Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

Of. Nº 312/2020 – SMSAS

Nonoai, 20 de outubro de 2020.

EXMO. SR.
IDELAR CARESIA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NONOAI-RS

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste solicitar as dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nonoai, para expor em Audiência Pública o RELATÓRIO DE GESTÃO DO DIGISUS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020, desta Secretaria Municipal de Saúde, conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde, através da Portaria 882/2012.

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

Atenciosamente,

Gerci Caresia Schio
Secretária Municipal de Saúde de Nonoai

Prefeitura Municipal de Nonoai
Gerci Caresia Schio
Secretária Municipal de Saúde
e Assistência Social
Portaria Nº 236/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE NONOAI - RS
RECEBIDO
Data: 21/10/2020 Hora: 8:24
Assinatura / Carimbo

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE NONOAI

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Relatório de Gestão 2º Quadrimestre 2020

Prefeitura Municipal de Nonoai

Gerci Caresia Schio
Secretária Municipal de Saúde
e Assistência Social
Portaria Nº 236/2017

Secretaria Municipal de Saúde – NONOAI

CNPJ: 11734111000148

PINHEIRO MACHADO 410 - 99600-000

RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2020

1 - IDENTIFICAÇÃO

1.1 – UF = RS

1.2 - Município = NONOAI

1.3 – Quadrimestre a que se refere o Relatorio = Segundo de 2020 = 02/2020

2 - SECRETARIA DE SAÚDE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.2 – CNPJ: 11734111000148

2.3 – Endereço: PINHEIRO MACHADO 410 - 99600-000

2.4 – CEP: 99600-000

2.5 – Telefone: (054) 3362- 2105

2.6 – Fax: (054) 3362-2334

2.7 - E-mail: secsaudenni@terra.com.br

3 - SECRETÁRIA DE SAÚDE

Secretário (a) em Exercício

Nome: GERCI CARESIA SCHIO Data da Posse: 19/06/2017

Secretário (a) de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão

Nome: GERCI CARESIA SCHIO Data da Posse: 19/06/2017

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG? Não

4 - DEMAIS INFORMAÇÕES

4.1 – FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE

Instrumento legal de criação do FMS	Tipo Lei– 1396
CNPJ	11.734.111/0001-48 Fundo de Saúde
Data	28/08/1991
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	Sim
Cargo do Gestor do FES e cargo	GERCI CARESIA SCHIO Secretário de Saúde

4.2 – CONSELHO DE SÁUDE

Instrumento legal de criação do CES	Tipo Lei - 3082
Nome do Presidente do CMS	JOSÉ LINHARES
Data	23/08/1991
Segmento	usuário
Data Ultima Eleição do Conselho	09/05/2019

4.3 – CONFERÊNCIA DE SAÚDE

Data da última Conferência de Saúde	2019

4.4 – PLANO DE SAÚDE

A Secretaria tem Plano de Saúde	Sim
O Plano se refere ao período	2018 a 2021
Situação	Aprovado
Aprovação no Conselho de Saúde	14/12/2017
Em estudo no Conselho	

5 – AUDITORIAS

Auditorias realizadas ou em fase de execução?
(Em andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada) Não.

Ente Federado:	NONOAI
Demandante:	Não se aplica
Órgão responsável pela auditoria: SISAUD/SUS:	Não se aplica
Nº da auditoria:	Não se aplica
Finalidade da auditoria:	Não se aplica
Status da auditoria:	Não se aplica
Unidade(s) auditada(s):	Não se aplica

6 – RECURSOS APLICADOS

6.1 – Serão utilizados os demonstrativos proprios do Municipio, utilizados pela Secretaria e Conselho para controle das despesas realizadas no Municipio em ASPS, em anexo.

6.1.1 – Relatorio Simplificado dos recursos e percentual aplicado de maio a agosto de 2020, em anexo.

6.1.2 – Balancete Sintetico dos valores aplicados em ASPS de maio a agosto de 2020, em anexo.

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA Emitido em: 17/09/20 11:29

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS

	SALDO EM: 30/04/2020	RECEITAS	RENDIMENTOS	DESPESAS	SALDO EM: 31/08/2020
FONTE MUNICIPAL					
Recursos Municipais Aplicados em Saúde					
40 - Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	9.564,15	1.721.482,29	3,90	1.721.381,52	9.668,82
SUBTOTAL	9.564,15	1.721.482,29	3,90	1.721.381,52	9.668,82
FONTE ESTADUAL					
Assistência Farmacêutica					
4050 - Farmácia Básica	48.698,11	13.203,80	0,00	7.232,00	54.669,91
Atenção Básica					
4011 - Atenção Básica	28.638,93	115.588,28	95,56	96.533,03	47.789,74
4090 - PSF	71.834,76	98.000,00	0,00	71.616,85	98.217,91
Média e Alta Complexidade					
4111 - CEO/LRPD	34.982,86	26.020,00	0,00	27.930,00	33.072,86
4170 - SAMU/UPA	20.571,88	40.928,36	0,00	40.928,36	20.571,88
Vigilância em Saúde					
4190 - Vigilância em Saúde	4.734,57	0,00	0,00	0,00	4.734,57
SUBTOTAL	209.461,11	293.740,44	95,56	244.240,24	259.056,87
FONTE FEDERAL					
BLOCO DE CUSTEIO					
4500 - Atenção Básica	97.197,19	695.270,32	331,69	577.545,47	215.253,73
4501 - MAC Ambulatorial e Hospitalar	5.385,29	5.408,40	0,00	0,00	10.793,69
4502 - Vigilância em Saúde	225,05	18.287,28	0,00	17.686,00	826,33
4503 - Assistência Farmacêutica	218,98	24.781,96	0,00	18.018,03	6.982,91
4504 - Gestão do SUS	7.271,25	0,00	0,38	0,00	7.271,63
4511 - Outras transferências	43.109,76	690.017,62	0,00	80.353,41	652.773,97
BLOCO DE INVESTIMENTO					
4505 - Atenção Básica	33.978,31	0,00	42,18	4.026,00	29.994,49
SUBTOTAL	187.385,83	1.433.765,58	374,25	697.628,91	923.896,75
TOTAL	406.411,09	3.448.988,31	473,71	2.663.250,67	1.192.622,44

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS Emitido em: 17/09/20 11:31

