PREFEITURA
NONOAI
GESTÃO 2021/2024
TRABALHO DE **RESULTADO** PARA SERVIR **VOCÊ**

OF. Nº 035/2023 – SMS

Nonoai, 03 de fevereiro de 2023

Excelentíssima Sra.

Benildes Casarin Zanatta

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai/RS

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste encaminhar à Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai o RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DIGISUS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde, através da Portaria 882/2012.

O mesmo já foi apresentado e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária no dia 02 de fevereiro de 2023.Sendo assim, solicito agendamento da Audiência Pública.

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

Prefeitura Municipal de Nonoai
Ana Cláudia Ferrão
Secretária Municipal de Saúde

Ana Cláudia Ferrão

Secretária Municipal da Saúde de Nonoai

CÂMARA MUNICIPAL DE NONOAI - RS
RECEBIDO
Data: 10/02/23 Hora: 08:38
Assinatura / Carimbo

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 17/01/23 10:24

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/08/2022	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2022
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	9.656,60	3.171.168,39	22,85	3.161.489,46	19.358,38
SUBTOTAL	9.656,60	3.171.168,39	22,85	3.161.489,46	19.358,38
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	94.090,39	9.912,80	0,00	32.055,32	71.947,87
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	443.303,45	105.309,56	33.195,76	118.444,80	463.363,97
4090 - PSF	290.939,81	91.966,02	0,00	50.073,58	332.832,25
4111 - CEO/LRPD	39.403,76	4.680,00	0,00	38.968,99	5.114,77
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4295 - Reformas	601.658,20	0,00	1.470,84	582.311,91	20.817,13
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	7.446,88	40.928,36	0,00	40.928,36	7.446,88
SUBTOTAL	1.526.842,49	291.796,74	34.666,60	862.782,96	990.522,87
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	1.322.198,98	700.213,67	48.759,77	1.709.819,65	361.352,77
4501 - Atenção Especializada	52.693,17	39.890,10	0,00	81.056,41	11.526,86
4502 - Vigilância em Saúde	32.625,67	23.816,56	0,00	25.265,26	31.176,97
4503 - Assistência Farmacêutica	12.883,61	42.781,96	0,00	24.522,25	31.143,32
4504 - Gestão do SUS	3.904,13	0,00	10,07	0,00	3.914,20
4511 - Outras transferências	61.338,14	3.954,76	0,00	18.313,67	46.979,23
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	26.118,74	0,00	890,46	0,00	27.009,20
SUBTOTAL	1.511.762,44	810.657,05	49.660,30	1.858.977,24	513.102,55
TOTAL	3.048.261,53	4.273.622,18	84.349,75	5.883.249,66	1.522.983,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.042,84
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	496.284,80
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	129.005,54
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	339,18
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.017,54
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.472,38
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.319,31
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	90.068,37
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	40.456,72
319011430000000	13 SALARIO	56.416,06
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,17
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	12.914,20
319011520000000	LICENCA SAUDE	14.053,97
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	40.505,22
319013020100000	INSS-SERVIDORES	165.234,81
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	6.123,02
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	214.709,85
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	191.428,53
335041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00
335043060000000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	3.030,00
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.646,72
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	19.632,00
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	41.710,98
339008470000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	4.200,00
339008480000000	AUXILIO MEDICAMENTO	149,70
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	14.964,85
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.196,30
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.341,52
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	39.966,72
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	710,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.319,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	33.892,25
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.360,00
339030450000000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME	5.339,00
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	29.097,20
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	650,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.800,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.960,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.114,49
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.355,30
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	35.897,59
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.550,78
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.046,30
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	865.196,98
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	31.789,50
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.020,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	4.265,94
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	800,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.595,00
339039800000000	HOSPEDAGENS	13.263,63
339039990600000	DEMAIS TRANSPORTES	3.674,00
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135,80
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	1.479,67
339048020000000	Auxilio Medicamentos	5.965,20
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	5.974,20
339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	5.886,00
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.080,00
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	193.274,33
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	45.900,00
	SUBTOTAL	3.161.489,46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.779,33
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	6.178,11
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	904,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.459,72
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.552,92
319011430000000	13 SALARIO	10.707,29
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	4.814,95
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	6.240,69
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.136,92
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	110,15
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.997,42
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.330,50
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	156,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	587,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	929,44
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.323,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	33.749,40
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	445,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.474,59
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.600,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.520,00
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	849,00
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	600,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	740,00
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	1.118,39
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.188,00
	SUBTOTAL	118.444,80

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	168,30
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.273,50
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	640,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	24.973,52
	SUBTOTAL	32.055,32

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	545,82
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226,12
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.438,61
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	547,06
319011430000000	13 SALARIO	3.777,78
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.011,45
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	3.089,05
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	12.435,08
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	11.029,66
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.240,63
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	549,48
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	662,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	408,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	225,00
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	1.719,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.905,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	63,00
339030310000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	120,00
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	937,44
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.835,40
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	110,00

449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	636,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	4.000,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	482,00
	SUBTOTAL	50.073,58

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.983,99
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	11.585,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.400,00
	SUBTOTAL	38.968,99

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.928,36
	SUBTOTAL	40.928,36

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.200,00
445041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	581.111,91
	SUBTOTAL	582.311,91

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	377.265,18
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	53.646,29
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	113,06
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	339,18
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.153,58
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.238,73
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	42.781,46
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.716,06
319011430000000	13 SALARIO	150.134,80
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	12.483,71
319011520000000	LICENCA SAUDE	5.852,23
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	927,15
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.553,45
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	940,50
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	218.042,44
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	11.565,02
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.658,15
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.617,62
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	846,80
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.719,50
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	12.233,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.453,45
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.548,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.736,40
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	1.265,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	38.137,16
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.875,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	50.591,01
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	227.610,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.730,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.134,76
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.250,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.230,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.546,30
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	4.200,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.060,62
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	531,28
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	599,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	190.030,67
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	190,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	519,00
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.579,94
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	465,52
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	7.050,00
449052370000000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	79,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	8.079,63
	SUBTOTAL	1.709.819,65

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	58.756,41
339039990600000	DEMAIS TRANSPORTES	22.300,00
	SUBTOTAL	81.056,41

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.000,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.400,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	224,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.895,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.525,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	13.221,26

	SUBTOTAL	25.265,26

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.522,25
	SUBTOTAL	24.522,25

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	692,40
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	509,60
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.925,00
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.064,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	7.338,85
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.783,32
	SUBTOTAL	18.313,67
	TOTAL	5.883.249,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL
RECURSO VINCULADO: 40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004150000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.042,84
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	496.284,80
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	129.005,54
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	339,18
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.017,54
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.472,38
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.319,31
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	90.068,37
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	40.456,72
319011430000000	13 SALARIO	56.416,06
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,17
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	12.914,20
319011520000000	LICENCA SAUDE	14.053,97
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	40.505,22
319013020100000	INSS-SERVIDORES	165.234,81
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	6.123,02
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	214.709,85
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	191.428,53
335041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00
335043060000000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSIST SOCIAL	3.030,00
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.646,72
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	19.632,00
339008110100000	AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO	41.710,98
339008470000000	AUXILIO OFTALMOLOGICO	4.200,00
339008480000000	AUXILIO MEDICAMENTO	149,70
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	14.964,85
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.196,30
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.341,52
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	39.966,72
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	710,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.319,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	33.892,25
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.360,00
339030450000000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME	5.339,00
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	29.097,20
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	650,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	61.800,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.960,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.114,49
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.355,30
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	35.897,59
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.550,78
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.046,30
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	865.196,98
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	31.789,50
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.020,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	4.265,94
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	800,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.595,00
339039800000000	HOSPEDAGENS	13.263,63
339039990600000	DEMAIS TRANSPORTES	3.674,00
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	135,80
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	1.479,67
339048020000000	Auxilio Medicamentos	5.965,20
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	5.974,20
339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	5.886,00
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.080,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.922.315,13

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449051990000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	193.274,33
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	45.900,00

SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	239.174,33
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	3.161.489,46

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.779,33
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	6.178,11
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	904,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.459,72
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.552,92
319011430000000	13 SALARIO	10.707,29
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	4.814,95
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	6.240,69
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.136,92
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	110,15
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.997,42
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.330,50
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	156,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	587,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	929,44
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.323,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	33.749,40
339030410000000	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	445,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	3.474,59
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	3.600,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.520,00
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	849,00
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	600,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	740,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	116.138,41

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	1.118,39
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.188,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	2.306,39
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	118.444,80

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	168,30
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.273,50
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	640,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	7.081,80

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	24.973,52
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	24.973,52
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	32.055,32

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	545,82
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	226,12
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.438,61
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	547,06
319011430000000	13 SALARIO	3.777,78
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.011,45
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	3.089,05
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	12.435,08
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	11.029,66
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.240,63
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	549,48
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	662,00
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	408,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	225,00
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	1.719,00

339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.905,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	63,00
339030310000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	120,00
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	937,44
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.835,40
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	80,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	110,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	44.955,58

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	636,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	4.000,00
449052340000000	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	482,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	5.118,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	50.073,58

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	12.983,99
339032990000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	11.585,00
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	14.400,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	38.968,99
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	38.968,99

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.928,36
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	40.928,36
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	40.928,36

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030440000000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.200,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.200,00

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
445041990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	581.111,91
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	581.111,91
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	582.311,91

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	377.265,18
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	53.646,29
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	113,06
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	339,18
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.153,58
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.238,73
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	42.781,46
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	21.716,06
319011430000000	13 SALARIO	150.134,80
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	12.483,71
319011520000000	LICENCA SAUDE	5.852,23
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	927,15
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.553,45
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	940,50
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	218.042,44
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	11.565,02
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.658,15
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.617,62
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	846,80
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.719,50
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	12.233,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.453,45
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.548,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.736,40
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	1.265,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	38.137,16
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.875,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	50.591,01
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	227.610,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.730,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.134,76
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.250,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.230,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.546,30
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	4.200,00
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.060,62
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	531,28
339039480000000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	599,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	190.030,67
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	190,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	519,00
339040060000000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.579,94
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	465,52
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.694.611,02

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052080000000	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	7.050,00
449052370000000	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	79,00
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	8.079,63
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	15.208,63
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	1.709.819,65

RECURSO VINCULADO: 4501 - Atenção Especializada

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	58.756,41
339039990600000	DEMAIS TRANSPORTES	22.300,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	81.056,41
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	81.056,41

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.000,00

339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.400,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	224,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.895,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.525,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	12.044,00

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052410000000	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	13.221,26
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	13.221,26
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	25.265,26

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.522,25
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	24.522,25
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	24.522,25

