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 13.125,00        |
| ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG. | 201809177 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 13.125,00        |
| <b>SUBTOTAL</b>                         |           |            |            | <b>58.168,24</b> |

**RECURSO VINCULADO: 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde (Epidemiológica e ambiental)**

| CREDOR                    | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR            |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201807285 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 3.800,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201807288 | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 726,20           |
| SUPERMERCADO BERTUOL LTDA | 201807786 | 10/10/2018 | 16/10/2018 | 7,98             |
| SUPERMERCADO BERTUOL LTDA | 201807786 | 10/10/2018 | 16/10/2018 | 117,60           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808109 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 1.461,97         |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808111 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 950,00           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808113 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 726,20           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808119 | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 377,18           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808867 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 1.577,77         |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808869 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 950,00           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808871 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 726,20           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201808875 | 26/11/2018 | 04/12/2018 | 377,18           |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201809759 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 3.800,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO        | 201809762 | 26/12/2018 | 28/12/2018 | 726,20           |
| <b>SUBTOTAL</b>           |           |            |            | <b>16.324,48</b> |



SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2018 a 31/12/2018  
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai  
CRS: Erechim - 11. CRS  
FONTE FEDERAL

RECURSO VINCULADO: 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA

| CREDOR                                         | NATUREZA DE DESPESA                    | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS       | 201806788 | 03/09/2018 | 12/09/2018 | 53,30        |
| AVELINO BARBOSA - MEI                          | MATERIAL ELETRO ELETRONICO             | 201806813 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 63,60        |
| AVELINO BARBOSA - MEI                          | OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 201806814 | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 90,00        |
| MAGISTRAL - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA       | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA       | 201809014 | 26/11/2018 | 29/11/2018 | 1.814,40     |
| SUBTOTAL                                       |                                        |           |            |            | 2.021,30     |
| RECURSO VINCULADO: 4770 - Farmácia Básica Fixa |                                        |           |            |            |              |
| CREDOR                                         | NATUREZA DE DESPESA                    | EMPENHO   | DT. EMP.   | DT. PAGTO. | VALOR        |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201804291 | 07/06/2018 | 24/10/2018 | 10.503,30    |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201805015 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 381,72       |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201805015 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 561,00       |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201805015 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 1.303,31     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201805015 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 2.938,71     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 201805018 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 393,00       |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 201805018 | 03/07/2018 | 24/10/2018 | 1.260,00     |
| CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE       | MATERIAL FARMACOLOGICO                 | 201809163 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 11.678,62    |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA                       | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA               |           |            | 31/12/2018 | 200,00       |
| SUBTOTAL                                       |                                        |           |            |            | 29.219,66    |
| TOTAL                                          |                                        |           |            |            | 2.963.893,84 |



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 24/01/19 18:30

**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/09/2018 a 31/12/2018**SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS

| FONTE DO RECURSO                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | BANCO      | CONTA BANCÁRIA | AGÊNCIA    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| Assistência Farmacêutica<br>Atenção Básica<br>Consulta Popular<br>Média e Alta Complexidade<br>TC ou Portaria SES<br>Vigilância em Saúde |                                                                                                                                                               | 41         | 403549901      | 753        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |            |                |            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |            |                |            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |            |                |            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |            |                |            |
| Item                                                                                                                                     | Histórico                                                                                                                                                     |            |                | Valor      |
| 1                                                                                                                                        | Saldo em 31/12/2018 conforme extrato em anexo.                                                                                                                |            |                | 120.115,37 |
| 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.                                                                                         |            |                | 21.702,13  |
| 4                                                                                                                                        | Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2018                                                                                                     |            |                | 141.817,50 |
| Documentos emitidos e não compensados                                                                                                    |                                                                                                                                                               |            |                |            |
| Documento                                                                                                                                | Número                                                                                                                                                        | Favorecido |                | Data Valor |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |            |                |            |
| Total                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |            |                | 0.00       |



**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA  
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 24/01/19 18:30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2018