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **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	25.707,19
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	19.825,54
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	33.812,96
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	545.840,01
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	89.028,14
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.447,27
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	69.812,00
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.766,20
319011430000000	13 SALARIO	35.118,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	603,71
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	12.488,38
319011520000000	LICENCA SAUDE	11.232,92
319011740000000	SUBSIDIOS	22.126,60
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	12.521,34
319013020100000	INSS-SERVIDORES	20.012,50
319013020300000	INSS-AGENTES POLITICOS	2.573,32
319034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	68.376,88
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	28.158,95
335043010000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	2.316,50
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	5.909,37
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.723,30
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.138,30
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.138,99
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	141.497,57
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	650,70
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,35
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	2.786,70
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,00
339030200000000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	149,60
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.761,08
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	450,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	44.676,09
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.442,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	11.999,89
339030300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.116,60
339030310000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	176,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	11.319,82
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.400,31
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.856,86
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	9.533,60
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	248,50
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.356,37
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	5.670,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.584,70
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	12.271,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.271,03
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.900,97
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.842,89
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	94.800,00
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	20.400,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.738,44
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	4.850,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	690,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	20.263,92
339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	258,41
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.120,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.526,08
339039800000000	HOSPEDAGENS	2.500,00

339039990000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.329,94
339040070000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	210,00
339040110000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.300,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	330,00
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	60,00
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	1.181,43
339048020000000	Auxilio Medicamentos	5.046,65
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	2.215,00
339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	2.961,57
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	12.555,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	8.656,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00
449052450000000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS	1.890,00
	SUBTOTAL	1.721.381,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **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	211,54
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.807,61
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,92
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
319011430000000	13 SALARIO	2.586,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.632,04
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	73.289,48
	SUBTOTAL	96.533,03

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.240,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.992,00
	SUBTOTAL	7.232,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	48.592,25
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.316,76
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.514,36
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.978,64
319011430000000	13 SALARIO	5.295,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	380,34
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	270,82
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,90
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	207,38
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,40
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	440,00
	SUBTOTAL	71.616,85

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	27.930,00
	SUBTOTAL	27.930,00

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: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	158.412,45
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.563,82
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.200,07
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.321,42
319011430000000	13 SALARIO	3.258,00
319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.582,69
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	60.213,93
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.475,50
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	710,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	312,50
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.372,60
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.280,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	12.359,02
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.233,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,75
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.179,20
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	3.210,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.555,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	224.458,52
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.686,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.300,00
	SUBTOTAL	577.545,47

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	14.000,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.686,00
	SUBTOTAL	17.686,00

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	18.018,03
	SUBTOTAL	18.018,03

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.026,00
	SUBTOTAL	4.026,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	4.142,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.969,02
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.640,40
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	506,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.115,50
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	5.769,99
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	37.846,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25,50
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00
339039700000000	CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMU	744,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.500,00
	SUBTOTAL	80.353,41
	TOTAL	2.663.250,67

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **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	25.707,19
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	19.825,54
319008990400000	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	33.812,96
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	545.840,01
319011040000000	ADICIONAL NOTURNO	411,12
319011090000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.233,36
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	89.028,14
319011330000000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.447,27
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	69.812,00
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	35.766,20
319011430000000	13 SALARIO	35.118,00
319011450000000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	603,71
319011500000000	LICENÇA MATERNIDADE	12.488,38
319011520000000	LICENCA SAUDE	11.232,92
319011740000000	SUBSIDIOS	22.126,60
319013010100000	FGTS-SERVIDORES	12.521,34
319013020100000	INSS-SERVIDORES	20.012,50
319013020300000	INSS-AGENTES POLITICOS	2.573,32
319034010000000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	68.376,88
319094010100000	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	28.158,95
335043010000000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	2.316,50
337170100000000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	15.705,60
339014140000000	DIARIAS NO PAIS	5.909,37
339030010000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.723,30
339030040000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.138,30
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.138,99
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	141.497,57
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	650,70
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,35
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	2.786,70
339030190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,00
339030200000000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	149,60
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.761,08
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	450,00
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	44.676,09
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.442,00
339030260000000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	11.999,89
339030300000000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.116,60
339030310000000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	176,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	11.319,82
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.400,31
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.856,86
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	9.533,60
339033050000000	LOCOMOCAO URBANA	248,50
339039160000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	20.356,37
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	5.670,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.584,70
339039200000000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	12.271,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.271,03
339039430000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.900,97
339039440000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.842,89
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	94.800,00
339039510000000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	20.400,00
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.738,44
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	4.850,00
339039630000000	SERVICOS GRAFICOS	690,00
339039690000000	SEGUROS EM GERAL	20.263,92
339039740000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	258,41
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	3.120,00
339039780000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.526,08
339039800000000	HOSPEDAGENS	2.500,00

339039990000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.329,94
339040070000000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	210,00
339040110000000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.300,00
339040120000000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	330,00
339040130000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	60,00
339040140000000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	1.181,43
339048020000000	Auxilio Medicamentos	5.046,65
339048030000000	Auxilio Exames Laboratoriais	2.215,00
339048040000000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	2.961,57
339093990000000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.693.780,52

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
449052120000000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	12.555,00
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	8.656,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00
449052450000000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS	1.890,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	27.601,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	1.721.381,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **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	211,54
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	10.807,61
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.438,92
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	2.246,60
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.320,84
319011430000000	13 SALARIO	2.586,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.632,04
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	73.289,48
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	96.533,03
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	96.533,03

RECURSO VINCULADO: 4050 - Farmácia Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	2.240,00
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.992,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	7.232,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	7.232,00

RECURSO VINCULADO: 4090 - PSF

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	48.592,25
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.316,76
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.514,36
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.978,64
319011430000000	13 SALARIO	5.295,00
339030070000000	GENEROS DE ALIMENTACAO	380,34
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	270,82
339030160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,90
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	207,38
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.071,40
339039580000000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	440,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	71.616,85
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	71.616,85

RECURSO VINCULADO: 4111 - CEO/LRPD

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	27.930,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	27.930,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	27.930,00

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

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO: 4500 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	158.412,45
319011100000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.563,82
319011370000000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	11.200,07
319011400000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.321,42
319011430000000	13 SALARIO	3.258,00
319011990000000	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.582,69
335043990000000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.500,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	60.213,93
339030100000000	MATERIAL ODONTOLOGICO	8.475,50
339030170000000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	710,00
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	312,50
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.372,60
339030250000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.280,00
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	12.359,02
339030390000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.233,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.321,75
339032030000000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.179,20
339039170000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	3.210,00
339039190000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.555,00
339039500000000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	224.458,52
339039770000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	571.559,47
CÓD. RUBRICA	**NOME DA RUBRICA**	**TOTAL**
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.686,00
449052420000000	MOBILIARIO EM GERAL	2.300,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	5.986,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	577.545,47

RECURSO VINCULADO: 4502 - Vigilância em Saúde

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319004990100000	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	14.000,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	14.000,00
CÓD. RUBRICA	**NOME DA RUBRICA**	**TOTAL**
449052350000000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.686,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	3.686,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	17.686,00

RECURSO VINCULADO: 4503 - Assistência Farmacêutica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	18.018,03
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	18.018,03
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	18.018,03

RECURSO VINCULADO: 4505 - Atenção Básica

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
339030240000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.026,00
	SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	4.026,00
	SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	4.026,00