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	692,40
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	509,60
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.925,00
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	2.064,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	7.338,85
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.783,32
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	18.313,67
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	18.313,67
	TOTAL	5.883.249,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202200064	05/01/2022	25/01/2022	100,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202200065	05/01/2022	25/01/2022	300,00
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202200098	10/01/2022	25/01/2022	160,00
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202200116	11/01/2022	25/01/2022	100,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202200495	26/01/2022	14/02/2022	5.517,86
BRUNO ARTUZZO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202200500	26/01/2022	14/02/2022	660,00
BRUNO ARTUZZO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202200500	26/01/2022	14/02/2022	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200631	28/01/2022	31/01/2022	3.115,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200633	28/01/2022	31/01/2022	482,39
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200635	28/01/2022	31/01/2022	659,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202200637	28/01/2022	31/01/2022	680,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS-ABONO PECUNIARIO	202200639	28/01/2022	31/01/2022	1.390,84
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202200640	28/01/2022	31/01/2022	1.545,37
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202201431	22/02/2022	10/03/2022	133,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201552	22/02/2022	25/02/2022	2.826,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202201555	22/02/2022	25/02/2022	422,09
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202201557	22/02/2022	25/02/2022	629,04
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202201559	22/02/2022	25/02/2022	595,68
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202201738	17/03/2022	21/03/2022	100,00
GLEISON VIAPIANA - ME	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202201748	23/02/2022	21/03/2022	750,00
GLEISON VIAPIANA - ME	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202202123	09/03/2022	21/03/2022	750,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202202474	22/03/2022	07/04/2022	491,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202202708	28/03/2022	31/03/2022	3.305,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202202711	28/03/2022	31/03/2022	452,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202202713	28/03/2022	31/03/2022	673,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202202715	28/03/2022	31/03/2022	638,23
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202203586	25/04/2022	17/05/2022	29,70
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202203684	26/04/2022	29/04/2022	3.305,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202203687	26/04/2022	29/04/2022	452,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202203689	26/04/2022	29/04/2022	673,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202203691	26/04/2022	29/04/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202203783	26/04/2022	09/05/2022	864,06
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202203810	26/04/2022	09/05/2022	766,40
BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202204089	02/05/2022	23/05/2022	8.000,00
SUELLEN PANISSI SERV. ODONTOLOGICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202204168	04/05/2022	23/05/2022	3.647,05

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202204196	05/05/2022	23/05/2022	4.840,00
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202204519	17/05/2022	23/05/2022	4.480,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202204527	17/05/2022	08/06/2022	7.399,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202204756	25/05/2022	30/05/2022	4.311,50
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202204758	25/05/2022	30/05/2022	452,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202204760	25/05/2022	30/05/2022	673,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202204762	25/05/2022	30/05/2022	638,23
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202205062	27/05/2022	06/06/2022	360,00
LAM INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202205063	27/05/2022	03/06/2022	1.550,00
FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202205260	06/06/2022	27/06/2022	167,40
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202205371	07/06/2022	21/06/2022	90,85
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202205437	08/06/2022	21/06/2022	3.503,50
SIRLENE ANA MAZARO MEI	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	202205449	09/06/2022	27/06/2022	351,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202205558	14/06/2022	22/06/2022	8.049,40
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202205581	15/06/2022	21/06/2022	360,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202205682	21/06/2022	27/06/2022	320,00
LEONARDO BELINI - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202205683	21/06/2022	27/06/2022	100,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202205684	21/06/2022	27/06/2022	698,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202205778	22/06/2022	27/06/2022	158,30
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202205816	24/06/2022	14/07/2022	1.483,50
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202205816	24/06/2022	22/07/2022	524,10
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202205980	28/06/2022	30/06/2022	2.884,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202205984	28/06/2022	30/06/2022	3.958,51
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202205986	28/06/2022	30/06/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202205988	28/06/2022	30/06/2022	1.070,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202205990	28/06/2022	30/06/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202206086	28/06/2022	15/07/2022	947,28
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202206110	28/06/2022	15/07/2022	840,22
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202206162	28/06/2022	14/07/2022	95,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	EQUI DE TIC - TELEFONIA	202206189	28/06/2022	14/07/2022	1.399,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206529	08/07/2022	22/07/2022	357,50
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206529	08/07/2022	22/07/2022	610,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202206730	14/07/2022	11/08/2022	497,20
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	202206732	14/07/2022	11/08/2022	3.390,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202206819	20/07/2022	11/08/2022	1.038,20
GLEISON VIAPIANA - ME	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202206822	20/07/2022	11/08/2022	750,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202206834	20/07/2022	05/08/2022	720,00
LUIZ ADONALDO COSTA BRUM-PJ	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202206836	20/07/2022	11/08/2022	500,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202206949	22/07/2022	11/08/2022	1.090,00
LUIZ ADONALDO COSTA BRUM-PJ	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202206954	22/07/2022	11/08/2022	166,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202207124	26/07/2022	29/07/2022	3.751,57
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202207126	26/07/2022	29/07/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202207128	26/07/2022	29/07/2022	2.549,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202207130	26/07/2022	29/07/2022	638,23
VIDEQUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207308	27/07/2022	02/09/2022	983,00
WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMESTICAS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207311	27/07/2022	14/12/2022	97,50
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207313	27/07/2022	21/12/2022	224,00
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207314	27/07/2022	29/09/2022	120,00
ODIMED COM VARJ DE PROD DE HIG E LIMP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207316	27/07/2022	29/09/2022	1.541,30
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207318	27/07/2022	29/09/2022	22,56
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIG E LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207318	27/07/2022	29/09/2022	1.857,40
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207320	27/07/2022	02/09/2022	361,00
DELOSKI COMERCIO DE PROD DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207324	27/07/2022	21/12/2022	1.123,74
VIDEQUIMICA IND E COM DE PROD QUIMICOS	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202207325	27/07/2022	02/09/2022	30,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202207406	29/07/2022	11/08/2022	60,12
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202207407	29/07/2022	11/08/2022	1.050,08
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202207528	02/08/2022	02/09/2022	934,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202207879	15/08/2022	02/09/2022	598,83
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202207965	17/08/2022	09/09/2022	116,18
ATUAL SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	202208016	22/08/2022	09/09/2022	445,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208108	25/08/2022	09/09/2022	91,13
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202208250	29/08/2022	31/08/2022	3.763,62
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202208252	29/08/2022	31/08/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202208254	29/08/2022	31/08/2022	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202208256	29/08/2022	31/08/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202208358	29/08/2022	15/09/2022	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202208384	29/08/2022	15/09/2022	854,15
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202208515	31/08/2022	29/09/2022	270,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208580	31/08/2022	29/09/2022	5,34
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208580	31/08/2022	29/09/2022	440,04
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202208692	05/09/2022	29/09/2022	1.041,17
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202208693	05/09/2022	29/09/2022	31,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202208694	05/09/2022	29/09/2022	141,60
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202208754	06/09/2022	29/09/2022	480,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202208760	06/09/2022	29/09/2022	240,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202208761	06/09/2022	15/09/2022	222,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208762	06/09/2022	29/09/2022	4,24
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208762	06/09/2022	29/09/2022	348,76
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208766	06/09/2022	29/09/2022	1,24
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208766	06/09/2022	29/09/2022	101,85
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202208769	06/09/2022	29/09/2022	338,46
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202208848	12/09/2022	29/09/2022	944,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202208918	13/09/2022	29/09/2022	69,20
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208931	14/09/2022	07/10/2022	2,81
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208931	14/09/2022	07/10/2022	231,19
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208992	15/09/2022	07/10/2022	1,20
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208992	15/09/2022	07/10/2022	98,86
CLAUDETE FATIMA CAPELETTI	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202208996	15/09/2022	07/10/2022	1.018,48
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209080	22/09/2022	07/10/2022	359,28
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209081	22/09/2022	07/10/2022	66,81
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209138	26/09/2022	07/10/2022	2,62
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209138	26/09/2022	07/10/2022	216,01
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202209288	28/09/2022	30/09/2022	2.049,08
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202209290	28/09/2022	30/09/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202209292	28/09/2022	30/09/2022	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202209294	28/09/2022	30/09/2022	638,23
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209503	29/09/2022	27/10/2022	15,87
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209504	29/09/2022	27/10/2022	1.278,79
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202209505	29/09/2022	27/10/2022	260,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209756	06/10/2022	27/10/2022	86,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209758	06/10/2022	27/10/2022	8.523,62
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209759	06/10/2022	27/10/2022	343,61
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209761	06/10/2022	27/10/2022	6.233,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209762	06/10/2022	27/10/2022	51,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209764	06/10/2022	27/10/2022	4.170,65
GLEISON VIAPIANA - ME	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202209798	06/10/2022	27/10/2022	14,00
GLEISON VIAPIANA - ME	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202209798	06/10/2022	27/10/2022	686,00
CLAUDETE FATIMA CAPELETTI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202209799	06/10/2022	27/10/2022	827,54
BRUNO ARTUZZO-MEI	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202209802	06/10/2022	27/10/2022	600,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209878	10/10/2022	27/10/2022	16,20
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209878	10/10/2022	27/10/2022	1.334,10
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209975	14/10/2022	27/10/2022	1,28
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209975	14/10/2022	27/10/2022	105,28
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202210034	17/10/2022	27/10/2022	156,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202210058	18/10/2022	27/10/2022	101,90
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210112	20/10/2022	27/10/2022	1,19
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210112	20/10/2022	27/10/2022	98,36
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210115	20/10/2022	27/10/2022	0,79
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210115	20/10/2022	27/10/2022	65,01
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210116	20/10/2022	27/10/2022	1,82
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210116	20/10/2022	27/10/2022	149,94
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202210281	25/10/2022	28/10/2022	2.000,90
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202210283	25/10/2022	28/10/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202210285	25/10/2022	28/10/2022	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202210287	25/10/2022	28/10/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202210380	25/10/2022	21/11/2022	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202210403	25/10/2022	21/11/2022	854,15
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202210605	31/10/2022	04/11/2022	10.216,34
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202210607	31/10/2022	04/11/2022	110,15
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202210617	31/10/2022	04/11/2022	1.030,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202210618	31/10/2022	04/11/2022	2.650,95
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202210619	31/10/2022	04/11/2022	258,60
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210944	10/11/2022	14/12/2022	0,60
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210944	10/11/2022	14/12/2022	49,21
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202211043	10/11/2022	14/12/2022	3.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202211428	28/11/2022	30/11/2022	3.739,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202211429	28/11/2022	30/11/2022	4.412,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202211431	28/11/2022	30/11/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202211433	28/11/2022	30/11/2022	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202211435	28/11/2022	30/11/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202211529	28/11/2022	20/12/2022	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202211554	28/11/2022	20/12/2022	854,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202211561	28/11/2022	20/12/2022	984,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202211587	28/11/2022	30/11/2022	882,59
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202211678	30/11/2022	27/12/2022	144,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202211678	30/11/2022	27/12/2022	3.456,00
FAMURS-FEDERAÇÃO ASSOC.DE MUNICIPIOS RS	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202211787	30/11/2022	14/12/2022	499,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202211973	06/12/2022	14/12/2022	0,86
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202211973	06/12/2022	14/12/2022	71,14
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212011	07/12/2022	14/12/2022	0,43
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212011	07/12/2022	14/12/2022	35,85
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212012	07/12/2022	14/12/2022	0,43