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

|                                                       | SALDO EM:<br>31/12/2017 | RECEITAS     | RENDIMENTOS | DESPESAS     | SALDO EM:<br>31/12/2018 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|
| <b>FONTE MUNICIPAL</b>                                |                         |              |             |              |                         |
| <b>Recursos Municipais Aplicados em Saúde</b>         |                         |              |             |              |                         |
| 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS        | 25.042,67               | 4.988.187,64 | 64,61       | 5.003.635,96 | 9.658,96                |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | 25.042,67               | 4.988.187,64 | 64,61       | 5.003.635,96 | 9.658,96                |
| <b>FONTE ESTADUAL</b>                                 |                         |              |             |              |                         |
| <b>Assistência Farmacêutica</b>                       |                         |              |             |              |                         |
| 4050 - Farmácia Básica                                | 25.539,78               | 40.478,50    | 1.111,11    | 58.748,78    | 8.380,61                |
| <b>Atenção Básica</b>                                 |                         |              |             |              |                         |
| 4011 - Atenção Básica                                 | 18.240,12               | 179.110,50   | 0,00        | 197.152,90   | 197,72                  |
| 4090 - PSF                                            | 26.267,31               | 142.155,90   | 1.121,29    | 166.592,33   | 2.952,17                |
| <b>Média e Alta Complexidade</b>                      |                         |              |             |              |                         |
| 4111 - CEO/LRPD                                       | 113.254,85              | 45.320,04    | 385,74      | 34.230,00    | 124.730,63              |
| 4170 - SAMU/UPA                                       | 107,70                  | 107.436,95   | 0,00        | 102.320,90   | 5.223,75                |
| <b>Vigilância em Saúde</b>                            |                         |              |             |              |                         |
| 4190 - Vigilância em Saúde                            | 332,62                  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 332,62                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | 183.742,38              | 514.501,89   | 2.618,14    | 559.044,91   | 141.817,50              |
| <b>FONTE FEDERAL</b>                                  |                         |              |             |              |                         |
| <b>Assistência Farmacêutica</b>                       |                         |              |             |              |                         |
| 4770 - Farmácia Básica Fixa                           | 548,35                  | 70.929,29    | 408,58      | 71.806,38    | 79,84                   |
| <b>Atenção Básica</b>                                 |                         |              |             |              |                         |
| 4510 - PAB Fixo                                       | 468,66                  | 652.589,19   | 2.899,35    | 651.378,50   | 4.578,70                |
| 4520 - PSF - Saúde Família / Saúde na Escola          | 46.834,95               | 546.968,00   | 408,24      | 525.977,13   | 68.234,06               |
| 4521 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da     | 122,13                  | 44.891,76    | 0,00        | 44.951,45    | 62,44                   |
| <b>Emenda Parlamentar ou CONVÊNIO FUNASA</b>          |                         |              |             |              |                         |
| 4931 - Aquisição Equipamentos e Material Permanente   | 0,00                    | 100.000,00   | 779,09      | 100.000,00   | 779,09                  |
| 4932 - manutenção UBS                                 | 92.597,75               | 0,00         | 2.055,02    | 0,00         | 94.652,77               |
| <b>Gestão do SUS</b>                                  |                         |              |             |              |                         |
| 4900 - Educação em Saúde                              | 0,00                    | 11.000,00    | 0,00        | 0,00         | 11.000,00               |
| <b>INVESTIMENTO</b>                                   |                         |              |             |              |                         |
| 4935 - Construção ou ampliação de Unidades Básicas de | 64.518,80               | 0,00         | 1.449,61    | 0,00         | 65.968,41               |
| <b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>                      |                         |              |             |              |                         |
| 4501 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                      | 0,00                    | 315.536,84   | 0,00        | 315.345,06   | 191,78                  |
| <b>Média e Alta Complexidade</b>                      |                         |              |             |              |                         |
| 4620 - SAMU                                           | 7.919,09                | 170.625,00   | 0,00        | 151.669,09   | 26.875,00               |
| <b>Vigilância em Saúde</b>                            |                         |              |             |              |                         |
| 4710 - Limite Financeiro da Vigilância em Saúde       | 10.482,96               | 45.496,98    | 63,32       | 48.880,93    | 7.162,33                |
| 4760 - Piso Atenção Básica em VISA - PAB VISA         | 6.357,05                | 17.471,82    | 3,07        | 5.206,19     | 18.625,75               |
| <b>SUBTOTAL</b>                                       | 229.849,74              | 1.975.508,88 | 8.066,28    | 1.915.214,73 | 298.210,17              |
| <b>TOTAL</b>                                          | 438.634,79              | 7.478.198,41 | 10.749,03   | 7.477.895,60 | 449.686,63              |