



PREFEITURA

NONOAI

GESTÃO 2021/2024

TRABALHO DE RESULTADO PARA SERVIR VOCÊ

OF. N° 033/2022 – SMS

Nonoai, 17 de fevereiro de 2022.

EXMO. SR.

NELSO DOS SANTOS

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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 2021, 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 10/02/2022.

Solicito agendamento da Audiência Pública para o dia 23/02/2022, às 9h, visto que aguardo confirmação.

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

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Emitido em: 25/01/22 22:30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/08/2021	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	58.801,20	3.155.198,39	44,31	3.182.819,11	31.224,79
4002 - Alienação de bens adquiridos com	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
SUBTOTAL	104.801,20	3.155.198,39	44,31	3.228.819,11	31.224,79
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	37.915,64	60.002,80	0,00	18.427,75	79.490,69
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	174.809,11	126.129,24	8.685,62	50.032,84	259.591,13
4090 - PSF	164.703,47	89.776,20	0,00	83.205,82	171.273,85
4111 - CEO/LRPD	80.476,96	39.780,00	0,00	552,00	119.704,96
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4294 - Construções ou Ampliações	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	30.803,97	40.928,36	0,00	40.928,36	30.803,97
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.584,57	0,00	0,00	0,00	4.584,57
SUBTOTAL	493.293,72	706.616,60	8.685,62	193.146,77	1.015.449,17
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	544.026,88	668.025,32	11.153,35	758.672,23	464.533,32
4501 - Atenção Especializada	21.368,27	5.408,40	0,00	0,00	26.776,67
4502 - Vigilância em Saúde	10,06	15.215,46	0,00	14.536,72	688,80
4503 - Assistência Farmacêutica	18.171,72	36.781,96	0,00	48.304,89	6.648,79
4504 - Gestão do SUS	274,07	0,00	4,51	0,00	278,58
4511 - Outras transferências	124.488,27	100.000,00	0,00	65.478,17	159.010,10
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	180.961,22	0,00	2.916,37	153.050,00	30.827,59
SUBTOTAL	889.300,49	825.431,14	14.074,23	1.040.042,01	688.763,85
TOTAL	1.487.395,41	4.687.246,13	22.804,16	4.462.007,89	1.735.437,81

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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
3190041500000000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.236,52
3190049901000000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	15.168,81
3190089900000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.647,05
3190089904000000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	34.448,42
3190110101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	727.848,52
3190110400000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
3190110900000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
3190111000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106.204,57
3190113300000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.454,62
3190113700000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	71.708,44
3190114000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.771,68
3190114300000000	13 SALARIO	119.620,33
3190114500000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	13.609,61
3190117400000000	SUBSIDIOS	16.594,95
3190130101000000	FGTS-SERVIDORES	24.621,23
3190130201000000	INSS-SERVIDORES	55.658,82
3190940101000000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRESA	8.914,77
3191130800000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	196.313,70
3191132000000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	114.639,93
3350410102000000	DEMAIS CONTRIBUICOES	150.000,00
3350430100000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	2.200,00
3371701000000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
3390141400000000	DIARIAS NO PAIS	12.249,62
3390300100000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.603,05
3390300400000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.300,39
3390300700000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	901,44
3390300900000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	244.721,01
3390301500000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.455,98
3390301600000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.105,71
3390301700000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	850,00
3390302200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.924,43
3390302400000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.660,89
3390302600000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.666,00
3390302800000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6,42
3390303100000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	331,00
3390303600000000	MATERIAL HOSPITALAR	25.229,48
3390303900000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.306,76
3390304200000000	FERRAMENTAS	20,00
3390320300000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.324,00
3390330100000000	PASSAGENS PARA OS PAIS	159,66
3390339900000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.016,20
3390340100000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	89.144,90
3390390500000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.272,00
3390391200000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.896,78
3390391400000000	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NATUR.E INTAN	1.050,00
3390391600000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	569,00
3390391700000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	889,00
3390391900000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.222,05
3390394100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.066,84
3390394300000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	24.276,93
3390394400000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.117,20
3390395000000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	350.620,85
3390395100000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	180.950,00
3390395800000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.863,54
3390396300000000	SERVICOS GRAFICOS	4.210,00
3390396900000000	SEGUROS EM GERAL	3.167,95
3390397700000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.240,00
3390397800000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.886,52
3390398000000000	HOSPEDAGENS	12.500,00
3390399906000000	DEMAIS TRANSPORTES	5.400,00
3390401200000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	470,00

3390401300000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	117,56
3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	2.101,35
3390480100000000	Auxilio Pessoas Físicas	700,00
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	1.467,55
3390480400000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	5.985,00
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
4490524800000000	VEICULOS DIVERSOS	115.790,00
SUBTOTAL		3.182.819,11

RECURSO VINCULADO: 4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490524800000000	VEICULOS DIVERSOS	46.000,00
SUBTOTAL		46.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:30

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	2.990,46
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.211,76
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.644,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
319011430000000	13 SALARIO	2.058,23
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.270,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,76
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	500,50
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.672,60
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	380,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	35.548,61
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.296,69
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.020,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	1.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-17.366,69
SUBTOTAL		50.032,84

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.433,02
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	9.600,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	394,73
SUBTOTAL		18.427,75

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	21.168,85
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.288,96
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.471,99
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.989,31
319011430000000	13 SALARIO	9.757,76
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	844,35
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,29
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	549,44
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.741,86
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,42
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.712,60
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.970,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.160,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.835,30
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	400,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.300,00
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	175,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	6.631,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	770,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	17.366,69
SUBTOTAL		83.205,82

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	552,00
SUBTOTAL		552,00

RECURSO VINCULADO: 4170 - SAMU/UPA

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

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
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	31.000,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	161.052,52
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.082,50
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.000,28
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.603,24
319011430000000	13 SALARIO	3.897,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.807,15
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	212,18
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,90
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.505,16
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	9.288,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	96,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	5.347,80
339030420000000	FERRAMENTAS	96,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	90.000,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	2.769,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	69.945,00
449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	290.900,00
SUBTOTAL		758.672,23

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	6.000,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	3.603,28
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.933,44
SUBTOTAL		14.536,72

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	48.304,89
SUBTOTAL		48.304,89

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	160.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	-6.950,00
SUBTOTAL		153.050,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	32.515,77
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.453,40
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	7.511,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.279,50
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	15.768,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.950,00
SUBTOTAL		65.478,17
TOTAL		4.462.007,89

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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	75.236,52
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	15.168,81
319008990000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	3.647,05
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	34.448,42
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	727.848,52
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	106.204,57
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.454,62
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	71.708,44
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.771,68
319011430000000	13 SALARIO	119.620,33
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	13.609,61
319011740000000	SUBSIDIOS	16.594,95
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	24.621,23
319013020100000	INSS-SERVIDORES	55.658,82
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRES	8.914,77
319113080000000	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	196.313,70
319113200000000	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	114.639,93
335041010200000	DEMAIS CONTRIBUICOES	150.000,00
335043010000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	2.200,00
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	12.249,62
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	104.603,05
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.300,39
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	901,44
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	244.721,01
339030150000000	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.455,98
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.105,71
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	850,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.924,43
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.660,89
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.666,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6,42
339030310000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	331,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	25.229,48
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.306,76
339030420000000	FERRAMENTAS	20,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.324,00
339033010000000	PASSAGENS PARA OS PAIS	159,66
339033990000000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.016,20
339034010000000	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	89.144,90
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.272,00
339039120000000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.896,78
339039140000000	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NATUR.E INTAN	1.050,00
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	569,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	889,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.222,05
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.066,84
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	24.276,93
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.117,20
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	350.620,85
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	180.950,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.863,54
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	4.210,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	3.167,95
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.240,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	20.886,52
339039800000000	HOSPEDAGENS	12.500,00
339039906000000	DEMAIS TRANSPORTES	5.400,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	470,00

3390401300000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	117,56
3390401400000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	2.101,35
3390480100000000	Auxilio Pessoas Físicas	700,00
3390480200000000	Auxilio Medicamentos	1.467,55
3390480400000000	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	5.985,00
3390939900000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		3.067.029,11
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490524800000000	VEICULOS DIVERSOS	115.790,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		115.790,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		3.182.819,11

RECURSO VINCULADO: 4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
4490524800000000	VEICULOS DIVERSOS	46.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		46.000,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		46.000,00

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	2.990,46
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.211,76
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.644,48
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
319011430000000	13 SALARIO	2.058,23
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.270,00
339030210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,76
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	500,50
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.672,60
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	380,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	35.548,61
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.296,69
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.020,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	1.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		67.399,53
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		67.399,53

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.433,02
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	9.600,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	394,73
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		18.427,75
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		18.427,75

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	21.168,85
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.288,96
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.471,99
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.989,31
319011430000000	13 SALARIO	9.757,76
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	844,35
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,29
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	549,44
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.741,86
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,42
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.712,60
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.970,00
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.160,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.835,30
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	400,00
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	2.300,00
339039230000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	175,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	6.631,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	770,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		65.839,13
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		65.839,13

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	552,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		552,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		552,00

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

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	31.000,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	161.052,52
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.082,50
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	12.000,28
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.603,24
319011430000000	13 SALARIO	3.897,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	1.807,15
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	212,18
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,90
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.505,16
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	9.288,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	96,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	5.347,80
339030420000000	FERRAMENTAS	96,00
339039050000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	90.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		395.058,23
CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	2.769,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	69.945,00
449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	290.900,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		363.614,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		758.672,23

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	6.000,00
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	3.603,28
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.933,44
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		14.536,72
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		14.536,72

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	48.304,89
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.304,89
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		48.304,89

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052480000000	VEICULOS DIVERSOS	160.000,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		160.000,00
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		160.000,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	32.515,77
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.453,40
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	7.511,50
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	1.279,50
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	15.768,00
SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		58.528,17
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO		58.528,17
TOTAL		4.462.007,89

DESCRITIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202100600	28/01/2021	04/10/2021	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202100600	28/01/2021	03/11/2021	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202100600	28/01/2021	02/12/2021	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202100600	28/01/2021	23/12/2021	2.500,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202100642	01/02/2021	06/09/2021	31.600,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202100642	01/02/2021	06/10/2021	31.600,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	02/09/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	02/09/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	04/10/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	04/10/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	03/11/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	03/11/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	02/12/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	02/12/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	23/12/2021	2.295,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202101632	12/03/2021	23/12/2021	2.295,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202102918	30/04/2021	02/09/2021	17.828,98
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202102918	30/04/2021	04/10/2021	17.828,98
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202102918	30/04/2021	03/11/2021	17.828,98
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202102918	30/04/2021	02/12/2021	17.828,98
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	202102918	30/04/2021	23/12/2021	17.828,98
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202103870	07/06/2021	24/09/2021	519,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202103870	07/06/2021	03/11/2021	519,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202103870	07/06/2021	22/11/2021	519,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202103870	07/06/2021	09/12/2021	519,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202103870	07/06/2021	23/12/2021	519,00
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202104633	05/07/2021	10/09/2021	598,80
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202104633	05/07/2021	06/10/2021	598,80
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202104633	05/07/2021	05/11/2021	598,80
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202104633	05/07/2021	09/12/2021	598,80
RODRIGUES, PAZZA & PEDROSO LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202104633	05/07/2021	23/12/2021	598,80
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202104946	16/07/2021	17/09/2021	20.400,00
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202104946	16/07/2021	15/10/2021	21.200,00
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202104946	16/07/2021	19/11/2021	21.600,00
CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202104946	16/07/2021	10/12/2021	21.600,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CLINICA SANT ANGELO SERVIÇOS MÉDICOS LT	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202104946	16/07/2021	27/12/2021	20.400,00
MODELO PNEUS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105681	11/08/2021	06/09/2021	1.396,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202105684	11/08/2021	06/09/2021	550,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105733	12/08/2021	06/09/2021	51,60
SCOTTI & BASSO LTDA ME	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202105739	12/08/2021	09/09/2021	80,00
INGA CAMINHOES LTDA - IÇARA	VEICULOS DIVERSOS	202105747	12/08/2021	09/09/2021	115.790,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202105760	13/08/2021	06/09/2021	279,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202105762	13/08/2021	06/09/2021	170,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202105791	16/08/2021	06/09/2021	120,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105796	16/08/2021	06/09/2021	40,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105833	17/08/2021	06/09/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105833	17/08/2021	06/09/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105833	17/08/2021	06/09/2021	125,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	180,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	195,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	280,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	460,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	950,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105836	17/08/2021	06/09/2021	1.590,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	100,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	130,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	160,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	380,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	400,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105837	17/08/2021	06/09/2021	730,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105839	17/08/2021	22/09/2021	1.371,61
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105840	17/08/2021	22/09/2021	232,70
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105844	18/08/2021	06/09/2021	45,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105844	18/08/2021	06/09/2021	250,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105845	18/08/2021	06/09/2021	90,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105845	18/08/2021	06/09/2021	395,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105845	18/08/2021	06/09/2021	640,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105846	18/08/2021	06/09/2021	340,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105846	18/08/2021	06/09/2021	590,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105846	18/08/2021	06/09/2021	650,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105859	18/08/2021	06/09/2021	845,40
SALWIPA AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202105860	18/08/2021	06/09/2021	380,21
SALWIPA AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105860	18/08/2021	06/09/2021	13.258,29
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105888	19/08/2021	06/09/2021	

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105888	19/08/2021	06/09/2021	25.014,32
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105888	19/08/2021	06/09/2021	28.148,65
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105889	19/08/2021	06/09/2021	72,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105889	19/08/2021	06/09/2021	715,06
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105889	19/08/2021	06/09/2021	749,60
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202105890	19/08/2021	06/09/2021	4.023,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105923	23/08/2021	06/09/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105923	23/08/2021	06/09/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105923	23/08/2021	06/09/2021	125,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202105926	23/08/2021	06/09/2021	205,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105945	23/08/2021	06/09/2021	120,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105945	23/08/2021	06/09/2021	205,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105946	23/08/2021	06/09/2021	80,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202105946	23/08/2021	06/09/2021	160,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202105947	23/08/2021	06/09/2021	30,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105950	23/08/2021	06/09/2021	1.766,47
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	105,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	135,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	830,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	918,32
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	1.609,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	2.475,29
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	4.526,74
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	6.921,51
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	7.554,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105954	24/08/2021	06/09/2021	14.057,57
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	4,49
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	75,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	126,42
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	207,13
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	442,36
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	623,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202105955	24/08/2021	06/09/2021	1.008,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105965	24/08/2021	06/09/2021	675,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105965	24/08/2021	06/09/2021	1.766,47
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105965	24/08/2021	06/09/2021	3.062,52
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105965	24/08/2021	06/09/2021	9.161,74
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105965	24/08/2021	10/09/2021	-1.766,47

DESCRITIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:31

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105968	24/08/2021	06/09/2021	1.222,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105968	24/08/2021	06/09/2021	5.429,44
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202105977	24/08/2021	06/09/2021	49,13
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202105977	24/08/2021	06/09/2021	78,91
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202105977	24/08/2021	06/09/2021	81,22
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202105977	24/08/2021	06/09/2021	90,36
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202105977	24/08/2021	06/09/2021	112,90
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202105977	24/08/2021	06/09/2021	151,50
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202106124	25/08/2021	02/09/2021	8.771,48
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202106125	25/08/2021	02/09/2021	2.687,52
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202106129	25/08/2021	02/09/2021	9.854,24
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202106139	25/08/2021	02/09/2021	418,57
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202106145	25/08/2021	21/09/2021	1.159,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202106146	25/08/2021	21/09/2021	25.308,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202106151	25/08/2021	21/09/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202106158	25/08/2021	21/09/2021	774,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202106160	25/08/2021	21/09/2021	1.586,45
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106179	25/08/2021	14/09/2021	331,90
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106180	25/08/2021	14/09/2021	4.763,45
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106181	25/08/2021	14/09/2021	117,67
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106184	25/08/2021	14/09/2021	733,23
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106185	25/08/2021	14/09/2021	2.235,73
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106192	25/08/2021	14/09/2021	211,54
IPERGS-INST. DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB. ENTIDAD. ATENDIM. SAUDE SERVIDOR	202106193	25/08/2021	14/09/2021	199,29
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202106202	25/08/2021	02/09/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202106203	25/08/2021	02/09/2021	470,67
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202106205	25/08/2021	02/09/2021	3.451,58
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202106223	25/08/2021	06/09/2021	670,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106224	25/08/2021	06/09/2021	170,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202106241	26/08/2021	06/09/2021	39,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202106242	26/08/2021	06/09/2021	177,00
RGE- RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202106268	27/08/2021	06/09/2021	378,50
RGE- RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202106268	27/08/2021	06/09/2021	1.012,86
RGE- RIO GRANDE ENERGIA	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202106268	27/08/2021	06/09/2021	2.971,20
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202106291	27/08/2021	06/09/2021	57,31
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202106291	27/08/2021	06/09/2021	115,15
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202106291	27/08/2021	06/09/2021	135,72
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202106291	27/08/2021	06/09/2021	150,79

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106301	27/08/2021	06/09/2021	685,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202106319	30/08/2021	06/09/2021	3.400,00
LIMED COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	202106321	30/08/2021	17/09/2021	190,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106335	30/08/2021	06/09/2021	110,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106340	30/08/2021	06/09/2021	1.960,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202106347	31/08/2021	06/09/2021	13.460,75
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202106348	31/08/2021	06/09/2021	7.884,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106367	31/08/2021	17/09/2021	107,29
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202106372	31/08/2021	06/09/2021	309,05
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202106384	01/09/2021	06/09/2021	15.304,40
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202106387	01/09/2021	06/09/2021	29,39
LORENO TAVARES DA SILVA -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106395	01/09/2021	17/09/2021	230,00
LORENO TAVARES DA SILVA -ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106395	01/09/2021	17/09/2021	230,00
MOACIR FELICIANO DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202106396	01/09/2021	17/09/2021	396,00
MOACIR FELICIANO DOS SANTOS	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202106396	01/09/2021	17/09/2021	396,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202106405	01/09/2021	17/09/2021	324,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202106405	01/09/2021	17/09/2021	324,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106422	01/09/2021	17/09/2021	25,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106422	01/09/2021	17/09/2021	40,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106435	02/09/2021	17/09/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106435	02/09/2021	17/09/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106435	02/09/2021	17/09/2021	130,00
ELIZETE STIEVENS DE ARRUDA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202106437	02/09/2021	17/09/2021	350,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202106441	03/09/2021	09/09/2021	187,30
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106448	03/09/2021	09/09/2021	446,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106449	03/09/2021	09/09/2021	694,01
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202106450	03/09/2021	09/09/2021	60,50
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106451	03/09/2021	09/09/2021	496,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106452	03/09/2021	09/09/2021	150,00
MARA DALILA ALMEIDA DA MOTA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106459	03/09/2021	09/09/2021	50,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202106460	03/09/2021	17/09/2021	175,80
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106469	06/09/2021	17/09/2021	240,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202106473	06/09/2021	10/09/2021	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202106481	06/09/2021	09/09/2021	3.926,40
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106484	06/09/2021	16/09/2021	830,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106485	06/09/2021	16/09/2021	252,67
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106486	06/09/2021	16/09/2021	362,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106487	06/09/2021	16/09/2021	190,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