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212012	07/12/2022	14/12/2022	35,14
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212013	07/12/2022	14/12/2022	1,14
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212013	07/12/2022	14/12/2022	93,68
CLAUDETE FATIMA CAPELETTI	MOBILIARIO EM GERAL	202212098	08/12/2022	21/12/2022	1.188,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212193	12/12/2022	15/12/2022	8.009,85
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212201	12/12/2022	15/12/2022	2.697,44
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212257	12/12/2022	20/12/2022	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212283	12/12/2022	20/12/2022	854,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212291	12/12/2022	20/12/2022	984,97
FED. DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RS	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202212334	13/12/2022	21/12/2022	350,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212427	19/12/2022	21/12/2022	250,19
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212435	19/12/2022	21/12/2022	2.395,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202212438	19/12/2022	28/12/2022	99,91
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212439	19/12/2022	21/12/2022	218,75
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212444	19/12/2022	21/12/2022	736,45
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212446	19/12/2022	21/12/2022	49,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212447	19/12/2022	21/12/2022	0,09
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212751	26/12/2022	28/12/2022	3.576,90
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212753	26/12/2022	28/12/2022	5.295,52
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212754	26/12/2022	28/12/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202212756	26/12/2022	28/12/2022	864,93
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202212758	26/12/2022	28/12/2022	638,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212866	26/12/2022	29/12/2022	962,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212893	26/12/2022	29/12/2022	854,15
				SUBTOTAL	239.960,20

RECURSO VINCULADO:4050 - Farmácia Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202201139	09/02/2022	10/03/2022	1.696,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202202360	15/03/2022	07/04/2022	776,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202202610	25/03/2022	07/04/2022	3.200,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202204102	03/05/2022	17/05/2022	640,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202204102	03/05/2022	17/05/2022	5.760,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202205589	15/06/2022	21/06/2022	6.200,00
CANAA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202205819	24/06/2022	30/06/2022	2.400,00
BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202205820	24/06/2022	30/06/2022	2.420,00
LAM INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202205862	27/06/2022	30/06/2022	1.820,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202205863	27/06/2022	30/06/2022	2.397,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202205871	27/06/2022	30/06/2022	2.250,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

INDREL - IND REFR LONDRINENSE LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202205879	28/06/2022	30/06/2022	15.800,00
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202205888	28/06/2022	30/06/2022	4.194,00
GRATTOS IND. E COMERCIO MOVEIS S. LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202206150	28/06/2022	30/06/2022	88,00
GRATTOS IND. E COMERCIO MOVEIS S. LTDA	MOBILIARIO EM GERAL	202206150	28/06/2022	30/06/2022	5.189,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202206277	30/06/2022	14/07/2022	395,20
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206913	22/07/2022	14/12/2022	185,09
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206913	22/07/2022	14/12/2022	15.239,80
REPREMIG REPR. E COM. DE MINAS GE. LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206923	22/07/2022	09/09/2022	4.407,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202207880	15/08/2022	09/09/2022	640,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202208832	12/09/2022	29/09/2022	73,50
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202211825	30/11/2022	14/12/2022	5.141,63
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212329	13/12/2022	21/12/2022	29,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212330	13/12/2022	21/12/2022	139,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212382	14/12/2022	21/12/2022	3.100,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212436	19/12/2022	21/12/2022	3.100,00
				SUBTOTAL	87.281,22

RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SUELLEN PANISSI SERV. ODONTOLOGICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202200079	05/01/2022	25/01/2022	6.631,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202200244	12/01/2022	08/02/2022	43,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202200411	20/01/2022	08/02/2022	1.158,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202200412	20/01/2022	08/02/2022	580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200632	28/01/2022	31/01/2022	3.357,74
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200634	28/01/2022	31/01/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200636	28/01/2022	31/01/2022	954,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202200638	28/01/2022	31/01/2022	547,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202200641	28/01/2022	31/01/2022	928,78
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202200799	28/01/2022	14/02/2022	1.129,50
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202200923	02/02/2022	14/02/2022	110,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202200975	04/02/2022	14/02/2022	486,09
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202201303	16/02/2022	10/03/2022	75,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202201339	17/02/2022	10/03/2022	148,19
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202201381	18/02/2022	10/03/2022	372,78
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201553	22/02/2022	25/02/2022	4.011,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202201554	22/02/2022	25/02/2022	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202201556	22/02/2022	25/02/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202201558	22/02/2022	25/02/2022	1.035,03
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202201560	22/02/2022	25/02/2022	547,06

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202201881	28/02/2022	21/03/2022	110,00
SUELLEN PANISSI SERV. ODONTOLOGICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202202394	17/03/2022	21/03/2022	3.647,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202202709	28/03/2022	31/03/2022	4.011,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202202710	28/03/2022	31/03/2022	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202202712	28/03/2022	31/03/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202202714	28/03/2022	31/03/2022	1.035,03
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202202716	28/03/2022	31/03/2022	547,06
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202202913	28/03/2022	13/04/2022	271,86
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202202946	29/03/2022	13/04/2022	110,50
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202203164	04/04/2022	10/05/2022	110,00
EMERSON RONIVAL FERRON - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203221	05/04/2022	10/05/2022	56,25
EMERSON RONIVAL FERRON - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202203225	05/04/2022	10/05/2022	100,00
SUELLEN PANISSI SERV. ODONTOLOGICOS LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202203326	08/04/2022	13/04/2022	3.647,05
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202203341	11/04/2022	10/05/2022	145,90
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202203412	13/04/2022	10/05/2022	73,50
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203506	19/04/2022	10/05/2022	141,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203545	25/04/2022	17/05/2022	341,30
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202203548	25/04/2022	10/05/2022	200,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202203548	25/04/2022	10/05/2022	550,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202203548	25/04/2022	10/05/2022	610,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203550	25/04/2022	10/05/2022	544,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203550	25/04/2022	10/05/2022	810,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203550	25/04/2022	10/05/2022	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202203685	26/04/2022	29/04/2022	4.011,75
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202203686	26/04/2022	29/04/2022	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202203688	26/04/2022	29/04/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202203690	26/04/2022	29/04/2022	1.035,03
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202203692	26/04/2022	29/04/2022	547,06
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202203785	26/04/2022	09/05/2022	1.761,91
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202203812	26/04/2022	09/05/2022	1.562,79
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202203960	28/04/2022	17/05/2022	189,03
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202204073	02/05/2022	17/05/2022	110,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204414	12/05/2022	23/05/2022	1.813,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204415	12/05/2022	23/05/2022	167,00
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202204587	18/05/2022	08/06/2022	189,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202204943	25/05/2022	06/06/2022	56,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202204949	25/05/2022	06/06/2022	466,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204956	25/05/2022	06/06/2022	358,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

ROZENILDA LOPES-ME	DEMAIS TRANSPORTES	202204996	25/05/2022	06/06/2022	708,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202205379	07/06/2022	21/06/2022	133,26
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202205870	27/06/2022	14/07/2022	304,94
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	202206088	28/06/2022	15/07/2022	1.985,70
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202206112	28/06/2022	15/07/2022	1.761,28
CENTRO DE COMPRAS ELETRO RADIOMOVEIS LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206298	30/06/2022	14/07/2022	207,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202206335	04/07/2022	14/07/2022	110,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202206726	14/07/2022	11/08/2022	267,81
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202206728	14/07/2022	11/08/2022	88,88
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202206963	25/07/2022	11/08/2022	320,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202207448	01/08/2022	11/08/2022	110,00
FABIANE MARIA GUIMARAES - MEI	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202207768	10/08/2022	02/09/2022	80,00
BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202207786	11/08/2022	27/10/2022	2.000,00
FERRON SOL. EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202207890	15/08/2022	02/09/2022	180,00
FERRON SOL. EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202207891	15/08/2022	02/09/2022	63,00
ELIANE T.MACHADO-ME	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202207892	15/08/2022	02/09/2022	1.719,00
FERRON SOL. EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202207990	19/08/2022	02/09/2022	315,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202208022	22/08/2022	02/09/2022	225,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	202208056	23/08/2022	02/09/2022	50,00
CENTRO DE COMPRAS ELETRO RADIOMOVEIS LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208106	25/08/2022	02/09/2022	1.905,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202208141	26/08/2022	02/09/2022	291,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202208144	26/08/2022	02/09/2022	406,50
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208582	31/08/2022	29/09/2022	5,01
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208582	31/08/2022	29/09/2022	412,38
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208586	31/08/2022	29/09/2022	1,25
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208586	31/08/2022	29/09/2022	103,34
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208587	31/08/2022	29/09/2022	2,85
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208587	31/08/2022	29/09/2022	233,82
PATRICIA MARQUES FERREIRA ALMEIDA-MEI	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	202208751	06/09/2022	29/09/2022	70,00
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202208757	06/09/2022	29/09/2022	600,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202208936	14/09/2022	29/09/2022	110,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209135	26/09/2022	07/10/2022	7,18
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202209135	26/09/2022	07/10/2022	591,06
ROZENILDA LOPES-ME	LOCOMOCAO URBANA	202209193	27/09/2022	25/10/2022	937,44
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209709	05/10/2022	25/10/2022	25,65
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210113	20/10/2022	25/10/2022	2,79
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210113	20/10/2022	25/10/2022	229,66
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202210160	24/10/2022	27/10/2022	114,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202210508	26/10/2022	09/11/2022	6,28
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202210508	26/10/2022	09/11/2022	517,55
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210530	26/10/2022	09/11/2022	7,82
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202210530	26/10/2022	09/11/2022	643,47
LIMED COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202210574	27/10/2022	09/11/2022	636,00
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202210978	10/11/2022	09/12/2022	141,50
BRISAR CLIMATIZAÇÃO- COMERCIO DE CLIMAT.	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202210980	10/11/2022	21/12/2022	2.000,00
COM. DE ARMARINHOS ESTERES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202211289	23/11/2022	09/12/2022	117,00
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202212024	07/12/2022	21/12/2022	5,78
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MAQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	202212024	07/12/2022	21/12/2022	476,22
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212203	12/12/2022	15/12/2022	3.777,78
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212250	12/12/2022	20/12/2022	4.227,97
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212259	12/12/2022	20/12/2022	1.989,57
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212276	12/12/2022	20/12/2022	3.750,13
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212285	12/12/2022	20/12/2022	1.764,70
FERRON SOL. EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202212324	13/12/2022	21/12/2022	740,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212752	26/12/2022	28/12/2022	545,82
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212755	26/12/2022	28/12/2022	226,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202212757	26/12/2022	28/12/2022	1.438,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202212759	26/12/2022	28/12/2022	547,06
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202212760	26/12/2022	28/12/2022	1.011,45
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	LICENÇA MATERNIDADE	202212761	26/12/2022	28/12/2022	3.089,05
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212859	26/12/2022	29/12/2022	4.227,97
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202212868	26/12/2022	29/12/2022	1.989,57
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212886	26/12/2022	29/12/2022	3.750,13
	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202212895	26/12/2022	29/12/2022	1.764,70
				SUBTOTAL	120.555,65