RECURSO VINCULADO: 4511 - Outras transferências

CÓD. RUBRICA	NOME DA RUBRICA	TOTAL
319011010100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	4.142,00
339030090000000	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.969,02
339030220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.640,40
339030230000000	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	506,00
339030280000000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.115,50
339030350000000	MATERIAL LABORATORIAL	5.769,99
339030360000000	MATERIAL HOSPITALAR	37.846,00
339030990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00
339039410000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25,50
339039590000000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	5.000,00
339039700000000	CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMU	744,00
339039930000000	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.500,00

SUBTOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	80.353,41
SUBTOTAL RECURSO VINCULADO	80.353,41
TOTAL	2.663.250,67

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **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

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
NATALIA ALMEIDA FALCAO COSTA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000008	02/01/2020	29/05/2020	2.500,00
NATALIA ALMEIDA FALCAO COSTA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000008	02/01/2020	30/06/2020	2.500,00
NATALIA ALMEIDA FALCAO COSTA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000008	02/01/2020	31/07/2020	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000009	02/01/2020	29/05/2020	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000009	02/01/2020	30/06/2020	2.500,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202000009	02/01/2020	31/07/2020	2.500,00
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202000017	02/01/2020	04/05/2020	1.881,52
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202000017	02/01/2020	08/06/2020	1.881,52
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202000017	02/01/2020	13/07/2020	1.881,52
ATITUDE AMBIENTAL LTDA	LIMPEZA E CONSERVACAO	202000017	02/01/2020	12/08/2020	1.881,52
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202000018	02/01/2020	02/06/2020	31.600,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202000018	02/01/2020	03/07/2020	31.600,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202000018	02/01/2020	12/08/2020	31.600,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	07/05/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	07/05/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	02/06/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	02/06/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	03/07/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	03/07/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	14/08/2020	2.550,00
LICS SUPER AGUA EIRELI	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	202000911	31/01/2020	14/08/2020	2.550,00
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	202002251	16/03/2020	04/05/2020	17.094,22
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	202002251	16/03/2020	02/06/2020	17.094,22
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	202002251	16/03/2020	03/07/2020	17.094,22
CLINICA RUBENICH S/S LTDA	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	202002251	16/03/2020	31/07/2020	17.094,22
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202002750	02/04/2020	20/08/2020	9.533,60
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202003034	22/04/2020	07/05/2020	2.546,80
NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202003037	22/04/2020	05/05/2020	870,00
SERVPREF SERV. DE LOGISTICA P/SAUDE LTDA	HOSPEDAGENS	202003088	23/04/2020	11/05/2020	2.500,00
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202003294	24/04/2020	11/05/2020	314,23
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202003297	24/04/2020	11/05/2020	320,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202003312	27/04/2020	04/05/2020	174,87
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202003314	27/04/2020	04/05/2020	2.576,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003324	27/04/2020	05/05/2020	5.046,63
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003325	27/04/2020	05/05/2020	192,66

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003333	27/04/2020	05/05/2020	696,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003334	27/04/2020	05/05/2020	1.680,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003343	27/04/2020	05/05/2020	199,21
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202003345	27/04/2020	05/05/2020	186,95
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202003361	27/04/2020	11/05/2020	62,90
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202003362	27/04/2020	11/05/2020	120,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003364	27/04/2020	12/05/2020	545,61
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003366	27/04/2020	12/05/2020	450,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003368	27/04/2020	11/05/2020	210,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003369	27/04/2020	11/05/2020	335,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003373	27/04/2020	11/05/2020	60,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003373	27/04/2020	11/05/2020	130,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202003376	27/04/2020	11/05/2020	160,00
L. BERTUOL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003377	27/04/2020	11/05/2020	75,35
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003379	27/04/2020	11/05/2020	35,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003399	28/04/2020	11/05/2020	70,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003399	28/04/2020	11/05/2020	856,80
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003400	28/04/2020	11/05/2020	16,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003400	28/04/2020	11/05/2020	514,33
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202003416	29/04/2020	11/05/2020	114,16
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003420	29/04/2020	04/05/2020	1.960,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003433	29/04/2020	18/05/2020	1.485,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003434	29/04/2020	11/05/2020	60,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003434	29/04/2020	11/05/2020	90,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003434	29/04/2020	11/05/2020	120,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003434	29/04/2020	11/05/2020	195,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202003435	29/04/2020	11/05/2020	70,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003436	29/04/2020	11/05/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003436	29/04/2020	11/05/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003436	29/04/2020	11/05/2020	240,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003436	29/04/2020	11/05/2020	350,00
G & F TERRAPLANAGENS PREST. DE SERV LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003437	29/04/2020	11/05/2020	4.600,00
VALDECIR BRAZ FUNINI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003438	29/04/2020	11/05/2020	645,00
G & F TERRAPLANAGENS PREST. DE SERV LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003439	29/04/2020	11/05/2020	1.400,00
FRANCINE BORELI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003442	29/04/2020	11/05/2020	55,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003446	30/04/2020	11/05/2020	67,50
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202003448	30/04/2020	11/05/2020	141,03
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202003449	30/04/2020	04/05/2020	309,05