SILVANI VASSOLER	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202106488	06/09/2021	16/09/2021	156,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106489	06/09/2021	16/09/2021	130,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106490	06/09/2021	16/09/2021	49,00
RUDIMAR FORTES	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202106491	06/09/2021	16/09/2021	115,00
SEDENIR JOSE LEMES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106492	06/09/2021	10/09/2021	1.883,87
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106493	06/09/2021	17/09/2021	1.254,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106493	06/09/2021	17/09/2021	4.380,45
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106493	06/09/2021	17/09/2021	9.452,82
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106493	06/09/2021	17/09/2021	17.605,46
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202106494	06/09/2021	17/09/2021	598,50
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202106499	06/09/2021	17/09/2021	1.950,00
ANA PAULA GABRIEL	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106500	09/09/2021	16/09/2021	4.359,88
FUNDACAO HOSP. STA. TEREZINHA DE ERECHIM	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106514	09/09/2021	17/09/2021	23.724,19
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106525	09/09/2021	17/09/2021	75,02
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106525	09/09/2021	17/09/2021	159,39
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106525	09/09/2021	17/09/2021	191,70
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106525	09/09/2021	17/09/2021	284,02
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106525	09/09/2021	17/09/2021	487,69
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202106541	10/09/2021	17/09/2021	309,05
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202106542	10/09/2021	16/09/2021	309,05
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	60,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	70,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	80,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	80,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	115,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106543	10/09/2021	17/09/2021	160,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106544	10/09/2021	17/09/2021	575,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106545	10/09/2021	17/09/2021	215,00
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	202106552	10/09/2021	16/09/2021	628,91
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	202106552	10/09/2021	16/09/2021	2.539,04
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106562	13/09/2021	16/09/2021	434,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106563	13/09/2021	16/09/2021	50,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202106573	13/09/2021	16/09/2021	309,05
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106575	13/09/2021	06/10/2021	290,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106576	13/09/2021	06/10/2021	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106576	13/09/2021	06/10/2021	125,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106601	14/09/2021	06/10/2021	877,50
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202106616	14/09/2021	17/09/2021	453,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106626	14/09/2021	06/10/2021	23.151,20
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106631	15/09/2021	17/09/2021	1.053,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106632	15/09/2021	17/09/2021	220,00
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202106633	15/09/2021	17/09/2021	374,61
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202106634	15/09/2021	17/09/2021	309,05
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106635	15/09/2021	17/09/2021	458,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106636	15/09/2021	17/09/2021	190,00
SILVANI VASSOLER	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202106637	15/09/2021	17/09/2021	44,50
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106638	15/09/2021	17/09/2021	662,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106639	15/09/2021	17/09/2021	260,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202106640	15/09/2021	17/09/2021	32,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106641	15/09/2021	17/09/2021	408,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106642	15/09/2021	17/09/2021	202,07
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106650	15/09/2021	06/10/2021	1.624,28
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202106654	15/09/2021	06/10/2021	326,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106663	16/09/2021	17/09/2021	568,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106673	16/09/2021	06/10/2021	40,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106673	16/09/2021	06/10/2021	40,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202106673	16/09/2021	06/10/2021	40,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106674	16/09/2021	06/10/2021	30,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106674	16/09/2021	06/10/2021	30,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106674	16/09/2021	06/10/2021	30,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106675	16/09/2021	06/10/2021	770,00
ZIKALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202106677	16/09/2021	06/10/2021	368,60
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106688	16/09/2021	06/10/2021	8.462,80
RAIMED CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202106709	17/09/2021	06/10/2021	400,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202106711	17/09/2021	06/10/2021	50,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202106713	17/09/2021	06/10/2021	115,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106723	17/09/2021	24/09/2021	371,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106724	17/09/2021	24/09/2021	100,02
MC COM. DE ALIMENTOS E TRANSP. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202106727	17/09/2021	06/10/2021	241,50
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202106741	21/09/2021	24/09/2021	2.500,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202106749	21/09/2021	24/09/2021	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106754	21/09/2021	06/10/2021	180,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202106756	21/09/2021	06/10/2021	5.725,50
BARRIL GAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106757	21/09/2021	06/10/2021	205,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106758	21/09/2021	24/09/2021	459,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106759	21/09/2021	24/09/2021	496,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO****PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2021 a 31/12/2021**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL**

VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106760	21/09/2021	24/09/2021	372,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202106777	22/09/2021	06/10/2021	107,29
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202106780	22/09/2021	06/10/2021	3,50
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202106781	22/09/2021	06/10/2021	70,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202106794	23/09/2021	24/09/2021	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106808	23/09/2021	06/10/2021	103,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202106808	23/09/2021	06/10/2021	326,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202106809	23/09/2021	06/10/2021	50,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202106809	23/09/2021	06/10/2021	50,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202106810	23/09/2021	06/10/2021	229,00
HS SERVIÇOS DE SAUDE E ATEND MEDICO LTDA	DEMAIS TRANSPORTES	202106824	24/09/2021	06/10/2021	5.400,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106834	24/09/2021	28/09/2021	457,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106835	24/09/2021	28/09/2021	130,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202106835	24/09/2021	28/09/2021	160,00
ALINE LUNARDI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202106836	24/09/2021	28/09/2021	37,00
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202106839	27/09/2021	04/10/2021	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL NOTURNO	202106908	27/09/2021	30/09/2021	142.365,82
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202106909	27/09/2021	30/09/2021	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202106910	27/09/2021	30/09/2021	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202106911	27/09/2021	30/09/2021	18.529,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202106912	27/09/2021	30/09/2021	2.506,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202106913	27/09/2021	30/09/2021	17.910,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202106914	27/09/2021	30/09/2021	9.568,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202106915	27/09/2021	30/09/2021	1.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202106916	27/09/2021	30/09/2021	1.467,30
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202106917	27/09/2021	30/09/2021	5.531,65
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202106923	27/09/2021	30/09/2021	319,84
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202106982	27/09/2021	04/10/2021	9.578,55
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202106983	27/09/2021	04/10/2021	2.672,59
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202106987	27/09/2021	04/10/2021	9.854,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107000	27/09/2021	14/10/2021	1.159,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107001	27/09/2021	14/10/2021	25.657,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107004	27/09/2021	14/10/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107011	27/09/2021	14/10/2021	774,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107013	27/09/2021	14/10/2021	1.586,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107020	27/09/2021	30/09/2021	8.631,35
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107021	27/09/2021	30/09/2021	1.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107023	27/09/2021	30/09/2021	9.044,64

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107027	27/09/2021	04/10/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107028	27/09/2021	04/10/2021	470,67
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107030	27/09/2021	04/10/2021	3.451,58
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107039	27/09/2021	28/10/2021	331,90
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107040	27/09/2021	28/10/2021	4.763,45
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107041	27/09/2021	28/10/2021	117,67
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107044	27/09/2021	28/10/2021	733,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107045	27/09/2021	28/10/2021	2.235,73
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107053	27/09/2021	28/10/2021	211,54
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107054	27/09/2021	28/10/2021	199,29
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107073	27/09/2021	08/10/2021	30,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107073	27/09/2021	08/10/2021	80,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107074	27/09/2021	08/10/2021	40,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107074	27/09/2021	08/10/2021	40,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107074	27/09/2021	08/10/2021	50,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107074	27/09/2021	08/10/2021	60,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107074	27/09/2021	08/10/2021	60,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107075	27/09/2021	08/10/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107075	27/09/2021	08/10/2021	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107075	27/09/2021	08/10/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107075	27/09/2021	07/10/2021	205,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107076	27/09/2021	04/10/2021	309,05
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202107092	28/09/2021	04/10/2021	309,05
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202107093	28/09/2021	04/10/2021	700,00
CLINICA NEFRO-UROLOGICA ALTO URUGUAI LT.	Auxílio Pessoas Físicas	202107097	28/09/2021	30/09/2021	59,29
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202107103	28/09/2021	07/10/2021	1.286,32
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107111	28/09/2021	30/09/2021	155,00
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107120	28/09/2021	07/10/2021	795,00
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107120	28/09/2021	07/10/2021	110,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107134	28/09/2021	08/10/2021	1.960,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107139	28/09/2021	08/10/2021	1.980,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	SERVICOS GRAFICOS	202107143	29/09/2021	07/10/2021	2.230,00
JULIANO TIBOLA & CIA LTDA ME	SERVICOS GRAFICOS	202107143	29/09/2021	07/10/2021	159,66
SERVVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	PASSAGENS PARA OS PAIS	202107144	29/09/2021	07/10/2021	483,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107145	29/09/2021	07/10/2021	446,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107146	29/09/2021	07/10/2021	309,05
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202107152	29/09/2021	04/10/2021	309,05
MARCO ANTONIO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202107153	29/09/2021	04/10/2021	309,05

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107164	29/09/2021	07/10/2021	15,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107164	29/09/2021	07/10/2021	25,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107164	29/09/2021	07/10/2021	45,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107165	29/09/2021	07/10/2021	20,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107165	29/09/2021	07/10/2021	30,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107167	29/09/2021	07/10/2021	324,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107168	29/09/2021	07/10/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107195	30/09/2021	08/10/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107195	30/09/2021	08/10/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107195	30/09/2021	08/10/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107195	30/09/2021	08/10/2021	125,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202107196	30/09/2021	07/10/2021	50,16
BERTHOLDO & GUERINI SOC. SIMPLES LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202107198	30/09/2021	07/10/2021	400,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202107207	01/10/2021	06/10/2021	29,39
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202107218	01/10/2021	07/10/2021	100,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202107219	01/10/2021	07/10/2021	50,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202107219	01/10/2021	07/10/2021	50,00
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107229	01/10/2021	07/10/2021	124,00
ELISEU DINIZ DE OLIVEIRA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107230	01/10/2021	07/10/2021	25,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202107233	01/10/2021	06/10/2021	324,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202107233	01/10/2021	06/10/2021	324,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202107240	04/10/2021	08/10/2021	1.700,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202107243	04/10/2021	05/10/2021	3.926,40
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202107246	04/10/2021	06/10/2021	15.304,40
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202107248	04/10/2021	06/10/2021	309,05
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107255	04/10/2021	07/10/2021	321,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107256	04/10/2021	07/10/2021	310,00
SILVANI VASSOLER	OUTRAS DESPESAS COM LOMOCAO	202107257	04/10/2021	07/10/2021	35,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107258	04/10/2021	07/10/2021	657,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107259	04/10/2021	07/10/2021	727,16
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOMOCAO	202107260	04/10/2021	07/10/2021	127,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107274	04/10/2021	13/10/2021	85,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107282	05/10/2021	06/10/2021	3.515,18
TAISA ROSSATTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107283	05/10/2021	06/10/2021	5.420,31
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107292	05/10/2021	07/10/2021	76,72
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107292	05/10/2021	07/10/2021	141,46
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107292	05/10/2021	07/10/2021	182,41
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107292	05/10/2021	07/10/2021	278,35