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202202234	11/03/2022	07/04/2022	117,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202359	15/03/2022	07/04/2022	357,60
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202202439	21/03/2022	31/03/2022	5.755,00
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202202892	28/03/2022	14/04/2022	928,90
DENTAL GORGES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202202893	28/03/2022	14/04/2022	311,70
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202203414	13/04/2022	18/04/2022	15.625,00
MAGNA COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202203534	25/04/2022	28/04/2022	419,00
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202203553	25/04/2022	10/05/2022	426,80
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202204098	02/05/2022	10/05/2022	15.415,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202204376	10/05/2022	23/05/2022	1.117,20
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202204377	10/05/2022	23/05/2022	821,80
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202205150	01/06/2022	06/06/2022	37.115,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202205553	14/06/2022	15/06/2022	3.600,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202205553	14/06/2022	04/07/2022	3.600,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	11/08/2022	3.600,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	09/09/2022	144,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	09/09/2022	3.456,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	06/10/2022	144,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	06/10/2022	3.456,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	04/11/2022	144,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	04/11/2022	3.456,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	07/12/2022	144,00
RENAN MOTA DE OLIVEIRA -ME	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207024	26/07/2022	07/12/2022	3.456,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202207351	27/07/2022	11/08/2022	71,20
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202209708	05/10/2022	07/10/2022	11.585,00
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212360	14/12/2022	21/12/2022	12.983,99
				SUBTOTAL	128.250,19

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202200211	12/01/2022	14/01/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202200979	04/02/2022	07/02/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202200981	04/02/2022	07/02/2022	13.125,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202201821	25/02/2022	04/03/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202202506	22/03/2022	06/04/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202203529	25/04/2022	28/04/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202204957	25/05/2022	27/05/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202205812	24/06/2022	30/06/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202206968	25/07/2022	28/07/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202208127	26/08/2022	30/08/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202209100	26/09/2022	29/09/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202210130	24/10/2022	31/10/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202211307	24/11/2022	29/11/2022	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202212413	15/12/2022	26/12/2022	10.232,09
				SUBTOTAL	146.142,17

RECURSO VINCULADO:4190 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
AGROCONTINENTAL COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202202503	22/03/2022	07/04/2022	3.540,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT	202204104	03/05/2022	17/05/2022	970,66
LUIZ ADONALDO COSTA BRUM-PJ	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202206953	22/07/2022	11/08/2022	73,91
				SUBTOTAL	4.584,57

RECURSO VINCULADO: 4294 - Construções ou Ampliações

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	18/05/2022	57.394,75
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	09/06/2022	2.629,34
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	09/06/2022	77.047,81
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	04/07/2022	59.484,44
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	02/08/2022	90.797,00
CONSTRUTORA E INCOR. PALMITINHO LTDA EPP	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	202203958	28/04/2022	29/08/2022	62.646,66
				SUBTOTAL	350.000,00

RECURSO VINCULADO: 4295 - Reformas

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
THAUAN SIMON LAUCSEN - MEI	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202206865	21/07/2022	10/11/2022	1.200,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202208157	26/08/2022	05/09/2022	147.317,11
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202208158	26/08/2022	05/09/2022	433.794,80
				SUBTOTAL	582.311,91

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202200210	12/01/2022	14/01/2022	13.125,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202200245	12/01/2022	08/02/2022	99,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200617	28/01/2022	31/01/2022	27.539,01
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200620	28/01/2022	31/01/2022	3.460,99
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200623	28/01/2022	31/01/2022	3.403,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202200625	28/01/2022	31/01/2022	1.577,35
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202200628	28/01/2022	31/01/2022	2.468,96
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200755	28/01/2022	31/01/2022	7.446,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200761	28/01/2022	31/01/2022	1.839,11
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202200887	01/02/2022	03/02/2022	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202200887	01/02/2022	10/03/2022	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202200887	01/02/2022	07/04/2022	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202200887	01/02/2022	04/05/2022	18.000,00
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202201012	04/02/2022	15/02/2022	990,75
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202201305	16/02/2022	10/03/2022	55,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202201309	16/02/2022	10/03/2022	255,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202201340	17/02/2022	10/03/2022	500,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202201341	17/02/2022	10/03/2022	80,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201539	22/02/2022	25/02/2022	21.504,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202201542	22/02/2022	25/02/2022	725,37
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202201543	22/02/2022	25/02/2022	2.750,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202201546	22/02/2022	25/02/2022	3.319,82
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202201548	22/02/2022	25/02/2022	1.721,40
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202201550	22/02/2022	25/02/2022	4.314,48
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202201551	22/02/2022	25/02/2022	1.705,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201717	22/02/2022	25/02/2022	10.630,67
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202201718	22/02/2022	25/02/2022	20,54
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202201719	22/02/2022	25/02/2022	828,16
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202201721	22/02/2022	25/02/2022	1.808,96
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202201820	25/02/2022	04/03/2022	13.125,00
ELETROS DIGITAL SOLUÇOES EM TEC LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202202042	08/03/2022	21/03/2022	332,10
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	202202364	16/03/2022	07/04/2022	191,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202202505	22/03/2022	06/04/2022	13.125,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	41,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	376,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	6.802,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
SITUAÇÃO DO PERÍODO:

FONTE FEDERAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	9.935,23
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	16.257,11
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202607	25/03/2022	07/04/2022	32.565,56
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202202609	25/03/2022	07/04/2022	1.195,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202202696	28/03/2022	31/03/2022	11.501,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202202699	28/03/2022	31/03/2022	3.490,49
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202202701	28/03/2022	31/03/2022	1.706,83
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202202703	28/03/2022	31/03/2022	4.543,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202202705	28/03/2022	31/03/2022	2.157,24
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	LICENCA SAUDE	202202707	28/03/2022	31/03/2022	1.705,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202930	29/03/2022	14/04/2022	890,00
MAILIM BONI COM E REPRES. COMERCIAL	MATERIAL FARMACOLOGICO	202202930	29/03/2022	14/04/2022	7.165,49
GOMES EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202202967	30/03/2022	14/04/2022	389,07
MAILIM BONI COM E REPRES. COMERCIAL	MOBILIARIO EM GERAL	202203095	01/04/2022	14/04/2022	6.760,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202203133	04/04/2022	14/04/2022	151,23
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202203222	05/04/2022	09/05/2022	1.068,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202203222	05/04/2022	09/05/2022	8.595,16
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL FARMACOLOGICO	202203223	05/04/2022	09/05/2022	6.072,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	202203411	13/04/2022	05/05/2022	338,00
C.H. OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202203489	19/04/2022	05/05/2022	249,50
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202203525	22/04/2022	17/05/2022	1.053,00
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202203528	25/04/2022	28/04/2022	13.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202203671	26/04/2022	29/04/2022	31.324,81
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202203674	26/04/2022	29/04/2022	1.808,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202203677	26/04/2022	29/04/2022	3.505,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202203679	26/04/2022	29/04/2022	3.264,11
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202203741	26/04/2022	29/04/2022	13.359,13
SANTA SUL COM.IMP.EQUIP.MEDIC. HOSP.LTDA	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202203835	26/04/2022	29/04/2022	4.500,47
SANTA SUL COM.IMP.EQUIP.MEDIC. HOSP.LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203899	27/04/2022	17/05/2022	445,00
SANTA SUL-MAN.EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202203900	27/04/2022	17/05/2022	350,00
SANTA SUL-MAN.EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LTD	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	202203902	27/04/2022	17/05/2022	525,00
SANTA SUL-MAN.EQUIP.MED.HOSP.ODONT.LTD	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	202203903	27/04/2022	17/05/2022	450,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	202203904	27/04/2022	17/05/2022	490,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202203925	28/04/2022	05/05/2022	19.980,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202203925	28/04/2022	03/06/2022	16.200,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202203925	28/04/2022	04/07/2022	22.680,00
DENTAL CARE LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204040	02/05/2022	17/05/2022	95,00
	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202204077	02/05/2022	17/05/2022	700,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204158	04/05/2022	17/05/2022	150,00
ELIZETE STIEVENS DE ARRUDA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202204159	04/05/2022	17/05/2022	270,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202204170	04/05/2022	17/05/2022	236,15
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202204213	05/05/2022	17/05/2022	135,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202204396	11/05/2022	23/05/2022	150,00
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202204510	17/05/2022	23/05/2022	66,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202204512	17/05/2022	23/05/2022	293,14
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202204522	17/05/2022	23/05/2022	350,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202204582	18/05/2022	06/06/2022	197,58
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204619	19/05/2022	23/05/2022	371,53
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202204632	20/05/2022	06/06/2022	29,97
L. BERTUOL - ME	GENEROS DE ALIMENTACAO	202204633	20/05/2022	06/06/2022	81,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202204637	20/05/2022	06/06/2022	694,55
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202204741	25/05/2022	30/05/2022	32.070,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202204744	25/05/2022	30/05/2022	761,26
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202204745	25/05/2022	30/05/2022	1.808,96
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202204748	25/05/2022	30/05/2022	3.505,47
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202204750	25/05/2022	30/05/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202204752	25/05/2022	30/05/2022	3.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202204918	25/05/2022	30/05/2022	13.359,13
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202204955	25/05/2022	27/05/2022	13.125,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202204987	25/05/2022	06/06/2022	610,00
ELIZETE STIEVENS DE ARRUDA - MEI	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202205002	25/05/2022	06/06/2022	370,00
LEOMAR AURICO BUENO DE LIMA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202205003	25/05/2022	06/06/2022	200,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202205038	26/05/2022	06/06/2022	239,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	202205100	30/05/2022	06/06/2022	400,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202205115	30/05/2022	06/06/2022	420,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205118	30/05/2022	06/06/2022	6.031,90
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202205119	30/05/2022	06/06/2022	1.100,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205120	30/05/2022	06/06/2022	9.807,70
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202205182	01/06/2022	06/06/2022	660,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205193	01/06/2022	15/06/2022	1.172,50
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202205247	03/06/2022	15/06/2022	46,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205416	08/06/2022	15/06/2022	8.439,40
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202205530	13/06/2022	21/06/2022	13,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205557	14/06/2022	21/06/2022	550,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205584	15/06/2022	21/06/2022	1.341,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205586	15/06/2022	21/06/2022	6.726,10