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202003459	30/04/2020	11/05/2020	40,00
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003460	30/04/2020	11/05/2020	120,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202003461	30/04/2020	11/05/2020	565,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003476	30/04/2020	11/05/2020	4.638,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202003484	30/04/2020	05/05/2020	3.926,40
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202003499	04/05/2020	11/05/2020	120,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003501	04/05/2020	11/05/2020	35,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003502	04/05/2020	11/05/2020	278,20
LEOMAR AURICO BUENO DE LIMA - MEI	MOBILIARIO EM GERAL	202003503	04/05/2020	13/05/2020	4.500,00
ADENIR SERPA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003520	04/05/2020	07/05/2020	25,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202003523	05/05/2020	07/05/2020	749,00
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202003526	05/05/2020	07/05/2020	20,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202003537	05/05/2020	07/05/2020	48,43
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202003537	05/05/2020	07/05/2020	409,78
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202003537	05/05/2020	07/05/2020	996,34
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003547	05/05/2020	18/05/2020	999,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003548	05/05/2020	18/05/2020	777,63
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003572	05/05/2020	21/05/2020	2.236,00
GLP INFORMATICA E PROV.REDES COMUN.EIREL	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	202003579	06/05/2020	08/05/2020	1.300,00
PROMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003581	06/05/2020	07/05/2020	1.234,98
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202003594	06/05/2020	08/05/2020	94,02
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003596	06/05/2020	21/05/2020	110,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003597	06/05/2020	21/05/2020	1.225,75
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003598	06/05/2020	21/05/2020	700,00
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202003618	06/05/2020	08/05/2020	218,02
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202003618	06/05/2020	08/05/2020	436,21
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202003618	06/05/2020	08/05/2020	1.413,21
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003631	07/05/2020	21/05/2020	40,00
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202003632	07/05/2020	21/05/2020	606,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003635	07/05/2020	21/05/2020	432,14
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202003637	07/05/2020	11/05/2020	185,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202003637	07/05/2020	11/05/2020	185,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202003640	07/05/2020	11/05/2020	14,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003641	07/05/2020	11/05/2020	444,00
ALCIDES FERNANDES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003643	07/05/2020	11/05/2020	149,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003646	07/05/2020	11/05/2020	57,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003649	07/05/2020	11/05/2020	1.193,48
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003659	07/05/2020	11/05/2020	28,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003659	07/05/2020	11/05/2020	145,13
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003659	07/05/2020	11/05/2020	210,12
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003659	07/05/2020	11/05/2020	228,86
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003659	07/05/2020	11/05/2020	343,70
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202003679	08/05/2020	21/05/2020	87,80
GELSON MIGUEL BRAGA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202003680	08/05/2020	08/06/2020	720,00
ROBSON DIAS - MEI	GENEROS DE ALIMENTACAO	202003681	08/05/2020	21/05/2020	1.150,03
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202003691	11/05/2020	08/06/2020	2.291,90
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003698	11/05/2020	21/05/2020	80,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202003699	11/05/2020	21/05/2020	90,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003700	11/05/2020	21/05/2020	42,10
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003701	11/05/2020	21/05/2020	49,90
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	202003702	11/05/2020	21/05/2020	297,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003703	11/05/2020	21/05/2020	290,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202003722	12/05/2020	21/05/2020	228,60
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202003723	12/05/2020	21/05/2020	78,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003732	12/05/2020	21/05/2020	100,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003732	12/05/2020	21/05/2020	801,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003733	12/05/2020	21/05/2020	530,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003734	12/05/2020	21/05/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003734	12/05/2020	21/05/2020	85,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003734	12/05/2020	21/05/2020	125,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003735	12/05/2020	21/05/2020	33,76
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003736	12/05/2020	21/05/2020	90,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003738	12/05/2020	21/05/2020	55,80
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003739	12/05/2020	21/05/2020	60,00
MARCIELI BECHI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003741	12/05/2020	08/06/2020	4.816,00
MARCIELI BECHI-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202003742	12/05/2020	21/05/2020	6.923,00
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202003744	12/05/2020	15/05/2020	522,50
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003761	13/05/2020	08/06/2020	250,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003761	13/05/2020	08/06/2020	3.833,40
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003762	13/05/2020	08/06/2020	390,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003762	13/05/2020	08/06/2020	2.300,00
E V DE ARAUJO - ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003763	13/05/2020	08/06/2020	1.120,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202003764	13/05/2020	15/05/2020	1.790,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003768	13/05/2020	08/06/2020	50,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003768	13/05/2020	08/06/2020	620,00
E V DE ARAUJO - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003769	13/05/2020	08/06/2020	789,88

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

E V DE ARAUJO - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003769	13/05/2020	08/06/2020	1.276,00
E V DE ARAUJO - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003769	13/05/2020	08/06/2020	1.760,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202003770	13/05/2020	08/06/2020	92,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202003771	13/05/2020	08/06/2020	99,89
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	202003772	13/05/2020	08/06/2020	120,00
TORNEARIA DO OSMAR LTDA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003773	13/05/2020	08/06/2020	1.000,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003781	13/05/2020	14/05/2020	444,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003782	13/05/2020	14/05/2020	419,00
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003783	13/05/2020	14/05/2020	407,00
DOUGLAS SARTORETTO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003784	13/05/2020	14/05/2020	62,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003785	13/05/2020	14/05/2020	666,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003786	13/05/2020	14/05/2020	222,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003794	14/05/2020	20/07/2020	2.925,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	202003800	14/05/2020	08/06/2020	90,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003801	14/05/2020	08/06/2020	1.795,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003801	14/05/2020	08/06/2020	5.392,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003802	14/05/2020	08/06/2020	120,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003802	14/05/2020	08/06/2020	6.383,00
MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202003805	14/05/2020	08/06/2020	8.675,00
VMLX ELETRONICOS EIRELI	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	202003806	14/05/2020	03/07/2020	3.880,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202003809	15/05/2020	20/05/2020	309,04
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003814	15/05/2020	08/06/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003814	15/05/2020	08/06/2020	130,00
LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003819	15/05/2020	08/06/2020	915,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003829	18/05/2020	08/06/2020	3.004,04
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003830	18/05/2020	08/06/2020	720,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003831	18/05/2020	08/06/2020	2.108,30
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003831	18/05/2020	08/06/2020	3.675,96
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003832	18/05/2020	08/06/2020	880,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003832	18/05/2020	08/06/2020	1.040,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202003833	18/05/2020	08/06/2020	931,34
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202003834	18/05/2020	08/06/2020	180,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003839	18/05/2020	03/07/2020	157,98
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003840	18/05/2020	20/07/2020	13.509,91
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003841	18/05/2020	20/07/2020	825,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003841	18/05/2020	20/07/2020	1.404,54
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003841	18/05/2020	20/07/2020	6.261,28
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003842	18/05/2020	20/07/2020	207,40

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003842	18/05/2020	20/07/2020	7.650,61
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003843	18/05/2020	20/07/2020	11.797,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003844	18/05/2020	20/07/2020	16.194,38
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	202003848	19/05/2020	08/06/2020	131,80
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003849	19/05/2020	08/06/2020	35,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003850	19/05/2020	08/06/2020	359,00
JUSSARA RODRIGUES CHENTE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202003858	19/05/2020	25/05/2020	22,16
JANUARIO BATISTA DE ANDRADE-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202003866	20/05/2020	08/06/2020	900,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003867	20/05/2020	08/06/2020	6,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202003868	20/05/2020	08/06/2020	101,64
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202003882	21/05/2020	08/06/2020	162,38
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003891	21/05/2020	08/06/2020	35,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003891	21/05/2020	08/06/2020	35,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202003891	21/05/2020	08/06/2020	35,00
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003896	21/05/2020	08/06/2020	200,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202003897	21/05/2020	08/06/2020	420,00
FARMACIAS SAO RAFAEL LTDA	Auxilio Medicamentos	202003899	21/05/2020	28/05/2020	120,88
JOSE NATALINO DE BORBA MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003902	21/05/2020	05/06/2020	4.000,00
JOSE NATALINO DE BORBA MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003902	21/05/2020	05/06/2020	4.000,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202003906	22/05/2020	08/06/2020	60,00
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202003907	22/05/2020	08/06/2020	20,00
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003908	22/05/2020	08/06/2020	490,00
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202003909	22/05/2020	08/06/2020	800,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202003910	22/05/2020	08/06/2020	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003911	22/05/2020	08/06/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003911	22/05/2020	08/06/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003911	22/05/2020	08/06/2020	85,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202003911	22/05/2020	08/06/2020	140,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003978	25/05/2020	29/05/2020	60.273,52
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003978	25/05/2020	29/05/2020	71.831,72
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202003979	25/05/2020	29/05/2020	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202003980	25/05/2020	29/05/2020	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202003981	25/05/2020	29/05/2020	6.906,84
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202003982	25/05/2020	29/05/2020	1.655,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202003983	25/05/2020	29/05/2020	17.453,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202003984	25/05/2020	29/05/2020	8.941,55
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202003985	25/05/2020	29/05/2020	5.531,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202003986	25/05/2020	29/05/2020	11.238,92