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202107292	05/10/2021	07/10/2021	557,33
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202107295	05/10/2021	07/10/2021	309,05
BARBIEIRO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202107303	05/10/2021	15/10/2021	441,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202107304	05/10/2021	13/10/2021	12.578,53
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107305	05/10/2021	13/10/2021	90,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107305	05/10/2021	13/10/2021	320,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107305	05/10/2021	13/10/2021	4.416,50
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107315	05/10/2021	07/10/2021	100,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107333	06/10/2021	13/10/2021	160,86
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107333	06/10/2021	13/10/2021	1.719,95
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107334	06/10/2021	13/10/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107334	06/10/2021	13/10/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107334	06/10/2021	13/10/2021	130,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107335	06/10/2021	13/10/2021	1.420,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107336	06/10/2021	13/10/2021	120,00
RICARDO LUIZ ROSINA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107336	06/10/2021	13/10/2021	450,00
MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202107337	06/10/2021	13/10/2021	50,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202107350	06/10/2021	08/10/2021	309,05
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202107351	06/10/2021	08/10/2021	13.460,75
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT, ODONTO.	202107352	06/10/2021	08/10/2021	7.884,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107356	07/10/2021	08/10/2021	743,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107357	07/10/2021	08/10/2021	128,47
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107358	07/10/2021	08/10/2021	346,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107359	07/10/2021	08/10/2021	200,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107366	07/10/2021	13/10/2021	4.490,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202107383	07/10/2021	13/10/2021	923,50
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107384	07/10/2021	13/10/2021	35,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107384	07/10/2021	13/10/2021	65,00
VAGNER FAVERO-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107384	07/10/2021	13/10/2021	130,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107385	07/10/2021	13/10/2021	40,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107385	07/10/2021	13/10/2021	40,00
VAGNER FAVERO-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107385	07/10/2021	13/10/2021	60,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202107388	08/10/2021	13/10/2021	309,05
MARCO ANTONIO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202107389	08/10/2021	13/10/2021	309,05
PAULO CEZAR DEMARCO JUNIOR E CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202107396	08/10/2021	13/10/2021	3.500,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107407	08/10/2021	04/11/2021	40,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202107408	08/10/2021	04/11/2021	690,08
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202107408	08/10/2021	04/11/2021	2.181,45

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS**SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO****PERÍODO DE EXECUÇÃO:**01/09/2021 a 31/12/2021**UNIDADE EXECUTORA:** Prefeitura Municipal de Nonoai**CRS:** Erechim - 11. CRS**FONTE MUNICIPAL**

OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107413	13/10/2021	15/10/2021	100,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107414	13/10/2021	15/10/2021	619,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107415	13/10/2021	15/10/2021	446,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107416	13/10/2021	15/10/2021	297,00
SILVANI VASSOLER	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202107417	13/10/2021	15/10/2021	45,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202107418	13/10/2021	15/10/2021	187,30
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202107422	13/10/2021	15/10/2021	135,72
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202107422	13/10/2021	15/10/2021	150,79
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202107422	13/10/2021	15/10/2021	225,92
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202107425	13/10/2021	15/10/2021	545,97
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202107425	13/10/2021	15/10/2021	959,11
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202107425	13/10/2021	15/10/2021	2.904,60
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107435	13/10/2021	15/10/2021	200,00
SALWIPIA AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107450	13/10/2021	04/11/2021	1.303,94
SALWIPIA AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107451	13/10/2021	04/11/2021	374,30
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202107471	14/10/2021	15/10/2021	309,05
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202107474	14/10/2021	15/10/2021	550,00
GP PNEUS E MOTOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107480	14/10/2021	10/11/2021	1.576,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107492	14/10/2021	04/11/2021	75,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202107493	14/10/2021	04/11/2021	357,98
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO.	202107494	14/10/2021	21/10/2021	24.165,42
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107501	15/10/2021	05/11/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107501	15/10/2021	05/11/2021	130,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202107502	15/10/2021	04/11/2021	57,85
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202107504	15/10/2021	04/11/2021	651,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107513	15/10/2021	21/10/2021	458,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107514	15/10/2021	21/10/2021	173,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107515	15/10/2021	21/10/2021	778,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107516	15/10/2021	21/10/2021	220,00
ANA PAULA GABRIEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107517	15/10/2021	21/10/2021	25,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107519	15/10/2021	21/10/2021	50,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107520	15/10/2021	21/10/2021	247,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107521	15/10/2021	04/11/2021	74,22
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107530	18/10/2021	04/11/2021	240,00
PATRICIA MARQUES FERREIRA ALMEIDA-MEI	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	202107531	18/10/2021	04/11/2021	331,00
RAIMED CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202107532	18/10/2021	04/11/2021	200,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107545	19/10/2021	21/10/2021	285,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107546	19/10/2021	21/10/2021	69,99

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107547	19/10/2021	21/10/2021	666,90
MARCO ANTONIO DA SILVA	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202107548	19/10/2021	21/10/2021	16,00
SILVANIA LUCIA TRENTIN - MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	202107560	19/10/2021	18/11/2021	225,00
LIRA DA LUZ E CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202107563	19/10/2021	04/11/2021	228,20
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202107564	19/10/2021	04/11/2021	155,60
MATENGGE COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202107565	19/10/2021	05/11/2021	265,00
ZIKALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202107576	19/10/2021	19/11/2021	256,85
SIFA COMERC. DE MATER. DE LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202107577	19/10/2021	04/11/2021	155,70
PASCHOAL COM. DE PROD. E SERV. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202107578	19/10/2021	27/12/2021	982,50
NUTRISC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202107579	19/10/2021	04/11/2021	1.611,32
PASCHOAL COM. DE PROD. E SERV. LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107581	19/10/2021	27/12/2021	1.796,00
HELFPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107582	19/10/2021	24/11/2021	817,71
BIANCA RICACHESKI RAUBER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107583	19/10/2021	18/11/2021	702,80
ASTOR STAUDT COM. PROD EDUCATIVOS EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107584	19/10/2021	24/11/2021	330,70
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107585	19/10/2021	10/12/2021	50,40
PEGASUS ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107585	19/10/2021	10/12/2021	408,10
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202107586	20/10/2021	21/10/2021	186,00
CORTEN SOLUÇÕES EM ENGEN. E ARQUIT. LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202107590	20/10/2021	04/11/2021	10.500,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107591	20/10/2021	04/11/2021	6,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107591	20/10/2021	04/11/2021	1.286,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202107591	20/10/2021	04/11/2021	6.126,62
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202107592	20/10/2021	04/11/2021	965,38
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202107593	20/10/2021	28/10/2021	309,05
RAQUEL B. CENCI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107615	21/10/2021	28/10/2021	5.168,72
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202107617	21/10/2021	28/10/2021	309,05
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202107625	22/10/2021	04/11/2021	154,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202107625	22/10/2021	04/11/2021	350,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202107625	22/10/2021	04/11/2021	441,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107626	22/10/2021	05/11/2021	65,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202107649	25/10/2021	28/10/2021	309,05
SERVVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202107651	25/10/2021	03/11/2021	2.500,00
TAILINE ROSSETTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107657	25/10/2021	28/10/2021	2.521,65
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202107661	25/10/2021	18/11/2021	4.490,10
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107676	25/10/2021	19/11/2021	115,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202107676	25/10/2021	19/11/2021	125,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202107677	25/10/2021	18/11/2021	90,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202107677	25/10/2021	18/11/2021	630,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107678	25/10/2021	19/11/2021	107,29

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

MATHEUS PEROTTO FERRARI - ME	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202107679	25/10/2021	18/11/2021	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107751	26/10/2021	29/10/2021	142.626,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202107752	26/10/2021	29/10/2021	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202107753	26/10/2021	29/10/2021	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107754	26/10/2021	29/10/2021	18.529,28
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202107755	26/10/2021	29/10/2021	2.649,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202107756	26/10/2021	29/10/2021	17.910,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202107757	26/10/2021	29/10/2021	9.568,59
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202107758	26/10/2021	29/10/2021	4.740,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202107759	26/10/2021	29/10/2021	4.440,01
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202107760	26/10/2021	29/10/2021	5.531,65
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202107829	26/10/2021	05/11/2021	9.470,09
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202107830	26/10/2021	05/11/2021	2.672,59
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202107834	26/10/2021	05/11/2021	9.854,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107849	26/10/2021	10/11/2021	1.159,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107850	26/10/2021	10/11/2021	26.273,59
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107853	26/10/2021	10/11/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107860	26/10/2021	10/11/2021	774,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202107862	26/10/2021	10/11/2021	1.586,45
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202107872	26/10/2021	10/11/2021	1.012,29
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202107873	26/10/2021	10/11/2021	22.928,42
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202107876	26/10/2021	10/11/2021	3.027,84
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202107883	26/10/2021	10/11/2021	676,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202107885	26/10/2021	10/11/2021	1.384,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107892	26/10/2021	29/10/2021	6.234,63
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107893	26/10/2021	29/10/2021	12.144,64
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107895	26/10/2021	29/10/2021	2.466,72
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107899	26/10/2021	05/11/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107900	26/10/2021	05/11/2021	470,67
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202107902	26/10/2021	05/11/2021	3.451,58
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107910	26/10/2021	17/11/2021	331,90
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107911	26/10/2021	17/11/2021	4.840,63
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107912	26/10/2021	17/11/2021	117,67
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107915	26/10/2021	17/11/2021	733,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107916	26/10/2021	17/11/2021	2.235,73
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202107924	26/10/2021	17/11/2021	199,29
RUDIMAR FORTES	DIARIAS NO PAIS	202107936	26/10/2021	03/11/2021	374,61
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202107971	27/10/2021	18/11/2021	570,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202107972	27/10/2021	18/11/2021	145,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202107991	28/10/2021	04/11/2021	540,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	DEMAIS CONTRIBUICOES	202107999	28/10/2021	04/11/2021	150.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108003	28/10/2021	05/11/2021	15.304,40
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202108006	28/10/2021	05/11/2021	31.600,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202108006	28/10/2021	03/12/2021	31.600,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202108006	28/10/2021	23/12/2021	31.600,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202108007	28/10/2021	03/11/2021	3.926,40
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202108013	28/10/2021	10/11/2021	122,93
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxílio Medicamentos	202108026	28/10/2021	18/11/2021	61,27
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxílio Medicamentos	202108026	28/10/2021	18/11/2021	97,16
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxílio Medicamentos	202108026	28/10/2021	18/11/2021	151,08
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202108027	28/10/2021	04/11/2021	309,05
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108035	29/10/2021	05/11/2021	7.884,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108036	29/10/2021	05/11/2021	13.460,75
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108043	29/10/2021	10/11/2021	1.960,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108044	29/10/2021	10/11/2021	110,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108051	29/10/2021	18/11/2021	85,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108054	29/10/2021	18/11/2021	103,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108055	29/10/2021	18/11/2021	2.297,76
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108055	29/10/2021	18/11/2021	8.760,12
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202108057	29/10/2021	10/11/2021	29,39
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202108058	29/10/2021	10/11/2021	550,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202108062	29/10/2021	18/11/2021	140,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202108062	29/10/2021	18/11/2021	160,00
ANA LUIZA ROSO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108063	01/11/2021	05/11/2021	49,00
ELIANE DE ARAÚJO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108064	01/11/2021	05/11/2021	67,00
ZAIRA DAIANA BAPTISTELLA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108065	01/11/2021	05/11/2021	25,00
MICHELLE CARLA SANTIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108066	01/11/2021	05/11/2021	35,00
ANGELINA BORTOLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108067	01/11/2021	05/11/2021	35,00
ANA PAULA GABRIEL	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108068	01/11/2021	05/11/2021	35,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202108070	01/11/2021	05/11/2021	309,05
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108075	01/11/2021	05/11/2021	470,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108076	01/11/2021	05/11/2021	50,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108077	01/11/2021	05/11/2021	346,50
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108078	01/11/2021	05/11/2021	430,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108079	01/11/2021	05/11/2021	180,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108080	01/11/2021	05/11/2021	374,00