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202205611	17/06/2022	21/06/2022	15,55
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202205652	20/06/2022	04/07/2022	119,90
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202205813	24/06/2022	30/06/2022	13.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202205970	28/06/2022	30/06/2022	31.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202205976	28/06/2022	30/06/2022	5.686,27
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202205978	28/06/2022	30/06/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202205981	28/06/2022	30/06/2022	1.835,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202206148	28/06/2022	30/06/2022	7.671,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202206275	30/06/2022	14/07/2022	455,04
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202206275	30/06/2022	14/07/2022	889,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202206276	30/06/2022	14/07/2022	2.681,95
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206408	05/07/2022	22/07/2022	724,25
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202206413	05/07/2022	22/07/2022	256,00
DENTAL CARE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202206452	05/07/2022	19/07/2022	500,00
ARI DE ALMEIDA BATISTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202206458	05/07/2022	22/07/2022	2.800,00
COMPMASTER MAQ. DE EQUIP. INFORM.LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206464	06/07/2022	22/07/2022	50,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206642	11/07/2022	26/07/2022	84,70
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202206671	13/07/2022	26/07/2022	910,84
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202206688	13/07/2022	22/07/2022	77,20
ARI DE ALMEIDA BATISTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202206723	14/07/2022	22/07/2022	1.800,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202206727	14/07/2022	26/07/2022	129,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202206729	14/07/2022	26/07/2022	150,48
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202206755	15/07/2022	26/07/2022	90,00
ELETROS DIGITAL SOLUÇOES EM TEC LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202206761	15/07/2022	26/07/2022	15,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202206824	20/07/2022	26/07/2022	33.675,99
BRUNO ARTUZZO-MEI	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202206882	21/07/2022	11/08/2022	600,00
MAILIM BONI COM E REPRES. COMERCIAL	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202206885	21/07/2022	11/08/2022	1.910,00
REPREMIG REPR. E COM. DE MINAS GE. LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206922	22/07/2022	29/09/2022	2.938,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202206969	25/07/2022	28/07/2022	13.125,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	02/08/2022	22.680,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	05/09/2022	1.140,48
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	05/09/2022	22.619,52
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	06/10/2022	1.642,68
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	06/10/2022	19.417,32
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	04/11/2022	1.684,80
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	04/11/2022	19.915,20
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	06/12/2022	1.568,97
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202207022	26/07/2022	06/12/2022	18.546,03

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202207107	26/07/2022	29/07/2022	80.290,60
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202207110	26/07/2022	29/07/2022	90,17
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202207112	26/07/2022	29/07/2022	3.059,23
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202207115	26/07/2022	29/07/2022	15.818,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202207117	26/07/2022	29/07/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202207183	26/07/2022	29/07/2022	13.898,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202207184	26/07/2022	29/07/2022	904,48
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202207403	29/07/2022	11/08/2022	618,64
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202207806	11/08/2022	02/09/2022	99,60
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202208021	22/08/2022	02/09/2022	812,20
DOUGLAS BIESEK-ME	MATERIAL ODONTOLOGICO	202208023	22/08/2022	09/09/2022	330,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202208024	22/08/2022	02/09/2022	39,50
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208026	22/08/2022	02/09/2022	2,76
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208026	22/08/2022	02/09/2022	226,86
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202208045	23/08/2022	15/09/2022	29,43
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202208045	23/08/2022	15/09/2022	2.423,33
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208109	25/08/2022	02/09/2022	0,23
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	GENEROS DE ALIMENTACAO	202208109	25/08/2022	02/09/2022	18,77
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202208128	26/08/2022	30/08/2022	13.125,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208136	26/08/2022	02/09/2022	1.289,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202208137	26/08/2022	02/09/2022	95,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202208139	26/08/2022	02/09/2022	3.400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208142	26/08/2022	02/09/2022	770,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202208143	26/08/2022	02/09/2022	300,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202208145	26/08/2022	02/09/2022	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208146	26/08/2022	02/09/2022	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202208234	29/08/2022	31/08/2022	47.601,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202208235	29/08/2022	31/08/2022	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202208238	29/08/2022	31/08/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202208241	29/08/2022	31/08/2022	10.216,49
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202208243	29/08/2022	31/08/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202208311	29/08/2022	31/08/2022	13.898,90
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202208312	29/08/2022	31/08/2022	878,68
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208429	30/08/2022	07/10/2022	1,28
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208429	30/08/2022	07/10/2022	105,52
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202208463	30/08/2022	02/09/2022	429,99
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202208468	30/08/2022	21/09/2022	16,78
	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202208468	30/08/2022	21/09/2022	1.382,22

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202208470	30/08/2022	29/09/2022	500,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202208710	06/09/2022	09/09/2022	14.560,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202208710	06/09/2022	18/10/2022	22.400,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202208710	06/09/2022	07/11/2022	22.400,00
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202208710	06/09/2022	06/12/2022	22.400,00
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202208756	06/09/2022	30/09/2022	2.500,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202208839	12/09/2022	29/09/2022	120,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	EQUI DE TIC - ATIVOS DE REDE	202208847	12/09/2022	29/09/2022	79,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202209078	22/09/2022	07/10/2022	98,90
MORESCO & ANTUNES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209090	23/09/2022	27/10/2022	120,00
MORESCO & ANTUNES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209090	23/09/2022	27/10/2022	9.880,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202209101	26/09/2022	29/09/2022	13.125,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202209145	26/09/2022	07/10/2022	0,83
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202209145	26/09/2022	07/10/2022	68,67
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209146	26/09/2022	07/10/2022	46,20
GABRIELA TORRES RAUBER - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209191	27/09/2022	27/10/2022	2.825,40
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209192	27/09/2022	27/10/2022	1.939,60
APPROPRIATO COM. DE UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209194	27/09/2022	27/10/2022	152,00
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS-MEI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209195	27/09/2022	27/10/2022	92,80
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS-MEI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202209195	27/09/2022	27/10/2022	400,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202209270	28/09/2022	30/09/2022	45.382,19
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202209273	28/09/2022	30/09/2022	8,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202209274	28/09/2022	30/09/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202209278	28/09/2022	30/09/2022	4.147,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202209280	28/09/2022	30/09/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202209282	28/09/2022	30/09/2022	1.563,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202209430	28/09/2022	30/09/2022	3.088,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202209432	28/09/2022	30/09/2022	13.898,90
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202209601	03/10/2022	07/10/2022	429,99
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209620	04/10/2022	27/10/2022	11.540,68
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209710	05/10/2022	27/10/2022	36.445,13
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202209711	05/10/2022	27/10/2022	1.167,07
DENTAL CARE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202209720	05/10/2022	27/10/2022	1.150,00
HC SAÚDE QUALIFICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202209740	05/10/2022	21/12/2022	10.050,00
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209750	06/10/2022	07/10/2022	42,88
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209750	06/10/2022	07/10/2022	3.530,11
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202209797	06/10/2022	27/10/2022	2.500,00
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-ME BAIXADO	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202209800	06/10/2022	11/10/2022	4.256,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-ME BAIXADO	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202209801	06/10/2022	11/10/2022	7.618,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202209879	10/10/2022	27/10/2022	19,80
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202209879	10/10/2022	27/10/2022	1.630,20
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209901	11/10/2022	18/10/2022	14,11
DENTAL FOZ DO IGUAÇU PROD. ODONT.EIRELI	MATERIAL ODONTOLOGICO	202209901	11/10/2022	18/10/2022	1.161,89
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	202209933	14/10/2022	04/11/2022	599,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209955	14/10/2022	09/11/2022	720,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL LABORATORIAL	202209972	14/10/2022	27/10/2022	1.265,00
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202209980	14/10/2022	04/11/2022	429,99
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202209980	14/10/2022	06/12/2022	429,99
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202209980	14/10/2022	27/12/2022	429,99
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210068	19/10/2022	27/10/2022	30,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210070	19/10/2022	27/10/2022	120,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202210071	19/10/2022	27/10/2022	405,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210072	19/10/2022	27/10/2022	50,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210073	19/10/2022	27/10/2022	360,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210102	20/10/2022	15/12/2022	27,79
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210102	20/10/2022	15/12/2022	551,21
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202210104	20/10/2022	15/12/2022	21,32
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202210104	20/10/2022	15/12/2022	2.018,68
PATRICK GONCALVES DOS SANTOS-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202210110	20/10/2022	27/10/2022	775,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202210111	20/10/2022	27/10/2022	375,25
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202210131	24/10/2022	31/10/2022	13.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202210265	25/10/2022	28/10/2022	46.715,52
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202210269	25/10/2022	28/10/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202210273	25/10/2022	28/10/2022	4.147,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202210275	25/10/2022	28/10/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202210277	25/10/2022	28/10/2022	3.387,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202210278	25/10/2022	28/10/2022	888,80
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202210279	25/10/2022	28/10/2022	875,68
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	VENCIMENTOS E SALARIOS	202210410	25/10/2022	28/10/2022	13.898,90
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202210438	26/10/2022	09/11/2022	79,80
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202210485	26/10/2022	06/12/2022	480,00
SAMANDA ALINE DIAS 03295193010-MEI	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202210485	26/10/2022	06/12/2022	3.600,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202210485	26/10/2022	27/12/2022	3.600,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202210507	26/10/2022	09/11/2022	177,90
HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210524	26/10/2022	09/11/2022	65,00
	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	202210543	27/10/2022	09/11/2022	429,99

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202210609	31/10/2022	09/11/2022	37,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202210611	31/10/2022	09/11/2022	6.205,13
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202210612	31/10/2022	09/11/2022	94,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202210614	31/10/2022	09/11/2022	113,85
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202210755	03/11/2022	06/12/2022	121,21
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202210755	03/11/2022	06/12/2022	50.383,79
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202210814	04/11/2022	06/12/2022	500,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211031	10/11/2022	06/12/2022	830,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211035	10/11/2022	06/12/2022	1.000,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202211040	10/11/2022	06/12/2022	18,90
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211041	10/11/2022	06/12/2022	790,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202211042	10/11/2022	17/11/2022	19.909,91
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211045	10/11/2022	06/12/2022	1.115,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211046	10/11/2022	06/12/2022	805,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211065	11/11/2022	06/12/2022	14,82
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211065	11/11/2022	06/12/2022	6.161,88
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211066	11/11/2022	06/12/2022	730,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211082	16/11/2022	06/12/2022	195,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211131	18/11/2022	06/12/2022	14,82
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211131	18/11/2022	06/12/2022	6.161,88
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202211167	21/11/2022	25/11/2022	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211205	21/11/2022	06/12/2022	22.414,72
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211206	21/11/2022	06/12/2022	43.198,62
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211207	21/11/2022	06/12/2022	27.996,24
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211212	21/11/2022	06/12/2022	32.934,06
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211213	21/11/2022	06/12/2022	707,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211214	21/11/2022	06/12/2022	214,19
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202211215	21/11/2022	06/12/2022	344,19
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202211216	21/11/2022	06/12/2022	190,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202211235	22/11/2022	06/12/2022	550,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202211236	22/11/2022	06/12/2022	800,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211237	22/11/2022	06/12/2022	800,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211238	22/11/2022	06/12/2022	1.190,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211239	22/11/2022	06/12/2022	1.248,00
N&B AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211240	22/11/2022	06/12/2022	1.185,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211266	22/11/2022	21/12/2022	380,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211290	23/11/2022	06/12/2022	4,58
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211290	23/11/2022	06/12/2022	377,47