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202004015	25/05/2020	29/05/2020	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004102	25/05/2020	29/05/2020	3.811,04
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202004107	25/05/2020	03/06/2020	176,51
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202004109	25/05/2020	03/06/2020	2.576,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004119	25/05/2020	16/06/2020	5.059,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004121	25/05/2020	16/06/2020	192,66
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004127	25/05/2020	16/06/2020	696,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004128	25/05/2020	16/06/2020	1.680,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004135	25/05/2020	16/06/2020	199,21
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004136	25/05/2020	16/06/2020	186,95
SUPERMERCADO BERTUOL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202004143	25/05/2020	08/06/2020	266,35
NELCI TEREZINHA GOBBI-PJ	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	202004144	25/05/2020	08/06/2020	149,60
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004145	25/05/2020	08/06/2020	40,00
CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202004149	25/05/2020	03/07/2020	714,00
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202004153	25/05/2020	29/05/2020	2.541,88
FRANCINE BORELI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004164	25/05/2020	08/06/2020	40,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004165	25/05/2020	08/06/2020	1.063,16
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004166	25/05/2020	08/06/2020	351,00
BERTHOLDO & GUERINI SOC. SIMPLES LTDA	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202004172	26/05/2020	08/06/2020	380,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202004174	26/05/2020	08/06/2020	1.285,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004178	26/05/2020	08/06/2020	35,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004178	26/05/2020	08/06/2020	210,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004179	26/05/2020	08/06/2020	210,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004180	26/05/2020	29/05/2020	629,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004181	26/05/2020	29/05/2020	370,00
SILVANI VASSOLER	LOCOMOCAO URBANA	202004182	26/05/2020	29/05/2020	15,50
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004183	26/05/2020	29/05/2020	180,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202004184	26/05/2020	08/06/2020	30,30
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202004185	26/05/2020	08/06/2020	60,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004193	27/05/2020	08/06/2020	78,40
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004194	27/05/2020	08/06/2020	20,00
VIEIRA COMERCIO DE MAT.ELETRICOS EIRELI	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202004195	27/05/2020	08/06/2020	295,50
JANUARIO BATISTA DE ANDRADE-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202004196	27/05/2020	08/06/2020	390,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202004197	27/05/2020	08/06/2020	58,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004198	27/05/2020	08/06/2020	440,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004199	27/05/2020	08/06/2020	1.298,49
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004200	27/05/2020	08/06/2020	252,00
GERCI CARESIA SCHIO	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	202004204	27/05/2020	02/06/2020	176,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