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108081	01/11/2021	05/11/2021	354,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108082	01/11/2021	05/11/2021	181,01
RODRIGO VENDRUSCOLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202108083	01/11/2021	05/11/2021	70,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202108090	01/11/2021	10/11/2021	324,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202108090	01/11/2021	10/11/2021	324,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108101	01/11/2021	18/11/2021	85,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108103	01/11/2021	18/11/2021	1.049,75
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202108104	01/11/2021	18/11/2021	2.160,00
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202108104	01/11/2021	18/11/2021	2.450,00
MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202108104	01/11/2021	18/11/2021	3.245,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108112	03/11/2021	08/11/2021	3.459,52
ANGELINA BORTOLI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108113	03/11/2021	08/11/2021	3.750,06
MARCIA LUCIANA MORO DE ABREU	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108115	03/11/2021	08/11/2021	2.315,26
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202108123	03/11/2021	10/11/2021	1.700,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108128	03/11/2021	10/11/2021	500,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202108130	04/11/2021	08/11/2021	309,05
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	FERRAMENTAS	202108158	05/11/2021	19/11/2021	20,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202108163	05/11/2021	18/11/2021	6,42
KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CID.P.FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202108166	05/11/2021	18/11/2021	570,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202108190	08/11/2021	25/11/2021	1.950,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	25,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	30,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	55,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	80,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	90,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108191	08/11/2021	25/11/2021	120,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108195	08/11/2021	24/11/2021	5.040,20
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108197	08/11/2021	24/11/2021	85,00
ELIZETE STIEVENS DE ARRUDA - MEI	LIMPEZA E CONSERVACAO	202108198	08/11/2021	25/11/2021	560,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108216	09/11/2021	11/11/2021	422,50
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108217	09/11/2021	11/11/2021	180,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108218	09/11/2021	11/11/2021	200,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108219	09/11/2021	11/11/2021	380,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108220	09/11/2021	11/11/2021	180,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108221	09/11/2021	11/11/2021	80,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108222	09/11/2021	11/11/2021	1.055,98
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108223	09/11/2021	11/11/2021	490,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202108236	09/11/2021	18/11/2021	57,31

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202108236	09/11/2021	18/11/2021	135,72
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202108236	09/11/2021	18/11/2021	150,79
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202108236	09/11/2021	18/11/2021	361,55
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202108246	09/11/2021	18/11/2021	335,70
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202108246	09/11/2021	18/11/2021	534,71
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202108246	09/11/2021	18/11/2021	2.796,62
ROSENI GONCALVES VIEIRA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108254	09/11/2021	17/11/2021	2.562,14
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108266	09/11/2021	25/11/2021	120,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108266	09/11/2021	25/11/2021	170,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108266	09/11/2021	25/11/2021	575,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108266	09/11/2021	25/11/2021	3.020,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108267	09/11/2021	25/11/2021	240,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108267	09/11/2021	25/11/2021	495,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108267	09/11/2021	25/11/2021	610,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108267	09/11/2021	25/11/2021	980,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108269	09/11/2021	25/11/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108269	09/11/2021	25/11/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108269	09/11/2021	25/11/2021	125,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108269	09/11/2021	25/11/2021	130,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108281	10/11/2021	16/11/2021	50,00
ELISANDRO STIEVENS DE ARRUDA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108282	10/11/2021	16/11/2021	35,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108300	10/11/2021	18/11/2021	83,21
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108300	10/11/2021	18/11/2021	124,43
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108300	10/11/2021	18/11/2021	192,73
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108300	10/11/2021	18/11/2021	243,18
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108300	10/11/2021	18/11/2021	531,51
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108309	10/11/2021	24/11/2021	26.641,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108322	10/11/2021	25/11/2021	53,76
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108358	12/11/2021	17/11/2021	211,54
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202108363	12/11/2021	17/11/2021	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108373	12/11/2021	25/11/2021	3.742,56
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108373	12/11/2021	25/11/2021	4.035,26
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108374	12/11/2021	25/11/2021	11.739,42
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108398	16/11/2021	19/11/2021	200,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108399	16/11/2021	19/11/2021	354,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202108401	16/11/2021	18/11/2021	309,05
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108413	16/11/2021	24/11/2021	120,00
LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202108440	17/11/2021	24/11/2021	240,00

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

Emitido em: 25/01/22 22:31

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202108441	17/11/2021	25/11/2021	750,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108458	18/11/2021	10/12/2021	195,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202108458	18/11/2021	10/12/2021	1.749,40
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108460	18/11/2021	09/12/2021	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108460	18/11/2021	09/12/2021	125,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108460	18/11/2021	09/12/2021	130,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108461	18/11/2021	10/12/2021	350,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202108462	18/11/2021	10/12/2021	80,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202108467	19/11/2021	22/11/2021	309,05
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108469	19/11/2021	25/11/2021	240,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108470	19/11/2021	25/11/2021	150,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108527	23/11/2021	09/12/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108527	23/11/2021	09/12/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108527	23/11/2021	09/12/2021	125,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202108528	23/11/2021	10/12/2021	139,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108529	23/11/2021	10/12/2021	5.040,20
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108530	23/11/2021	09/12/2021	119,26
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108539	24/11/2021	29/11/2021	400,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108540	24/11/2021	29/11/2021	200,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108541	24/11/2021	29/11/2021	380,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108542	24/11/2021	29/11/2021	300,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108543	24/11/2021	29/11/2021	85,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108544	24/11/2021	29/11/2021	325,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108545	24/11/2021	29/11/2021	250,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202108546	24/11/2021	29/11/2021	509,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202108547	24/11/2021	29/11/2021	100,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202108548	24/11/2021	29/11/2021	20,50
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202108577	24/11/2021	29/11/2021	548,25
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108643	25/11/2021	30/11/2021	140.327,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202108644	25/11/2021	30/11/2021	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202108645	25/11/2021	30/11/2021	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108646	25/11/2021	30/11/2021	19.598,19
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202108647	25/11/2021	30/11/2021	2.649,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202108648	25/11/2021	30/11/2021	17.910,53
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202108649	25/11/2021	30/11/2021	9.568,58
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202108650	25/11/2021	30/11/2021	13.314,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202108651	25/11/2021	30/11/2021	2.771,57
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202108652	25/11/2021	30/11/2021	5.531,65

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108653	25/11/2021	30/11/2021	7.050,98
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202108657	25/11/2021	30/11/2021	675,79
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202108721	25/11/2021	02/12/2021	9.538,74
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202108722	25/11/2021	02/12/2021	2.702,65
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202108726	25/11/2021	02/12/2021	9.854,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202108740	25/11/2021	02/12/2021	1.159,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202108741	25/11/2021	02/12/2021	26.003,85
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202108744	25/11/2021	02/12/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202108751	25/11/2021	02/12/2021	774,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202108753	25/11/2021	02/12/2021	1.586,44
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202108764	25/11/2021	02/12/2021	1.012,29
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202108765	25/11/2021	02/12/2021	22.693,02
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202108768	25/11/2021	02/12/2021	3.027,84
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202108775	25/11/2021	02/12/2021	676,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202108777	25/11/2021	02/12/2021	1.384,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108785	25/11/2021	30/11/2021	3.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108787	25/11/2021	30/11/2021	9.044,64
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108793	25/11/2021	14/12/2021	331,90
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108794	25/11/2021	14/12/2021	4.763,45
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108795	25/11/2021	14/12/2021	117,67
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108798	25/11/2021	14/12/2021	733,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108799	25/11/2021	14/12/2021	2.235,73
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108806	25/11/2021	14/12/2021	211,54
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202108807	25/11/2021	14/12/2021	199,29
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202108816	25/11/2021	02/12/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202108817	25/11/2021	02/12/2021	475,97
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202108819	25/11/2021	02/12/2021	3.451,58
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202108824	25/11/2021	29/11/2021	309,05
SERVOPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202108827	25/11/2021	02/12/2021	2.500,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202108833	25/11/2021	09/12/2021	110,61
ARNALDO DE ANDRADE COSTA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202108847	25/11/2021	10/12/2021	80,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202108874	26/11/2021	02/12/2021	60,93
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108880	26/11/2021	09/12/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108880	26/11/2021	09/12/2021	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108880	26/11/2021	09/12/2021	130,00
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202108888	29/11/2021	02/12/2021	309,05
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202108907	29/11/2021	10/12/2021	175,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108908	29/11/2021	09/12/2021	65,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108908	29/11/2021	09/12/2021	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202108908	29/11/2021	09/12/2021	125,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108909	29/11/2021	10/12/2021	240,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108915	29/11/2021	10/12/2021	75,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108927	30/11/2021	03/12/2021	13.460,75
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202108929	30/11/2021	03/12/2021	1.960,00
DIPASA-DIST.PAR. ABRASIVAS MAQ.EQUIP.LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202108950	30/11/2021	09/12/2021	70,50
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108951	30/11/2021	09/12/2021	119,26
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108965	01/12/2021	03/12/2021	15.304,40
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202108973	01/12/2021	10/12/2021	324,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202108973	01/12/2021	10/12/2021	324,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202108987	01/12/2021	03/12/2021	309,05
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202108988	01/12/2021	03/12/2021	309,05
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109003	01/12/2021	10/12/2021	30,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109003	01/12/2021	10/12/2021	40,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109003	01/12/2021	10/12/2021	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109021	02/12/2021	10/12/2021	125,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109021	02/12/2021	10/12/2021	130,00
N&B AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA-ME	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202109026	02/12/2021	10/12/2021	480,00
BERTHOLD & GUERINI SOC. SIMPLS LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202109052	03/12/2021	10/12/2021	400,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202109058	03/12/2021	08/12/2021	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202109074	06/12/2021	07/12/2021	3.926,40
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109079	06/12/2021	10/12/2021	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109079	06/12/2021	23/12/2021	65,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202109101	07/12/2021	10/12/2021	5.531,65
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202109102	07/12/2021	10/12/2021	94.930,68
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202109190	07/12/2021	10/12/2021	5.965,85
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202109191	07/12/2021	10/12/2021	9.202,96
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202109195	07/12/2021	29/12/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202109196	07/12/2021	29/12/2021	483,48
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202109198	07/12/2021	29/12/2021	3.451,58
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202109210	07/12/2021	14/12/2021	8.452,89
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202109211	07/12/2021	14/12/2021	2.733,00
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202109215	07/12/2021	14/12/2021	9.854,24
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109228	07/12/2021	10/12/2021	1.159,99
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109229	07/12/2021	10/12/2021	25.540,34
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109232	07/12/2021	10/12/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109239	07/12/2021	10/12/2021	774,80