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202211308	24/11/2022	29/11/2022	13.125,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211328	25/11/2022	06/12/2022	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211338	25/11/2022	06/12/2022	215,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202211415	28/11/2022	30/11/2022	47.268,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202211419	28/11/2022	30/11/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202211422	28/11/2022	30/11/2022	4.147,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202211424	28/11/2022	30/11/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202211589	28/11/2022	30/11/2022	1.212,00
H&S- CLINICA MULT. DE SAUDE LTDA	VENCIMENTOS E SALARIOS	202211590	28/11/2022	30/11/2022	13.898,90
ELETROS DIGITAL SOLUÇOES EM TEC LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202211613	29/11/2022	27/12/2022	9.200,00
ELETROS DIGITAL SOLUÇOES EM TEC LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202211651	29/11/2022	14/12/2022	341,75
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202211652	29/11/2022	14/12/2022	207,85
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211697	30/11/2022	06/12/2022	385,00
SL GEOMETRIA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211699	30/11/2022	06/12/2022	50,00
SO VIDROS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211700	30/11/2022	06/12/2022	60,00
SO VIDROS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211701	30/11/2022	06/12/2022	12,60
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202211701	30/11/2022	06/12/2022	1.037,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211702	30/11/2022	21/12/2022	205,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211710	30/11/2022	14/12/2022	21.768,41
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211711	30/11/2022	14/12/2022	4.494,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211712	30/11/2022	14/12/2022	314,00
SAFRA DIESEL LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	202211713	30/11/2022	14/12/2022	18.933,02
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211773	30/11/2022	21/12/2022	22,24
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202211773	30/11/2022	21/12/2022	9.242,81
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202211822	30/11/2022	14/12/2022	123,39
MURIEL GUSTAVO CALSA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202211822	30/11/2022	14/12/2022	5.018,24
PATRICIA THOME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202211863	05/12/2022	09/12/2022	6.423,96
ANA PAULA GABRIEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202211865	05/12/2022	09/12/2022	2.256,79
ANA PAULA GABRIEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202211866	05/12/2022	27/12/2022	3.176,03
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202211867	05/12/2022	12/12/2022	3.232,06
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211868	05/12/2022	21/12/2022	130,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211869	05/12/2022	21/12/2022	65,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202211874	05/12/2022	21/12/2022	1.814,78
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202211875	05/12/2022	21/12/2022	1.316,66
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202211876	05/12/2022	21/12/2022	1.883,32
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211877	05/12/2022	21/12/2022	320,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202211878	05/12/2022	21/12/2022	120,00
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211885	05/12/2022	21/12/2022	14,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202211885	05/12/2022	21/12/2022	1.161,49
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202211930	06/12/2022	08/12/2022	32,04
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202211930	06/12/2022	08/12/2022	253,96
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202211930	06/12/2022	08/12/2022	272,12
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202211930	06/12/2022	08/12/2022	2.205,32
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202211932	06/12/2022	08/12/2022	69,09
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202211932	06/12/2022	08/12/2022	80,53
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202211932	06/12/2022	08/12/2022	186,68
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202211932	06/12/2022	08/12/2022	194,98
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	APAR, EQUIP E UTENC.MEDICOS, ODONT.LAB.E	202211935	06/12/2022	20/12/2022	7.050,00
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211963	06/12/2022	21/12/2022	898,20
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202212002	07/12/2022	14/12/2022	465,52
DENTAL CARE LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212039	08/12/2022	20/12/2022	1.440,00
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212046	08/12/2022	21/12/2022	36,71
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212046	08/12/2022	21/12/2022	728,19
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212047	08/12/2022	21/12/2022	27,79
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212047	08/12/2022	21/12/2022	551,21
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212048	08/12/2022	21/12/2022	36,71
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212048	08/12/2022	21/12/2022	728,19
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212049	08/12/2022	21/12/2022	36,71
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212049	08/12/2022	21/12/2022	728,19
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212050	08/12/2022	21/12/2022	14,18
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212050	08/12/2022	21/12/2022	1.445,82
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212051	08/12/2022	21/12/2022	12,03
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212051	08/12/2022	21/12/2022	1.267,97
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212052	08/12/2022	21/12/2022	10,10
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212052	08/12/2022	21/12/2022	1.109,90
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS- ERECHIM	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212053	08/12/2022	21/12/2022	14,07
LIVRARIA E PAPELARIA FLOR DO LAÇIO- ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202212053	08/12/2022	21/12/2022	1.435,93
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212067	08/12/2022	21/12/2022	207,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212068	08/12/2022	21/12/2022	1,44
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212068	08/12/2022	21/12/2022	118,56
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212070	08/12/2022	21/12/2022	1.295,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202212071	08/12/2022	21/12/2022	590,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202212072	08/12/2022	21/12/2022	25,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212073	08/12/2022	21/12/2022	80,00
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212074	08/12/2022	21/12/2022	4,43
		202212074	08/12/2022	21/12/2022	365,11

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212075	08/12/2022	21/12/2022	2,42
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202212075	08/12/2022	21/12/2022	199,92
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212076	08/12/2022	21/12/2022	650,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212078	08/12/2022	21/12/2022	1.155,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212079	08/12/2022	21/12/2022	480,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212081	08/12/2022	21/12/2022	430,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212083	08/12/2022	09/12/2022	16.637,12
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212084	08/12/2022	09/12/2022	21.739,73
RUDINEI A. GASPARETTO & CIA LTDA-ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202212103	09/12/2022	21/12/2022	363,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212108	09/12/2022	21/12/2022	190,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212122	09/12/2022	20/12/2022	6.812,54
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212123	09/12/2022	21/12/2022	478,76
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212124	09/12/2022	20/12/2022	313,45
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212125	09/12/2022	20/12/2022	188,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212127	09/12/2022	20/12/2022	8.380,41
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202212141	12/12/2022	12/12/2022	309,05
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202212142	12/12/2022	12/12/2022	309,05
CARINA DE BORBA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212148	12/12/2022	12/12/2022	2.896,97
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212151	12/12/2022	21/12/2022	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212154	12/12/2022	21/12/2022	260,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212157	12/12/2022	21/12/2022	205,00
ARI BATISTA MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202212162	12/12/2022	21/12/2022	3.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212181	12/12/2022	15/12/2022	89.009,85
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212182	12/12/2022	15/12/2022	2.739,08
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212194	12/12/2022	15/12/2022	28.283,55
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212208	12/12/2022	15/12/2022	22.631,76
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202212210	12/12/2022	15/12/2022	2.520,56
BRUSCAGIM & FORTES SERV. DE SAÚDE LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212318	13/12/2022	27/12/2022	22.400,00
FERNANDO ALEX BORTOLOSO - MEI	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202212320	13/12/2022	21/12/2022	107,70
FERRON SOL. EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202212321	13/12/2022	21/12/2022	480,00
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212322	13/12/2022	27/12/2022	861,12
THALES ROSSATO E CIA LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212322	13/12/2022	27/12/2022	10.178,88
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212323	13/12/2022	27/12/2022	1.435,20
CLIMED S/S LTDA	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212323	13/12/2022	27/12/2022	16.964,80
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212325	13/12/2022	27/12/2022	1.737,45
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212325	13/12/2022	27/12/2022	20.537,55
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212327	13/12/2022	21/12/2022	125,82
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212331	13/12/2022	21/12/2022	5.492,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202212335	13/12/2022	21/12/2022	23,92
DENTAL FOZ DO IGUACU PROD ODONTOLOGI FIL	MATERIAL ODONTOLOGICO	202212335	13/12/2022	21/12/2022	1.969,60
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202212353	13/12/2022	21/12/2022	359,00
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202212353	13/12/2022	28/12/2022	-359,00
IODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-MEI	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202212353	13/12/2022	28/12/2022	359,00
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212356	13/12/2022	21/12/2022	898,20
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212357	13/12/2022	21/12/2022	698,60
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212358	13/12/2022	21/12/2022	698,60
LUCAS DOS SANTOS - ODONTOLOGIA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202212359	14/12/2022	20/12/2022	3.600,00
TIAGO DE OLIVEIRA NEUMANN	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202212361	14/12/2022	21/12/2022	50.591,01
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212362	14/12/2022	21/12/2022	44.128,98
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212377	14/12/2022	27/12/2022	108,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212377	14/12/2022	27/12/2022	8.892,00
MARCOS RANGEL SBEGHEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212385	14/12/2022	15/12/2022	3.867,12
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212391	15/12/2022	27/12/2022	405,56
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212391	15/12/2022	27/12/2022	8.043,64
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212394	15/12/2022	27/12/2022	748,80
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212394	15/12/2022	27/12/2022	8.851,20
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202212395	15/12/2022	21/12/2022	15,57
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202212395	15/12/2022	21/12/2022	24,91
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202212395	15/12/2022	21/12/2022	478,52
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212397	15/12/2022	20/12/2022	5.375,73
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212398	15/12/2022	20/12/2022	25.000,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212404	15/12/2022	20/12/2022	1.731,37
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212405	15/12/2022	20/12/2022	133,92
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202212414	15/12/2022	26/12/2022	13.125,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212431	19/12/2022	20/12/2022	915,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212437	19/12/2022	20/12/2022	1.848,31
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212441	19/12/2022	20/12/2022	71,13
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202212443	19/12/2022	20/12/2022	2.039,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212448	19/12/2022	21/12/2022	0,08
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202212449	19/12/2022	21/12/2022	0,01
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202212449	19/12/2022	21/12/2022	0,04
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202212565	21/12/2022	27/12/2022	34,63
CLAUDIA BOITA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202212565	21/12/2022	27/12/2022	14.395,37
RENATA DALBOSCO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212589	21/12/2022	26/12/2022	2.672,48
JUREMA ZANCANARO KUNZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212612	22/12/2022	26/12/2022	2.920,98
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212613	22/12/2022	27/12/2022	5.833,39

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

ELZA BAGINSKI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212621	22/12/2022	27/12/2022	2.868,53
PATRICIA DE OLIVEIRA CAMARGO MOREIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212626	22/12/2022	27/12/2022	2.925,41
ANGELA VITORAZZI VARGAS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212627	22/12/2022	26/12/2022	2.896,97
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212725	26/12/2022	28/12/2022	125.699,44
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212726	26/12/2022	28/12/2022	11.658,28
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202212727	26/12/2022	28/12/2022	113,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202212728	26/12/2022	28/12/2022	339,18
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212729	26/12/2022	28/12/2022	9.382,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202212730	26/12/2022	28/12/2022	1.417,16
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202212731	26/12/2022	28/12/2022	19.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202212732	26/12/2022	28/12/2022	11.814,31
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202212733	26/12/2022	28/12/2022	4.624,62
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212734	26/12/2022	28/12/2022	52.771,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212736	26/12/2022	28/12/2022	16.834,48
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202212737	26/12/2022	28/12/2022	8,33
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212738	26/12/2022	28/12/2022	5.817,60
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212739	26/12/2022	28/12/2022	904,48
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202212740	26/12/2022	28/12/2022	2.035,08
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202212741	26/12/2022	28/12/2022	1.821,57
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202212742	26/12/2022	28/12/2022	4.147,79
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202212743	26/12/2022	28/12/2022	6.670,30
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202212744	26/12/2022	28/12/2022	2.115,29
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202212745	26/12/2022	28/12/2022	1.440,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202212746	26/12/2022	28/12/2022	3.557,98
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202212747	26/12/2022	28/12/2022	891,58
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202212748	26/12/2022	28/12/2022	2.520,73
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202212749	26/12/2022	28/12/2022	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202212750	26/12/2022	28/12/2022	2.552,55
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212813	26/12/2022	28/12/2022	897,43
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202212951	28/12/2022	28/12/2022	5,46
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202212951	28/12/2022	28/12/2022	483,53
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202212975	29/12/2022	29/12/2022	45,09
	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202212975	29/12/2022	29/12/2022	3.763,10
				SUBTOTAL	2.641.824,26