LEOMAR AURICO BUENO DE LIMA - MEI	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202004206	27/05/2020	09/06/2020	2.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004210	27/05/2020	29/05/2020	388,96
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202004211	27/05/2020	08/06/2020	90,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202004212	28/05/2020	08/06/2020	120,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202004216	28/05/2020	08/06/2020	1.639,00
JUSSARA RODRIGUES CHENTE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202004228	28/05/2020	02/06/2020	22,16
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202004244	29/05/2020	02/06/2020	320,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202004244	29/05/2020	02/06/2020	360,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202004244	29/05/2020	02/06/2020	360,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202004251	29/05/2020	08/06/2020	40,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202004252	29/05/2020	08/06/2020	4.819,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004254	29/05/2020	02/06/2020	1.960,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004265	29/05/2020	08/06/2020	136,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202004271	01/06/2020	02/06/2020	3.926,40
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004274	01/06/2020	08/06/2020	13,98
PROMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004283	01/06/2020	02/06/2020	1.127,71
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004297	02/06/2020	08/06/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004297	02/06/2020	08/06/2020	80,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004297	02/06/2020	08/06/2020	80,00
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004307	02/06/2020	22/06/2020	2.484,20
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004309	02/06/2020	03/07/2020	1.372,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	DIARIAS NO PAIS	202004313	03/06/2020	08/06/2020	280,95
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202004319	03/06/2020	09/06/2020	1.820,00
ROBSON DIAS - MEI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004320	03/06/2020	09/06/2020	810,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004321	03/06/2020	09/06/2020	19,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004321	03/06/2020	09/06/2020	261,30
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202004326	03/06/2020	09/06/2020	6.061,53
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202004330	03/06/2020	08/06/2020	20,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202004337	03/06/2020	08/06/2020	50,58
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202004337	03/06/2020	08/06/2020	138,23
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202004337	03/06/2020	08/06/2020	235,48
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202004344	04/06/2020	08/06/2020	522,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202004347	04/06/2020	09/06/2020	29,60
IRMAOS DE MARCO SA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004348	04/06/2020	09/06/2020	210,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004355	04/06/2020	09/06/2020	400,00
IRMAOS DE MARCO SA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004358	04/06/2020	09/06/2020	986,23
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202004359	04/06/2020	09/06/2020	251,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202004359	04/06/2020	09/06/2020	551,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202004359	04/06/2020	09/06/2020	694,29
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004360	04/06/2020	09/06/2020	350,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004360	04/06/2020	09/06/2020	700,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004379	05/06/2020	03/07/2020	20,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004380	05/06/2020	03/07/2020	320,00
L. BERTUOL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202004381	05/06/2020	03/07/2020	306,94
LUIZ HENRIQUE CHAGAS-CHAPEACAO PINTURA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004382	05/06/2020	03/07/2020	300,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004383	05/06/2020	03/07/2020	62,90
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202004389	05/06/2020	09/06/2020	241,57
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202004389	05/06/2020	09/06/2020	328,87
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202004389	05/06/2020	09/06/2020	1.341,45
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202004400	05/06/2020	09/06/2020	90,83
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004403	05/06/2020	09/06/2020	105,01
RUDIMAR FORTES	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004404	05/06/2020	09/06/2020	444,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004405	05/06/2020	09/06/2020	715,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004406	05/06/2020	09/06/2020	444,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004407	05/06/2020	09/06/2020	555,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004408	05/06/2020	09/06/2020	555,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004409	05/06/2020	09/06/2020	444,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202004411	08/06/2020	09/06/2020	187,30
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004413	08/06/2020	03/07/2020	130,50
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004414	08/06/2020	03/07/2020	20,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202004415	08/06/2020	03/07/2020	128,90
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004424	08/06/2020	03/07/2020	158,00
NAIARA LEMES DA ROZA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202004426	08/06/2020	16/06/2020	22,16
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004432	09/06/2020	03/07/2020	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004432	09/06/2020	03/07/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004432	09/06/2020	03/07/2020	90,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004432	09/06/2020	03/07/2020	130,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004440	09/06/2020	03/07/2020	23,75
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202004441	09/06/2020	03/07/2020	185,15
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202004442	09/06/2020	03/07/2020	258,56
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004443	09/06/2020	16/06/2020	654,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202004448	09/06/2020	03/07/2020	83,90
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202004459	10/06/2020	03/07/2020	172,87
G & F TERRAPLANAGENS PREST. DE SERV LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004460	10/06/2020	19/06/2020	8.206,37
ADRIANO CASTRO DA SILVA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004468	12/06/2020	16/06/2020	150,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004470	12/06/2020	03/07/2020	210,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202004471	12/06/2020	03/07/2020	28,50
PECAO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202004477	12/06/2020	16/06/2020	126,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004483	15/06/2020	03/07/2020	62,90
FRANCINE BORELI-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202004484	15/06/2020	03/07/2020	162,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004487	15/06/2020	03/07/2020	1.016,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004493	15/06/2020	03/07/2020	15,90
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202004494	15/06/2020	03/07/2020	60,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202004512	16/06/2020	18/06/2020	309,04
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004522	16/06/2020	18/06/2020	176,18
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004522	16/06/2020	18/06/2020	260,93
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004522	16/06/2020	18/06/2020	520,78
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202004534	16/06/2020	03/07/2020	250,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004535	16/06/2020	03/07/2020	210,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004536	16/06/2020	03/07/2020	30,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004537	16/06/2020	03/07/2020	8,90
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202004538	16/06/2020	03/07/2020	1.095,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202004549	17/06/2020	03/07/2020	100,00
BD INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202004567	18/06/2020	03/07/2020	3.686,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	SERVICOS GRAFICOS	202004568	18/06/2020	03/07/2020	140,00
JANUARIO BATISTA DE ANDRADE-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004569	18/06/2020	03/07/2020	350,00
VALDECIR BRAZ FUNINI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004570	18/06/2020	03/07/2020	380,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004572	18/06/2020	19/06/2020	382,40
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004573	18/06/2020	19/06/2020	49,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004574	18/06/2020	19/06/2020	150,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202004575	18/06/2020	19/06/2020	40,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004576	18/06/2020	19/06/2020	99,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004577	18/06/2020	19/06/2020	48,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004577	18/06/2020	19/06/2020	61,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004578	18/06/2020	19/06/2020	222,00
LEOMAR AURICO BUENO DE LIMA - MEI	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202004591	19/06/2020	03/07/2020	1.350,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004597	19/06/2020	24/06/2020	444,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004598	19/06/2020	24/06/2020	296,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004599	19/06/2020	24/06/2020	1.073,00
GENTE SEGURADORA SA	SEGUROS EM GERAL	202004604	19/06/2020	24/06/2020	875,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004605	19/06/2020	24/06/2020	154,58
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004605	19/06/2020	24/06/2020	465,30
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004619	22/06/2020	03/07/2020	62,90
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004620	22/06/2020	03/07/2020	70,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004620	22/06/2020	03/07/2020	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004620	22/06/2020	03/07/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004620	22/06/2020	03/07/2020	140,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202004621	22/06/2020	03/07/2020	215,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004622	22/06/2020	20/07/2020	271,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004622	22/06/2020	20/07/2020	1.322,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004622	22/06/2020	20/07/2020	2.537,87
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004623	22/06/2020	20/07/2020	870,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004623	22/06/2020	20/07/2020	1.300,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004623	22/06/2020	20/07/2020	2.367,74
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004624	22/06/2020	20/07/2020	5.568,90
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004625	22/06/2020	20/07/2020	11.505,79
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202004629	22/06/2020	03/07/2020	177,00
MARCO ANTONIO BARBOSA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202004630	22/06/2020	03/07/2020	800,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202004642	23/06/2020	03/07/2020	119,90
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202004643	23/06/2020	03/07/2020	179,59
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Auxilio Medicamentos	202004644	23/06/2020	03/07/2020	105,52
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004645	23/06/2020	03/07/2020	420,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004646	23/06/2020	03/07/2020	35,00
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004647	23/06/2020	03/07/2020	275,98
GAMBATTO VEICULOS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004648	23/06/2020	03/07/2020	271,00
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004660	23/06/2020	03/07/2020	1.341,10
CIAPETRO DISTRIBUIDORA COMBUSTIVEIS LTDA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004668	23/06/2020	03/07/2020	23.393,40
JOSE NATALINO DE BORBA MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004677	23/06/2020	03/07/2020	1.600,00
JOSE NATALINO DE BORBA MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004677	23/06/2020	03/07/2020	3.170,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004681	24/06/2020	03/07/2020	269,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004682	24/06/2020	20/07/2020	51,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004682	24/06/2020	20/07/2020	5.809,32
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004683	24/06/2020	20/07/2020	14.523,35
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004684	24/06/2020	20/07/2020	11.632,53
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202004685	24/06/2020	03/07/2020	612,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202004693	24/06/2020	03/07/2020	511,20
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202004705	25/06/2020	06/07/2020	176,51
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202004707	25/06/2020	06/07/2020	3.332,47
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004716	25/06/2020	14/07/2020	331,90
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004717	25/06/2020	14/07/2020	5.286,56
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004718	25/06/2020	14/07/2020	205,00
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004724	25/06/2020	14/07/2020	733,23