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109241	07/12/2021	10/12/2021	1.586,45
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109250	07/12/2021	10/12/2021	1.012,29
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109251	07/12/2021	10/12/2021	22.288,53
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109254	07/12/2021	10/12/2021	3.027,84
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109261	07/12/2021	10/12/2021	676,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALÍQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109263	07/12/2021	10/12/2021	1.384,45
DIRECU COLACO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109269	07/12/2021	10/12/2021	2.374,30
LIZETE ALVES DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109270	07/12/2021	10/12/2021	2.185,64
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109294	07/12/2021	17/12/2021	25,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109294	07/12/2021	17/12/2021	120,00
RAMON TOMAZ DE SOUZA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109294	07/12/2021	17/12/2021	120,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202109295	07/12/2021	17/12/2021	594,02
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202109324	08/12/2021	13/12/2021	58,61
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202109324	08/12/2021	13/12/2021	158,02
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202109324	08/12/2021	13/12/2021	160,77
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202109324	08/12/2021	13/12/2021	367,24
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202109336	08/12/2021	13/12/2021	631,36
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202109336	08/12/2021	13/12/2021	667,15
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202109336	08/12/2021	13/12/2021	4.011,07
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202109343	08/12/2021	10/12/2021	550,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202109345	08/12/2021	10/12/2021	29,39
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109350	08/12/2021	13/12/2021	84,47
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109350	08/12/2021	13/12/2021	133,28
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109350	08/12/2021	13/12/2021	145,27
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109350	08/12/2021	13/12/2021	239,61
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109350	08/12/2021	13/12/2021	521,76
NEUSA SOARES DE CAMARGO E LUZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109364	08/12/2021	13/12/2021	4.257,51
ANA CLAUDIA FORNARI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109365	08/12/2021	13/12/2021	2.393,98
OTACIR LAZZARIN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109366	08/12/2021	13/12/2021	2.593,74
MARA DALILA ALMEIDA DA MOTA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109367	08/12/2021	13/12/2021	3.353,45
RODRIGO VENDRUSCOLO	DIARIAS NO PAIS	202109368	08/12/2021	13/12/2021	309,05
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202109376	08/12/2021	17/12/2021	550,00
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109402	09/12/2021	17/12/2021	5.040,20
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202109403	09/12/2021	17/12/2021	1.950,00
A. STRACK EQUIPAMENTOS MÉDICOS	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202109404	09/12/2021	17/12/2021	1.700,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202109405	09/12/2021	17/12/2021	1.950,00
CUIDADOS VIP SERV. DE ATEND. A SAUDE LTD	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202109405	09/12/2021	17/12/2021	1.950,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202109406	09/12/2021	17/12/2021	911,26

DESCRIPTIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109410	09/12/2021	17/12/2021	1.027,31
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109410	09/12/2021	17/12/2021	6.041,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109410	09/12/2021	17/12/2021	9.191,30
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109410	09/12/2021	17/12/2021	17.145,22
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109424	10/12/2021	15/12/2021	590,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109425	10/12/2021	15/12/2021	350,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202109426	10/12/2021	15/12/2021	68,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109427	10/12/2021	15/12/2021	450,00
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109428	10/12/2021	15/12/2021	759,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109429	10/12/2021	15/12/2021	280,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109430	10/12/2021	15/12/2021	225,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109431	10/12/2021	15/12/2021	210,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109432	10/12/2021	15/12/2021	160,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109433	10/12/2021	15/12/2021	410,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109434	10/12/2021	15/12/2021	99,91
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109435	10/12/2021	15/12/2021	280,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109436	10/12/2021	15/12/2021	70,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109436	10/12/2021	15/12/2021	120,00
BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202109459	10/12/2021	29/12/2021	2.098,00
RAIMED CLINICA DIAGNOSTICO P/IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202109460	10/12/2021	23/12/2021	500,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202109462	10/12/2021	23/12/2021	175,98
TELEFONICA BRASIL S.A.	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202109484	13/12/2021	16/12/2021	559,50
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202109495	13/12/2021	23/12/2021	324,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202109495	13/12/2021	23/12/2021	324,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109515	13/12/2021	23/12/2021	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109515	13/12/2021	23/12/2021	130,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202109516	13/12/2021	23/12/2021	325,00
FUNDACAO HOSP. STA. TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202109517	13/12/2021	23/12/2021	18.314,07
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202109534	14/12/2021	16/12/2021	309,05
ALINE LUNARDI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109536	14/12/2021	23/12/2021	150,00
ANA LUIZA ROSO DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109537	14/12/2021	23/12/2021	84,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109539	14/12/2021	23/12/2021	100,00
ADEMILSO MANICA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109540	14/12/2021	23/12/2021	131,96
SAFRA DIESEL LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109573	14/12/2021	23/12/2021	10.080,40
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	45,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	365,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	410,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	815,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	1.130,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109574	14/12/2021	23/12/2021	1.350,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	140,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	330,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	460,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	580,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	750,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109575	14/12/2021	23/12/2021	880,00
AUTO MECANICA UNIAO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109576	14/12/2021	23/12/2021	1.149,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109576	14/12/2021	23/12/2021	4.385,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202109577	14/12/2021	23/12/2021	813,30
CLOVIS ROBERTO BARDEMAKER LINHARES	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202109596	15/12/2021	23/12/2021	172,70
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202109599	15/12/2021	23/12/2021	13.460,75
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202109602	15/12/2021	23/12/2021	15.304,40
SERV.PREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202109603	15/12/2021	23/12/2021	2.500,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202109604	15/12/2021	23/12/2021	1.881,52
MONICA WOLL SOARES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109640	15/12/2021	23/12/2021	413,31
MONICA WOLL SOARES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202109641	15/12/2021	23/12/2021	2.614,83
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202109642	15/12/2021	21/12/2021	309,05
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202109643	15/12/2021	27/12/2021	353,95
FIORNTIN TRANSPORTES LTDA	LOCACAO BENS MOVEIS,OUTRAS NATUR.E	202109644	15/12/2021	23/12/2021	1.050,00
LUIZ HENRIQUE CHAGAS-CHAPEACAO PINTURA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109650	15/12/2021	28/12/2021	350,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109651	15/12/2021	28/12/2021	65,00
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202109652	15/12/2021	27/12/2021	775,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109653	15/12/2021	27/12/2021	30,00
JULIANA ALMEIDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109666	16/12/2021	23/12/2021	2.013,90
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202109668	16/12/2021	28/12/2021	1.960,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202109683	16/12/2021	27/12/2021	470,68
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109685	16/12/2021	27/12/2021	2.355,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109685	16/12/2021	27/12/2021	3.855,75
KOMBAT INSECT BRAZIL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202109700	16/12/2021	30/12/2021	7.995,00
NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202109716	17/12/2021	27/12/2021	1.079,76
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxilio Consultas e Atendimentos Médicos	202109721	20/12/2021	27/12/2021	525,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202109722	20/12/2021	27/12/2021	120,00
PATRICIA FABRIZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109741	22/12/2021	27/12/2021	65,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109745	22/12/2021	27/12/2021	360,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202109746	22/12/2021	27/12/2021	97,94
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109747	22/12/2021	27/12/2021	375,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202109748	22/12/2021	27/12/2021	300,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	202109749	22/12/2021	27/12/2021	54,00
MARCO ANTONIO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109750	22/12/2021	27/12/2021	655,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109751	22/12/2021	27/12/2021	508,00
ANA CLAUDIA FERRAO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109752	22/12/2021	27/12/2021	98,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109753	22/12/2021	27/12/2021	350,00
RUDIMAR FORTES	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202109754	22/12/2021	27/12/2021	200,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109755	22/12/2021	27/12/2021	280,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	202109756	22/12/2021	27/12/2021	200,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202109757	22/12/2021	27/12/2021	385,00
SALWIPA AUTO PECAS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202109763	27/12/2021	29/12/2021	809,81
SALWIPA AUTO PECAS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202109764	27/12/2021	29/12/2021	535,84
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	202109827	27/12/2021	29/12/2021	3.647,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109828	27/12/2021	29/12/2021	142.085,14
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202109829	27/12/2021	29/12/2021	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202109830	27/12/2021	29/12/2021	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109831	27/12/2021	29/12/2021	18.940,40
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202109832	27/12/2021	29/12/2021	2.649,54
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202109833	27/12/2021	29/12/2021	17.976,85
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202109834	27/12/2021	29/12/2021	10.065,92
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202109835	27/12/2021	29/12/2021	2.627,68
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202109903	27/12/2021	29/12/2021	9.334,10
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202109904	27/12/2021	29/12/2021	2.642,73
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202109908	27/12/2021	29/12/2021	9.854,24
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202109915	27/12/2021	29/12/2021	94,40
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109922	27/12/2021	29/12/2021	26.779,85
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109925	27/12/2021	29/12/2021	3.469,61
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109932	27/12/2021	29/12/2021	774,80
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	PLANO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR-P.AT	202109934	27/12/2021	29/12/2021	1.551,03
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109943	27/12/2021	29/12/2021	23.370,23
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109946	27/12/2021	29/12/2021	3.027,84
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109953	27/12/2021	29/12/2021	676,15
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109955	27/12/2021	29/12/2021	1.353,55
FUNPREV-FNDO PREV.SERV.PUBL. MUNIC.	ALIQ SUPL CONTRIB PREV P ATIVO P PREVID	202109960	27/12/2021	29/12/2021	9.103,89
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109962	27/12/2021	29/12/2021	2.466,72
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109963	27/12/2021	29/12/2021	7.584,70
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109964	27/12/2021	29/12/2021	1.307,42
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202109970	27/12/2021	29/12/2021	178,27
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES				