RECURSO VINCULADO:4501 - Atenção Especializada

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202200323	14/01/2022	08/02/2022	770,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202210088	20/10/2022	25/10/2022	16.946,27

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202210179	24/10/2022	25/10/2022	14.006,89
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202211009	10/11/2022	17/11/2022	18.158,24
HS SERVIÇOS DE SAUDE E ATEND MEDICO LTDA	DEMAIS TRANSPORTES	202211953	06/12/2022	14/12/2022	11.500,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	DEMAIS TRANSPORTES	202211954	06/12/2022	14/12/2022	10.800,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202212396	15/12/2022	20/12/2022	9.645,01
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	18.543,45
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/08/2022	17.554,76
				SUBTOTAL	117.924,62

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201540	22/02/2022	25/02/2022	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202203672	26/04/2022	29/04/2022	2.010,06
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202204742	25/05/2022	30/05/2022	1.000,00
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206910	22/07/2022	12/12/2022	123,40
LS SERVICOS DE INF. E ELETRONICA LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206910	22/07/2022	12/12/2022	10.159,86
REPREMIG REPR. E COM. DE MINAS GE. LTDA	EQUI DE TIC - COMPUTADORES	202206921	22/07/2022	09/09/2022	2.938,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202207108	26/07/2022	29/07/2022	1.000,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202207672	08/08/2022	09/09/2022	2.400,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202209075	22/09/2022	07/10/2022	224,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202209271	28/09/2022	30/09/2022	3.000,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202210069	19/10/2022	25/10/2022	915,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210074	19/10/2022	25/10/2022	55,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202210266	25/10/2022	28/10/2022	1.000,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210527	26/10/2022	09/11/2022	75,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202210882	07/11/2022	06/12/2022	30,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211340	25/11/2022	06/12/2022	130,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202211416	28/11/2022	30/11/2022	1.000,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202211703	30/11/2022	12/12/2022	140,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202212077	08/12/2022	14/12/2022	980,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212080	08/12/2022	14/12/2022	1.020,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202212107	09/12/2022	21/12/2022	75,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202212735	26/12/2022	28/12/2022	1.000,00
				SUBTOTAL	31.275,32

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202200961	03/02/2022	15/02/2022	5.835,91
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202201317	16/02/2022	10/03/2022	1.080,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202201317	16/02/2022	10/03/2022	1.477,28

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202201969	03/03/2022	21/03/2022	8.003,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202203585	25/04/2022	17/05/2022	211,62
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202203585	25/04/2022	17/05/2022	6.329,01
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204101	03/05/2022	17/05/2022	4.562,48
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204383	10/05/2022	23/05/2022	225,12
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204383	10/05/2022	23/05/2022	477,36
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204383	10/05/2022	23/05/2022	3.228,47
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202204583	18/05/2022	06/06/2022	4.315,52
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202205587	15/06/2022	21/06/2022	1.251,56
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202205774	22/06/2022	04/07/2022	537,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202205776	22/06/2022	04/07/2022	73,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202206241	29/06/2022	14/07/2022	160,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202206242	29/06/2022	14/07/2022	2.324,01
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202207345	27/07/2022	11/08/2022	9.235,66
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202207894	15/08/2022	09/09/2022	2.807,73
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202207895	15/08/2022	09/09/2022	3.802,76
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202208686	05/09/2022	29/09/2022	2.335,78
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202208688	05/09/2022	29/09/2022	334,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209082	22/09/2022	07/10/2022	463,88
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209083	22/09/2022	07/10/2022	5.959,66
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209568	03/10/2022	25/10/2022	1.438,16
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202209896	11/10/2022	25/10/2022	1.916,57
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212430	19/12/2022	20/12/2022	8,08
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212432	19/12/2022	20/12/2022	658,23
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212433	19/12/2022	20/12/2022	4.392,00
		202212445	19/12/2022	20/12/2022	405,00
				SUBTOTAL	73.851,35

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
SCHUMANN MOV. E ELETRODOMESTICOS LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202201450	22/02/2022	21/03/2022	1.649,00
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202202231	11/03/2022	21/03/2022	300,00
BALESTRIN & BALESTRIN ES. DE MAD.LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202202511	23/03/2022	07/04/2022	2.560,00
LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202204215	05/05/2022	17/05/2022	1.820,00
				SUBTOTAL	6.329,00

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202200492	26/01/2022	15/02/2022	2.527,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202200619	28/01/2022	31/01/2022	26.235,56

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:**
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202200621	28/01/2022	31/01/2022	3.165,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202200622	28/01/2022	31/01/2022	1.943,01
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202200624	28/01/2022	31/01/2022	6.072,97
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202200626	28/01/2022	31/01/2022	1.440,59
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202200630	28/01/2022	31/01/2022	1.271,69
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202200959	03/02/2022	15/02/2022	1.350,00
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202200963	03/02/2022	15/02/2022	2.900,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202201138	09/02/2022	10/03/2022	707,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202201238	14/02/2022	10/03/2022	998,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202201321	16/02/2022	10/03/2022	5.306,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E SALARIOS	202201541	22/02/2022	25/02/2022	28.824,50
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202201544	22/02/2022	25/02/2022	3.165,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202201545	22/02/2022	25/02/2022	1.700,13
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202201547	22/02/2022	25/02/2022	6.025,90
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202201549	22/02/2022	25/02/2022	1.440,59
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202202611	25/03/2022	07/04/2022	1.820,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202204103	03/05/2022	17/05/2022	283,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202204985	25/05/2022	06/06/2022	1.415,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205195	01/06/2022	06/06/2022	3.556,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202205435	08/06/2022	21/06/2022	2.483,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202206692	13/07/2022	26/07/2022	1.456,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202207405	29/07/2022	11/08/2022	59,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202207408	29/07/2022	11/08/2022	988,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202209712	05/10/2022	25/10/2022	1.950,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202209719	05/10/2022	25/10/2022	1.883,32
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202211708	30/11/2022	14/12/2022	759,67
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202211709	30/11/2022	14/12/2022	1.165,33
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202212069	08/12/2022	14/12/2022	1.950,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202212121	09/12/2022	20/12/2022	2.064,50
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202212152	12/12/2022	20/12/2022	2.100,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202212328	13/12/2022	20/12/2022	145,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212383	14/12/2022	20/12/2022	5.180,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202212434	19/12/2022	21/12/2022	692,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202212440	19/12/2022	20/12/2022	58,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202212442	19/12/2022	20/12/2022	364,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			30/04/2022	-567,98
				SUBTOTAL	124.883,84
				TOTAL	4.655.174,30

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/01/2022 a 31/12/2022
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

SITUAÇÃO DO PERÍODO:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Assistência Farmacêutica Atenção Básica Consulta Popular Convênios/CP/Portarias/Emendas Média e Alta Complexidade Vigilância em Saúde	41	403549901	753

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	969.705,74
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.	0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.	0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2022	969.705,74

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 7,22 ULTIMOS 12 MESES: 8,66

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	0753	04.035499.0-1	7835492.5	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	125.869,59635	925.184,29	7,35034
02/09/2022	RESGATE	1.106,69427	8.141,33	7,35644
09/09/2022	RESGATE	1.262,02370	9.299,31	7,36857
15/09/2022	RESGATE	246,18790	1.817,14	7,38111
30/09/2022	SALDO ATUAL	123.254,69048	913.886,67	7,41462

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	19.257,78-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	7.960,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,85 NO ANO: 8,13 ULTIMOS 12 MESES: 9,22

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	0753	04.035499.0-1	7835492.5	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	123.254,69048	913.886,67	7,41462
03/10/2022	APLICACAO	5.217,90799	38.704,25	7,41758
06/10/2022	RESGATE	484,91705	3.600,00	7,42395
07/10/2022	RESGATE	1.908,49249	14.180,50	7,43021
31/10/2022	SALDO ATUAL	126.079,18893	942.812,58	7,47794

APLICACOES:	38.704,25+
RESGATES:	17.780,50-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	8.002,16
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 9,04 ULTIMOS 12 MESES: 9,66

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	0753	04.035499.0-1	7835492.5	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	126.079,18893	942.812,58	7,47794
29/11/2022	APLICACAO	10.221,76496	77.047,78	7,53762
30/11/2022	RESGATE	1.427,48097	10.764,32	7,54078
30/11/2022	SALDO ATUAL	134.873,47292	1.017.051,14	7,54078

APLICACOES:	77.047,78+
RESGATES:	10.764,32-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	7.955,10
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 10,04 ULTIMOS 12 MESES: 10,04

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	0753	04.035499.0-1	7835492.5	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.873,47292	1.017.051,14	7,54078
07/12/2022	RESGATE	476,40410	3.600,00	7,55661
09/12/2022	RESGATE	34,17991	258,50	7,56292
21/12/2022	RESGATE	1.252,46370	9.503,92	7,58818
26/12/2022	RESGATE	1.346,72101	10.232,09	7,59778
27/12/2022	RESGATE	473,62376	3.600,00	7,60097
28/12/2022	RESGATE	2.088,30011	15.879,81	7,60418
29/12/2022	RESGATE	1.781,10059	13.549,42	7,60733
30/12/2022	SALDO ATUAL	127.420,67974	969.705,74	7,61027

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	56.623,74-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	9.278,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: SETEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324200431

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 31/08/2022		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2022		
02	FUNDO SUPER	020745	8.141,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	436680	5.234,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	436681	2.906,83-
	SALDO NA DATA		0,00
09	FUNDO SUPER	090776	9.299,31
	DEBITO TRANSFERENCIA	440663	4.407,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	440664	3.600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	440665	640,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	440666	445,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	440667	116,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	440668	91,13-
	SALDO NA DATA		0,00
15	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102978	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102978	13.510,23
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102978	20.327,39
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102979	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102980	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102981	10.232,09
	FUNDO SUPER	150733	1.817,14
	PAGAMENTO TITULO	444787	222,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	444397	1.817,14-
	SALDO NA DATA		62.325,91
29	DEBITO TRANSFERENCIA	450373	7.175,97-
	DEBITO TRANSFERENCIA	450374	1.538,65-
	DEBITO TRANSFERENCIA	450375	720,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	450376	103,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	450377	73,50-
	TED	450372	10.232,09-
	SALDO NA DATA		42.482,61
30	DEBITO TRANSFERENCIA	450905	3.778,36-
	SALDO NA DATA		38.704,25