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004725	25/06/2020	14/07/2020	2.173,40
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004732	25/06/2020	14/07/2020	211,54
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202004733	25/06/2020	14/07/2020	199,29
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004801	25/06/2020	30/06/2020	133.462,71
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202004802	25/06/2020	30/06/2020	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202004803	25/06/2020	30/06/2020	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004804	25/06/2020	30/06/2020	15.423,88
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202004805	25/06/2020	30/06/2020	1.655,98
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202004806	25/06/2020	30/06/2020	17.453,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202004807	25/06/2020	30/06/2020	8.941,55
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202004808	25/06/2020	30/06/2020	14.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202004809	25/06/2020	30/06/2020	3.315,50
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202004810	25/06/2020	30/06/2020	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202004811	25/06/2020	30/06/2020	5.531,65
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004814	25/06/2020	30/06/2020	9.455,76
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-AGENTES POLITICOS	202004877	25/06/2020	08/07/2020	1.286,66
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202004878	25/06/2020	08/07/2020	9.692,31
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202004879	25/06/2020	08/07/2020	2.901,07
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202004884	25/06/2020	08/07/2020	9.689,21
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202004921	25/06/2020	29/06/2020	309,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004929	25/06/2020	30/06/2020	4.200,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004932	25/06/2020	03/07/2020	1.010,78
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004934	25/06/2020	03/07/2020	405,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004935	25/06/2020	30/06/2020	2.672,28
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202004936	25/06/2020	30/06/2020	3.800,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202004945	26/06/2020	03/07/2020	448,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004946	26/06/2020	03/07/2020	2.032,09
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004947	26/06/2020	03/07/2020	260,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004962	29/06/2020	03/07/2020	1.960,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004971	29/06/2020	03/07/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004971	29/06/2020	03/07/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004971	29/06/2020	03/07/2020	85,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004971	29/06/2020	03/07/2020	140,00
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004974	29/06/2020	03/07/2020	4.550,00
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202004974	29/06/2020	03/07/2020	9.900,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202004975	29/06/2020	03/07/2020	36,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202004976	29/06/2020	03/07/2020	93,20
NAIARA LEMES DA ROZA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202004981	29/06/2020	03/07/2020	22,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

JUSSARA RODRIGUES CHENTE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202004982	29/06/2020	03/07/2020	22,16
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202004985	29/06/2020	03/07/2020	373,82
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202004986	29/06/2020	03/07/2020	180,00
SILVANI VASSOLER	LOCOMOCAO URBANA	202004987	29/06/2020	03/07/2020	30,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202004988	29/06/2020	03/07/2020	331,70
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202004999	29/06/2020	03/07/2020	259,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005001	29/06/2020	03/07/2020	370,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005002	29/06/2020	03/07/2020	506,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005003	29/06/2020	03/07/2020	370,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005004	29/06/2020	03/07/2020	456,25
TERRA NETWORKS BRASIL S/A	COMUNICAÇÃO DE DADOS	202005006	29/06/2020	03/07/2020	20,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202005011	30/06/2020	03/07/2020	650,70
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005012	30/06/2020	03/07/2020	190,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005012	30/06/2020	03/07/2020	232,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005012	30/06/2020	03/07/2020	1.497,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005017	30/06/2020	03/07/2020	35,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005017	30/06/2020	03/07/2020	335,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005028	30/06/2020	03/07/2020	320,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005028	30/06/2020	03/07/2020	360,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005028	30/06/2020	03/07/2020	360,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005031	30/06/2020	03/07/2020	87,05
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202005033	30/06/2020	03/07/2020	185,00
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202005033	30/06/2020	03/07/2020	335,00
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005034	30/06/2020	03/07/2020	45,00
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005034	30/06/2020	03/07/2020	80,00
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005034	30/06/2020	03/07/2020	280,00
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005051	30/06/2020	06/07/2020	92,41
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005051	30/06/2020	06/07/2020	336,98
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005051	30/06/2020	06/07/2020	1.470,75
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202005058	01/07/2020	03/07/2020	309,05
CONCREBAL-CONCRETOS BALDISSERA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202005063	01/07/2020	06/07/2020	525,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005064	01/07/2020	06/07/2020	323,84
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005065	01/07/2020	06/07/2020	180,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005065	01/07/2020	06/07/2020	457,48
VALDECIR BRAZ FUNINI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202005094	02/07/2020	14/07/2020	350,00
LIVRARIA E BAZAR COALA LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005095	02/07/2020	14/07/2020	459,60
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005097	02/07/2020	14/07/2020	370,00
JUSSARA RODRIGUES CHENTE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202005108	02/07/2020	06/07/2020	22,16

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

ALINE LUNARDI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005110	02/07/2020	06/07/2020	37,00
PROMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005141	03/07/2020	06/07/2020	1.196,30
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005153	06/07/2020	14/07/2020	28,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005154	06/07/2020	14/07/2020	8,90
PAULO SERGIO VOLTAN - MEI	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202005155	06/07/2020	14/07/2020	2.850,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202005157	06/07/2020	14/07/2020	1.942,00
LUCIANA A. DE MOURA KUOSINSKI ME	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202005161	06/07/2020	14/07/2020	2.000,00
NAIARA LEMES DA ROZA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202005162	06/07/2020	13/07/2020	40,00
NAIARA LEMES DA ROZA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202005162	06/07/2020	13/07/2020	40,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202005172	07/07/2020	07/07/2020	3.926,40
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005174	07/07/2020	17/07/2020	169,86
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202005186	07/07/2020	08/07/2020	521,75
LUCINEIDE DOS SANTOS	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005188	07/07/2020	13/07/2020	3.313,29
LUCINEIDE DOS SANTOS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005189	07/07/2020	13/07/2020	186,69
VANDERLEIA DA COSTA SOARES SCHNEIDER	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005190	07/07/2020	13/07/2020	3.729,34
VANDERLEIA DA COSTA SOARES SCHNEIDER	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005191	07/07/2020	13/07/2020	186,69
DANIELI PAIANO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005192	07/07/2020	13/07/2020	186,69
DANIELI PAIANO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005193	07/07/2020	13/07/2020	3.729,34
CLAUDIOMIRO PIRES	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005195	07/07/2020	13/07/2020	186,69
CLAUDIOMIRO PIRES	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005196	07/07/2020	13/07/2020	3.729,34
GUIOMARA FORTES DE MIRANDA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005197	07/07/2020	13/07/2020	186,69
GUIOMARA FORTES DE MIRANDA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005198	07/07/2020	13/07/2020	3.722,86
JORGE BORGES NETO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005199	07/07/2020	13/07/2020	186,69
JORGE BORGES NETO	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005200	07/07/2020	13/07/2020	3.722,86
ANA PAULA SIMIONI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005202	07/07/2020	13/07/2020	884,08
ANA PAULA SIMIONI	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005203	07/07/2020	13/07/2020	2.173,87
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202005212	08/07/2020	13/07/2020	309,05
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005215	08/07/2020	17/07/2020	95,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	80,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	155,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	225,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005218	08/07/2020	14/08/2020	650,00
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005225	09/07/2020	10/07/2020	47,39
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005225	09/07/2020	10/07/2020	81,26
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005225	09/07/2020	10/07/2020	125,47
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005225	09/07/2020	10/07/2020	154,60