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202109971	27/12/2021	29/12/2021	470,67
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202109976	27/12/2021	29/12/2021	3.451,58
ANA CLAUDIA FERRAO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202110004	27/12/2021	28/12/2021	6.299,94
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202110016	28/12/2021	29/12/2021	819,40
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202110016	28/12/2021	29/12/2021	832,34
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.*	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202110016	28/12/2021	29/12/2021	4.876,34
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202110024	28/12/2021	29/12/2021	9,99
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202110024	28/12/2021	29/12/2021	40,94
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202110024	28/12/2021	29/12/2021	400,58
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202110024	28/12/2021	29/12/2021	633,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202110024	28/12/2021	29/12/2021	973,17
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202110029	28/12/2021	29/12/2021	309,05
PATRICIA FABRIZIO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110038	28/12/2021	29/12/2021	4.229,34
PATRICIA THOME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110039	28/12/2021	29/12/2021	1.986,53
MARINA CRISTINA BARBOZA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110040	28/12/2021	29/12/2021	4.151,31
ROBERTA F. POGLIA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110041	28/12/2021	29/12/2021	6.236,06
CLARICE TERESINHA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110042	28/12/2021	29/12/2021	2.077,77
INDIARA COLPANI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110043	28/12/2021	29/12/2021	2.185,64
ALESSANDRA DE MORAIS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110045	28/12/2021	29/12/2021	2.185,64
DAIANA BALESTRIN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110046	28/12/2021	29/12/2021	1.554,68
CLAUDIO ROBERTO FORTES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110047	28/12/2021	29/12/2021	2.427,74
LORENA CLAUDETE TORRES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110048	28/12/2021	29/12/2021	2.185,64
ROSANIA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110049	28/12/2021	29/12/2021	3.691,36
JUSSARA RODRIGUES CHENTE	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110050	28/12/2021	29/12/2021	4.870,90
JUREMA ZANCANARO KUNZ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110051	28/12/2021	29/12/2021	4.962,81
CASSIA DINIZ FACCO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110052	28/12/2021	29/12/2021	6.244,00
CLAUDIOMIRO PIRES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110053	28/12/2021	29/12/2021	2.132,07
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110054	28/12/2021	29/12/2021	2.371,95
JEAN PAULO BOMJORN LONGHI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202110055	28/12/2021	29/12/2021	3.306,76
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202110065	28/12/2021	30/12/2021	60,82
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202110065	28/12/2021	30/12/2021	115,15
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202110065	28/12/2021	30/12/2021	158,02
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202110065	28/12/2021	30/12/2021	300,87
SUBTOTAL					3.182.819,11

RECURSO VINCULADO: 4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde					
RECURSO		NATUREZA DE DESPESA		EMPENHO	DT. EMP.
CREDOR		VEICULOS DIVERSOS		202105746	12/08/2021
INGA CAMINHOES LTDA - IÇARA				SUBTOTAL	DT. PAGTO.
					VALOR
					09/09/2021
					46.000,00
				SUBTOTAL	46.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO: 4011 - Atenção Básica

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106652	15/09/2021	05/10/2021	70,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106676	16/09/2021	05/10/2021	170,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106755	21/09/2021	05/10/2021	277,92
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106812	23/09/2021	05/10/2021	435,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202106924	27/09/2021	30/09/2021	810,91
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106925	27/09/2021	30/09/2021	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202106927	27/09/2021	30/09/2021	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202106929	27/09/2021	30/09/2021	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202106931	27/09/2021	30/09/2021	580,21
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	202107559	19/10/2021	05/11/2021	238,76
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202107766	26/10/2021	29/10/2021	1.180,45
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107767	26/10/2021	29/10/2021	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107769	26/10/2021	29/10/2021	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202107771	26/10/2021	29/10/2021	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202107773	26/10/2021	29/10/2021	580,21
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202108139	04/11/2021	18/11/2021	301,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202108162	05/11/2021	18/11/2021	4,29
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202108196	08/11/2021	25/11/2021	79,00
INDUSTRIAL INOTECH LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202108271	09/11/2021	25/11/2021	520,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202108324	10/11/2021	25/11/2021	2.622,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108371	12/11/2021	25/11/2021	131,44
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202108376	12/11/2021	25/11/2021	50,00
JURANDIR CHAVES - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202108463	18/11/2021	10/12/2021	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202108658	25/11/2021	30/11/2021	352,42
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108659	25/11/2021	30/11/2021	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108661	25/11/2021	30/11/2021	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202108663	25/11/2021	30/11/2021	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202108665	25/11/2021	30/11/2021	580,21
JOCELI DOS REIS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108848	25/11/2021	10/12/2021	130,00
JOCELI DOS REIS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108848	25/11/2021	10/12/2021	195,00
JOCELI DOS REIS - ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202108848	25/11/2021	10/12/2021	945,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108879	26/11/2021	10/12/2021	4.097,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108910	29/11/2021	10/12/2021	403,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108910	29/11/2021	10/12/2021	4.352,16
MANUEL ANTONIO GABOARDI-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202108911	29/11/2021	10/12/2021	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202109118	07/12/2021	10/12/2021	2.058,23

DESCRITIVO DAS DESPESAS

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202109411	09/12/2021	17/12/2021	2.872,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202109411	09/12/2021	17/12/2021	16.740,37
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202109422	09/12/2021	17/12/2021	2.292,40
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202109461	10/12/2021	22/12/2021	500,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202109686	16/12/2021	27/12/2021	1.244,52
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202109686	16/12/2021	27/12/2021	4.754,40
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202109841	27/12/2021	29/12/2021	646,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109842	27/12/2021	29/12/2021	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109844	27/12/2021	29/12/2021	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202109846	27/12/2021	29/12/2021	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202109848	27/12/2021	29/12/2021	580,21
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	-17.366,69
SUBTOTAL					50.032,84

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	202105887	19/08/2021	03/09/2021	302,72
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106495	06/09/2021	16/09/2021	3.200,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108102	01/11/2021	18/11/2021	640,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202108161	05/11/2021	18/11/2021	92,01
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108459	18/11/2021	10/12/2021	3.200,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202108878	26/11/2021	10/12/2021	2.560,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109409	09/12/2021	17/12/2021	484,35
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109409	09/12/2021	17/12/2021	982,79
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109409	09/12/2021	17/12/2021	6.965,88
SUBTOTAL					18.427,75

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202106300	27/08/2021	06/12/2021	213,30
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202106333	30/08/2021	06/09/2021	110,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202106496	06/09/2021	16/09/2021	903,39
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202106651	15/09/2021	07/10/2021	273,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106926	27/09/2021	30/09/2021	6.199,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202106928	27/09/2021	30/09/2021	822,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202106930	27/09/2021	30/09/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202106932	27/09/2021	30/09/2021	497,33
CENTRO DE COMPRAS ELETRO RADIOMOVEIS LTD	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202107112	28/09/2021	07/10/2021	765,60
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202107116	28/09/2021	07/10/2021	220,00
RODONTOLOGIA-EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202107116	28/09/2021	07/10/2021	1.017,00

DESCRITIVO DAS DESPESAS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	202107117	28/09/2021	07/10/2021	400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	202107117	28/09/2021	07/10/2021	600,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202107133	28/09/2021	07/10/2021	110,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202107169	29/09/2021	07/10/2021	965,42
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	202107197	30/09/2021	07/10/2021	549,44
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202107332	06/10/2021	13/10/2021	107,29
JOEL CAMILIO - MEI	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	202107636	22/10/2021	05/11/2021	175,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107768	26/10/2021	29/10/2021	6.199,99
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107770	26/10/2021	29/10/2021	822,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	202107772	26/10/2021	29/10/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202107774	26/10/2021	29/10/2021	497,33
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202108040	29/10/2021	10/11/2021	110,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202108061	29/10/2021	18/11/2021	2.622,00
INDUSTRIAL INOTECH LTDA	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	202108270	09/11/2021	25/11/2021	400,00
F. BORELI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202108325	10/11/2021	25/11/2021	43,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202108375	12/11/2021	25/11/2021	580,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202108377	12/11/2021	25/11/2021	947,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202108377	12/11/2021	25/11/2021	1.140,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	202108378	12/11/2021	25/11/2021	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108660	25/11/2021	30/11/2021	2.737,75
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108662	25/11/2021	30/11/2021	822,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	202108664	25/11/2021	30/11/2021	867,99
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202108666	25/11/2021	30/11/2021	497,32
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202108667	25/11/2021	30/11/2021	844,35
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLÓGICO	202108912	29/11/2021	10/12/2021	489,75
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202108949	30/11/2021	10/12/2021	110,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202108949	30/11/2021	10/12/2021	110,00
SUELLEN PANISSI SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA	SERV. MEDICO-HOSPITAL, ODONTO.	202109009	01/12/2021	10/12/2021	6.631,00
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202109110	07/12/2021	10/12/2021	6.651,91
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202109120	07/12/2021	10/12/2021	3.105,85
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202109518	13/12/2021	22/12/2021	500,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	202109518	13/12/2021	22/12/2021	1.470,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	202109519	13/12/2021	22/12/2021	400,00
RODONTOLOGIA-EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ. E	202109519	13/12/2021	22/12/2021	400,00
MARCOS ANTONIO GADINI - MEI	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	202109520	13/12/2021	22/12/2021	1.160,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202109684	16/12/2021	27/12/2021	110,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202109684	16/12/2021	27/12/2021	110,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLÓGICO	202109687	16/12/2021	27/12/2021	35,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/09/2021 a 31/12/2021