EMITIDO AS 10:07 H DE 17/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: OUTUBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324201218

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 30/09/2022		38.704,25
++	MOVIMENTOS OUT/2022		
03	FUNDO SUPER	030787	38.704,25-
	SALDO NA DATA		0,00
06	FUNDO SUPER	060665	3.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	455242	3.600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
07	FUNDO SUPER	070728	14.180,50
	DEBITO TRANSFERENCIA	456088	11.585,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	456089	1.018,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	456090	660,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	456091	598,24-
	DEBITO TRANSFERENCIA	456092	218,63-
	DEBITO TRANSFERENCIA	456094	100,06-
	SALDO NA DATA		0,00
14	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103361	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103361	12.772,85
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103361	13.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103361	20.327,39
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103362	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103363	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103364	10.232,09
	SALDO NA DATA		74.810,53
25	DEBITO TRANSFERENCIA	465097	1.195,54-
	SALDO NA DATA		73.614,99
27	DEBITO TRANSFERENCIA	465978	21.113,45-
	DEBITO TRANSFERENCIA	465980	3.737,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	465981	2.114,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	465982	271,91-
	SALDO NA DATA		46.377,79
28	DEBITO TRANSFERENCIA	466619	3.730,18-
	SALDO NA DATA		42.647,61
31	TED	467285	10.232,09-
	SALDO NA DATA		32.415,52

EMITIDO AS 10:08 H DE 17/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: NOVEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324201720

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 31/10/2022		32.415,52
++	MOVIMENTOS NOV/2022		
04	DEBITO TRANSFERENCIA	470389	10.216,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	470391	2.650,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	470393	1.030,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	470394	258,60-
	DEBITO TRANSFERENCIA	470395	144,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	470396	110,15-
	TED	470390	3.456,00-
	SALDO NA DATA		14.548,98
09	DEBITO TRANSFERENCIA	473956	643,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	473957	7,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	473958	6,28-
	PIX ENVIADO	586386	517,55-
	PIX ENVIADO	587375	636,00-
	SALDO NA DATA		12.737,86
16	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103820	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103820	12.841,47
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103820	13.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103820	20.327,39
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103821	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103822	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103823	10.232,09
	SALDO NA DATA		87.617,01
17	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	103839	1.480,00
	SALDO NA DATA		89.097,01
21	DEBITO TRANSFERENCIA	479788	1.817,14-
	SALDO NA DATA		87.279,87
29	FUNDO SUPER	290794	77.047,78-
	TED	483453	10.232,09-
	SALDO NA DATA		0,00
30	FUNDO SUPER	301181	10.764,32
	DEBITO TRANSFERENCIA	483934	5.468,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	483935	5.295,52-
	SALDO NA DATA		0,00

EMITIDO AS 10:08 H DE 17/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
IDENTIFICACAO: 17202301170324202314

17/01/2023

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 75.539,36

TOTAL LIVRE.....R$ 75.539,36

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL SUPER — POSICAO EM 17/01/2023

VALOR DA COTA....	7,64896
QUANTIDADE DE COTAS	127.420,67974
VALOR LIQ. P/RESGATE	974.635,64

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/11/2022		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2022		
07	FUNDO SUPER	070686	3.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	489242	3.600,00-
	SALDO NA DATA		0,00
09	FUNDO SUPER	090677	258,50
	DEBITO TRANSFERENCIA	490702	258,50-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104247	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104247	12.841,47
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104247	13.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104247	20.327,39
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104248	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104249	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104250	10.232,09
	SALDO NA DATA		74.879,15
13	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104277	1.520,00
	SALDO NA DATA		76.399,15
14	DEBITO TRANSFERENCIA	493674	20.566,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	493675	3.520,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	493676	632,07-
	DEBITO TRANSFERENCIA	493677	252,91-
	SALDO NA DATA		51.427,65
15	DEBITO TRANSFERENCIA	494136	8.009,85-
	DEBITO TRANSFERENCIA	494138	3.777,78-
	DEBITO TRANSFERENCIA	494140	2.697,44-
	SALDO NA DATA		36.942,58
20	DEBITO TRANSFERENCIA	496819	11.732,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	496820	5.604,22-
	SALDO NA DATA		19.605,99
21	FUNDO SUPER	210778	9.503,92
	DEBITO TRANSFERENCIA	497870	12.983,99-
	DEBITO TRANSFERENCIA	497871	6.200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	497873	5.298,13-
	DEBITO TRANSFERENCIA	497874	3.222,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	497875	1.237,09-
	DEBITO TRANSFERENCIA	497876	168,30-
	SALDO NA DATA		0,00
26	FUNDO SUPER	260793	10.232,09
	TED	500376	10.232,09-
	SALDO NA DATA		0,00
27	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	104502	1.680,00
	FUNDO SUPER	270825	3.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	500956	3.600,00-
	SALDO NA DATA		1.680,00
28	FUNDO SUPER	280858	15.879,81
	DEBITO TRANSFERENCIA	501992	6.858,11-
	DEBITO TRANSFERENCIA	501993	5.306,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	501994	5.295,52-
	DEBITO TRANSFERENCIA	502378	99,91-
	SALDO NA DATA		0,09
29	FUNDO SUPER	291167	13.549,42
	DEBITO TRANSFERENCIA	502985	11.732,37-
	DEBITO TRANSFERENCIA	502986	1.817,14-
	SALDO NA DATA		0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:08 DE 17/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2022 a 31/12/2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE DO RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
Convênios/CP/Portarias/Emendas	41	405098702	753

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/12/2022 conforme extrato em anexo.	20.817,13
2	MENOS: Valor das ordens bancárias, de saque, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal do quadro abaixo.	0,00
3	Outros lançamentos não contabilizados constantes no extrato bancário.	0,00
4	Saldo demonstrativo da execução financeira em: 31/12/2022	20.817,13

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: SET/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,87 NO ANO: 7,22 ULTIMOS 12 MESES: 8,66

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE	0753	04.050987.0-2	7894053.0	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	81.854,47218	601.658,20	7,35034
05/09/2022	RESGATE	78.959,07012	581.111,91	7,35966
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.895,40206	21.468,30	7,41462

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	581.111,91-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	922,01
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: OUT/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,85 NO ANO: 8,13 ULTIMOS 12 MESES: 9,22

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE	0753	04.050987.0-2	7894053.0	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.895,40206	21.468,30	7,41462
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.895,40206	21.651,64	7,47794

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	183,34
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: NOV/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,84 NO ANO: 9,04 ULTIMOS 12 MESES: 9,66

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE	0753	04.050987.0-2	7894053.0	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.895,40206	21.651,64	7,47794
10/11/2022	RESGATE	160,00170	1.200,00	7,49992
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.735,40036	20.627,05	7,54078

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	1.200,00-
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	175,41
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BANRISUL SUPER FI RF CP
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS E CAMBIO
93.026.847/0001-26

REFERENCIA: DEZ/2022

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,92 NO ANO: 10,04 ULTIMOS 12 MESES: 10,04

NOME CLIENTE	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CODIGO	CPF/CNPJ
FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE	0753	04.050987.0-2	7894053.0	11.734.111.0001/48

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.735,40036	20.627,05	7,54078
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.735,40036	20.817,13	7,61027

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	190,08
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.050987.0-2
NOME...: FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE
PERIODO: SETEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324219099

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 29/04/2022		0,00
++	MOVIMENTOS SET/2022		
05	FUNDO SUPER	050777	581.111,91
	DEBITO TRANSFERENCIA	437132	433.794,80-
	DEBITO TRANSFERENCIA	437133	147.317,11-
	SALDO NA DATA		0,00

EMITIDO AS 10:20 H DE 17/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.050987.0-2
NOME...: FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE
PERIODO: OUTUBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324220106

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

SALDO ANT EM 05/09/2022 0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

---------- EMITIDO AS 10:21 H DE 17/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.050987.0-2
NOME...: FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE
PERIODO: NOVEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 17202301170324221435

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 05/09/2022		0,00
++	MOVIMENTOS NOV/2022		
10	FUNDO SUPER	100827	1.200,00
	TED	475020	1.200,00-
	SALDO NA DATA		0,00

EMITIDO AS 10:22 H DE 17/01/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI 17/01/2023
CONTA..: 04.050987.0-2
NOME...: FMS - PROGRAMA AVANCAR NA SAUDE
IDENTIFICACAO: 17202301170324221809

---------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 0,00

TOTAL LIVRE.....R$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

---------- INVESTIMENTOS BANRISUL ----------

FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 17/01/2023
VALOR DA COTA.... 7,64896
QUANTIDADE DE COTAS 2.735,40036
VALOR LIQ. P/RESGATE 20.922,96

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

	SALDO ANT EM 10/11/2022		0,00

SEM LANCAMENTOS NESTE PERIODO

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:22 DE 17/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL

Emitido em: 17/01/23 10:42

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2022 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/12/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2022
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	31.224,79	8.807.501,97	460,26	8.819.828,64	19.358,38
SUBTOTAL	31.224,79	8.807.501,97	460,26	8.819.828,64	19.358,38
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	79.490,69	79.738,40	0,00	87.281,22	71.947,87
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	259.591,13	345.928,68	97.804,36	239.960,20	463.363,97
4090 - PSF	171.273,85	282.114,05	0,00	120.555,65	332.832,25
4111 - CEO/LRPD	119.704,96	13.660,00	0,00	128.250,19	5.114,77
4160 - Primeira Infância Melhor - PIM	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4293 - Aquisição de equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4294 - Construções ou Ampliações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
4295 - Reformas	0,00	581.111,91	22.017,13	582.311,91	20.817,13
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	30.803,97	122.785,08	0,00	146.142,17	7.446,88
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.584,57	0,00	0,00	4.584,57	0,00
SUBTOTAL	1.015.449,17	1.514.338,12	119.821,49	1.659.085,91	990.522,87
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	464.533,32	2.424.433,00	114.210,71	2.641.824,26	361.352,77
4501 - Atenção Especializada	26.776,67	102.674,81	0,00	117.924,62	11.526,86
4502 - Vigilância em Saúde	688,80	61.763,49	0,00	31.275,32	31.176,97
4503 - Assistência Farmacêutica	6.648,79	98.345,88	0,00	73.851,35	31.143,32
4504 - Gestão do SUS	278,58	3.608,71	26,91	0,00	3.914,20
4511 - Outras transferências	159.010,10	12.852,97	0,00	124.883,84	46.979,23
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	30.827,59	0,00	2.510,61	6.329,00	27.009,20
SUBTOTAL	688.763,85	2.703.678,86	116.748,23	2.996.088,39	513.102,55
TOTAL	1.735.437,81	13.025.518,95	237.029,98	13.475.002,94	1.522.983,80