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

FONTE ESTADUAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202109687	16/12/2021	27/12/2021	1.039,92
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109843	27/12/2021	29/12/2021	6.031,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202109845	27/12/2021	29/12/2021	822,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202109847	27/12/2021	29/12/2021	868,00
FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	202109849	27/12/2021	29/12/2021	497,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA				31/12/2021	17.366,69
				SUBTOTAL	83.205,82

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
DENTAL GORGES LTDA	MATERIAL ODONTOLOGICO	202106512	09/09/2021	24/09/2021	438,00
ERECHIM DENTALMED	MATERIAL ODONTOLOGICO	202107452	13/10/2021	10/11/2021	114,00
				SUBTOTAL	552,00

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202106305	30/08/2021	06/09/2021	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202107155	29/09/2021	13/10/2021	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202108146	05/11/2021	10/11/2021	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202109276	07/12/2021	09/12/2021	10.232,09
				SUBTOTAL	40.928,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Primária

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
INGA CAMINHOES LTDA - IÇARA	VEICULOS DIVERSOS	202105744	12/08/2021	10/09/2021	240.900,00
INGA CAMINHOES LTDA - IÇARA	VEICULOS DIVERSOS	202105745	12/08/2021	09/09/2021	50.000,00
BAZAR OBA OBA-SIRLENE ANA MAZARO FAVERO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202105761	13/08/2021	06/09/2021	69,90
IMPERIO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202105763	13/08/2021	08/12/2021	7.340,00
ASSOC. MANTENEDORA SERV. ATEND. MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202106306	30/08/2021	06/09/2021	13.125,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN. BENEF. DE NONOAI	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106385	01/09/2021	10/09/2021	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN. BENEF. DE NONOAI	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106385	01/09/2021	06/10/2021	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN. BENEF. DE NONOAI	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106385	01/09/2021	05/11/2021	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN. BENEF. DE NONOAI	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106385	01/09/2021	03/12/2021	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN. BENEF. DE NONOAI	SERV. MEDICO-HOSPIT. ODONTO.	202106385	01/09/2021	23/12/2021	18.000,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106497	06/09/2021	16/09/2021	2.801,16
LOJAS BECKER LTDA	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202106653	15/09/2021	06/10/2021	2.769,00
PAULO CEZAR DEMARCO JUNIOR E CIA LTDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106686	16/09/2021	24/09/2021	3.500,00
IMPERIO IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202106778	22/09/2021	08/12/2021	1.298,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202106779	22/09/2021	06/10/2021	131,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202106825	24/09/2021	06/10/2021	2.546,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202106918	27/09/2021	30/09/2021	30.666,13
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202106919	27/09/2021	30/09/2021	1.644,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202106920	27/09/2021	30/09/2021	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202106921	27/09/2021	30/09/2021	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202106922	27/09/2021	30/09/2021	1.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107019	27/09/2021	30/09/2021	12.144,68
F. BORELI	FERRAMENTAS	202107077	27/09/2021	08/10/2021	96,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202107082	27/09/2021	30/09/2021	333,87
ASSOC. MANTENEDORA SERV. ATEND. MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202107154	29/09/2021	21/10/2021	13.125,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202107199	30/09/2021	08/10/2021	39,96
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202107217	01/10/2021	08/10/2021	96,50
BERNARDI TECNOLOGIAS LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202107587	20/10/2021	10/11/2021	4.999,00
SULMASTER INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202107588	20/10/2021	25/11/2021	26.946,00
CENTRINUNS COM DE COMPUTADORES EIRELI	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202107589	20/10/2021	22/12/2021	38.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107761	26/10/2021	29/10/2021	12.144,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107762	26/10/2021	29/10/2021	9.044,64
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202107763	26/10/2021	29/10/2021	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACÕES ESPECIAIS	202107764	26/10/2021	29/10/2021	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202107765	26/10/2021	29/10/2021	2.757,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107891	26/10/2021	29/10/2021	21.955,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107894	26/10/2021	29/10/2021	1.644,48
LODETE MARIA RIBEIRO KLEIN-ME	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	202108025	28/10/2021	18/11/2021	650,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202108147	05/11/2021	16/11/2021	13.125,00
PAULO CEZAR DEMARCO JUNIOR E CIA LTDA	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202108335	11/11/2021	19/11/2021	3.500,00
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202108439	17/11/2021	24/11/2021	212,18
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202108655	25/11/2021	30/11/2021	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202108656	25/11/2021	30/11/2021	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108783	25/11/2021	30/11/2021	12.144,68
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202108784	25/11/2021	30/11/2021	31.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108786	25/11/2021	30/11/2021	1.644,48
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202108913	29/11/2021	08/12/2021	598,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202109111	07/12/2021	10/12/2021	31.000,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202109275	07/12/2021	09/12/2021	13.125,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202109407	09/12/2021	17/12/2021	690,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202109463	10/12/2021	22/12/2021	45,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109836	27/12/2021	29/12/2021	29.540,06
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109837	27/12/2021	29/12/2021	1.644,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202109838	27/12/2021	29/12/2021	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACOES ESPECIAIS	202109839	27/12/2021	29/12/2021	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202109840	27/12/2021	29/12/2021	1.473,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202109959	27/12/2021	29/12/2021	7.956,93
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202109961	27/12/2021	29/12/2021	1.459,94
SUBTOTAL					758.672,23

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202107022	27/09/2021	30/09/2021	2.466,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107081	27/09/2021	30/09/2021	603,28
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202107890	26/10/2021	29/10/2021	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202108654	25/11/2021	30/11/2021	2.466,72
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202109103	07/12/2021	10/12/2021	6.000,00
SUBTOTAL					14.536,72

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202105967	24/08/2021	06/09/2021	16.477,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109408	09/12/2021	17/12/2021	184,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109408	09/12/2021	17/12/2021	1.254,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109408	09/12/2021	17/12/2021	3.068,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109408	09/12/2021	17/12/2021	7.387,03

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202109408	09/12/2021	17/12/2021	19.934,61
SUBTOTAL					48.304,89

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Primária		CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
P C S DAMASCENO & CIA LTDA			VEICULOS DIVERSOS	202105975	24/08/2021	27/12/2021	160.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	-6.950,00
SUBTOTAL							153.050,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências		CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
PROMEDI DIST. DE PROD. HOSPITALARES LTDA			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202105834	17/08/2021	06/09/2021	1.300,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202105927	23/08/2021	06/09/2021	218,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL HOSPITALAR	202106284	27/08/2021	06/09/2021	1.279,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202106498	06/09/2021	16/09/2021	218,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202106811	23/09/2021	06/10/2021	1.061,25
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202108053	29/10/2021	18/11/2021	1.415,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202108160	05/11/2021	18/11/2021	153,40
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202108323	10/11/2021	25/11/2021	353,75
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202108372	12/11/2021	25/11/2021	707,50
ALESSI & ALESSI LTDA - ME			SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202108926	30/11/2021	03/12/2021	7.884,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL FARMACOLOGICO	202109423	09/12/2021	17/12/2021	32.515,77
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE			MATERIAL LABORATORIAL	202109458	10/12/2021	22/12/2021	3.537,50
ALESSI & ALESSI LTDA - ME			SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202109600	15/12/2021	22/12/2021	7.884,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			31/12/2021	6.950,00
SUBTOTAL							65.478,17
TOTAL							4.462.007,89

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 25/01/22 22:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2021 a 31/12/2021**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 31/12/2021 conforme extrato em anexo.			1.015.449,17	
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: 31/12/2021			1.015.449,17	
Documentos emitidos e não compensados					
Documento	Número	Favorecido		Data	Valor
Total					0,00

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
RELATÓRIO ANUAL**

Emitido em: 25/01/22 22:32

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 2021

SITUAÇÃO DO PERÍODO: ABERTO

UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai

CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 31/12/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/12/2021
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	50.587,35	6.986.850,49	73,84	7.006.286,89	31.224,79
4002 - Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
SUBTOTAL	50.587,35	7.032.850,49	73,84	7.052.286,89	31.224,79
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	54.567,32	85.486,60	0,00	60.563,23	79.490,69
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	22.033,36	352.452,87	10.251,17	125.146,27	259.591,13
4090 - PSF	82.577,67	251.776,20	0,00	163.080,02	171.273,85
4111 - CEO/LRPD	28.352,86	103.380,00	0,00	12.027,90	119.704,96
Convênios/CP/Portarias/Emendas					
4294 - Construções ou Ampliações	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Média e Alta Complexidade					
4170 - SAMU/UPA	20.571,88	133.017,17	0,00	122.785,08	30.803,97
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.734,57	0,00	0,00	150,00	4.584,57
SUBTOTAL	212.837,66	1.276.112,84	10.251,17	483.752,50	1.015.449,17
FONTE FEDERAL					
1 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS					
4500 - Atenção Primária	249.386,34	1.677.420,11	16.884,64	1.479.157,77	464.533,32
4501 - Atenção Especializada	9.251,57	19.625,10	0,00	2.100,00	26.776,67
4502 - Vigilância em Saúde	40,68	48.861,84	0,00	48.213,72	688,80
4503 - Assistência Farmacêutica	7.006,64	98.345,88	0,00	98.703,73	6.648,79
4504 - Gestão do SUS	271,71	0,00	6,87	0,00	278,58
4511 - Outras transferências	362.505,26	180.532,70	0,00	384.027,86	159.010,10
2 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS					
4505 - Atenção Primária	27.619,10	160.000,00	3.991,45	160.782,96	30.827,59
SUBTOTAL	656.081,30	2.184.785,63	20.882,96	2.172.986,04	688.763,85
TOTAL	919.506,31	10.493.748,96	31.207,97	9.709.025,43	1.735.437,81