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

FELIPE FURINI	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005232	09/07/2020	13/07/2020	186,69
FELIPE FURINI	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005233	09/07/2020	13/07/2020	3.722,86
OTACIR LAZZARIN	DIARIAS NO PAIS	202005247	09/07/2020	14/07/2020	187,30
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202005248	09/07/2020	17/07/2020	1.940,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202005259	10/07/2020	14/07/2020	309,05
IRMAOS TORTELLI LTDA-MAT.E EQUIP.MED.	MATERIAL HOSPITALAR	202005260	10/07/2020	14/08/2020	841,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202005261	10/07/2020	12/08/2020	70,00
SIMONI TEREZINHA ZANATTA-ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202005264	10/07/2020	14/08/2020	420,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202005265	10/07/2020	17/07/2020	107,38
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005270	10/07/2020	15/07/2020	333,00
SILVANI VASSOLER	LOCOMOCAO URBANA	202005271	13/07/2020	15/07/2020	43,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005275	13/07/2020	14/08/2020	35,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005280	13/07/2020	15/07/2020	180,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005281	13/07/2020	15/07/2020	518,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005293	13/07/2020	14/08/2020	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005293	13/07/2020	14/08/2020	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005293	13/07/2020	14/08/2020	80,00
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005297	13/07/2020	15/07/2020	76,19
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005297	13/07/2020	15/07/2020	221,19
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005297	13/07/2020	15/07/2020	421,73
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005303	13/07/2020	15/07/2020	100,02
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005304	13/07/2020	15/07/2020	408,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005309	13/07/2020	14/08/2020	232,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005309	13/07/2020	14/08/2020	1.537,50
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005321	14/07/2020	14/08/2020	70,00
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005322	14/07/2020	14/08/2020	48,00
MARCIANO COPELLI-ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005323	14/07/2020	14/08/2020	30,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005324	14/07/2020	14/08/2020	117,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005324	14/07/2020	14/08/2020	1.313,22
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202005327	14/07/2020	17/07/2020	125,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	202005328	14/07/2020	17/07/2020	60,00
FRANCINE BORELI-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202005329	14/07/2020	14/08/2020	230,00
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005333	14/07/2020	27/07/2020	1.341,10
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202005338	14/07/2020	14/08/2020	1.890,00
KALBRINK- MAT.E EQUIP. EDUCATIVOS LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202005339	14/07/2020	14/08/2020	1.070,00
ELIZETE PEREIRA DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005340	14/07/2020	16/07/2020	1.779,01
ELIZETE PEREIRA DA SILVA	INDENIZACOES P/DEMISSAO	202005341	14/07/2020	16/07/2020	315,19
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005343	14/07/2020	16/07/2020	752,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

ADRIANO CASTRO DA SILVA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005344	14/07/2020	16/07/2020	45,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005345	14/07/2020	16/07/2020	90,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005345	14/07/2020	16/07/2020	180,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005345	14/07/2020	16/07/2020	185,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005345	14/07/2020	16/07/2020	195,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202005346	14/07/2020	16/07/2020	50,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005347	14/07/2020	16/07/2020	518,00
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005348	14/07/2020	16/07/2020	592,00
JOSE SALDANHA BORGES DE MOURA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005349	14/07/2020	16/07/2020	99,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202005360	15/07/2020	12/08/2020	140,00
VAGNER EZEQUIEL GALLO ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005361	15/07/2020	14/08/2020	110,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202005369	16/07/2020	14/08/2020	1.890,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005370	16/07/2020	17/08/2020	1.569,38
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005371	16/07/2020	17/08/2020	531,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005372	16/07/2020	14/08/2020	2.141,96
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005373	16/07/2020	14/08/2020	640,00
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	202005384	16/07/2020	12/08/2020	149,00
LOJAS BECKER LTDA	MATERIAL PARA COMUNICACOES	202005384	16/07/2020	12/08/2020	715,80
GERCI CARESIA SCHIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005385	16/07/2020	21/07/2020	37,00
ANGELINA BORTOLI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005386	16/07/2020	21/07/2020	37,00
LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202005387	16/07/2020	21/07/2020	250,00
MARLEI ALVES DA SILVA CASAL-ME	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202005388	16/07/2020	14/08/2020	450,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202005389	16/07/2020	21/07/2020	309,05
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005399	17/07/2020	14/08/2020	65,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005399	17/07/2020	14/08/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005399	17/07/2020	14/08/2020	80,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005399	17/07/2020	14/08/2020	85,00
LUCIR MILANI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005406	17/07/2020	14/08/2020	1.900,00
CONCREBAL-CONCRETOS BALDISSERA LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202005407	17/07/2020	10/08/2020	360,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005408	17/07/2020	14/08/2020	85,05
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005415	20/07/2020	21/07/2020	129,97
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005415	20/07/2020	21/07/2020	446,93
CENTRO APOIO ONCOLOGICO LUCIANO-CAOL	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	202005416	20/07/2020	21/07/2020	522,50
VERA ROSANE VOLTZ BOOR-PJ	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202005417	20/07/2020	14/08/2020	630,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202005421	21/07/2020	23/07/2020	309,05
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005432	21/07/2020	14/08/2020	35,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202005447	21/07/2020	14/08/2020	62,90
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202005447	21/07/2020	14/08/2020	62,90

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

CREA-RS-CONS.REG.ENGENHARIA E AGRONOMIA	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	202005452	21/07/2020	23/07/2020	233,94
E V DE ARAUJO - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202005456	21/07/2020	11/08/2020	150,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202005464	22/07/2020	14/08/2020	90,00
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS	202005467	22/07/2020	14/08/2020	1.890,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202005471	23/07/2020	27/07/2020	309,05
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005472	23/07/2020	14/08/2020	1.620,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005477	23/07/2020	14/08/2020	244,71
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005480	23/07/2020	14/08/2020	3.766,83
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005484	23/07/2020	28/07/2020	180,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005485	23/07/2020	28/07/2020	370,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005486	23/07/2020	28/07/2020	80,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005486	23/07/2020	28/07/2020	190,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202005487	23/07/2020	28/07/2020	28,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005488	23/07/2020	28/07/2020	173,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005495	24/07/2020	27/07/2020	333,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005497	24/07/2020	14/08/2020	31,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005497	24/07/2020	14/08/2020	315,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005497	24/07/2020	14/08/2020	857,65
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGUROS EM GERAL	202005498	24/07/2020	27/07/2020	1.852,39
NAIARA LEMES DA ROZA	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	202005500	24/07/2020	27/07/2020	45,45
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202005503	24/07/2020	14/08/2020	360,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005504	24/07/2020	14/08/2020	167,61
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005505	24/07/2020	14/08/2020	83,23
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005506	24/07/2020	14/08/2020	220,52
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202005510	27/07/2020	06/08/2020	176,51
FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVICO	FGTS-SERVIDORES	202005512	27/07/2020	06/08/2020	3.332,47
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005520	27/07/2020	04/08/2020	5.261,89
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005521	27/07/2020	04/08/2020	54,33
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005527	27/07/2020	04/08/2020	733,23
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005529	27/07/2020	04/08/2020	2.173,40
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005536	27/07/2020	04/08/2020	211,54
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005537	27/07/2020	04/08/2020	199,29
IPERGS-INST.DE PREVIDENCIA DO ESTADO	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	202005542	27/07/2020	04/08/2020	22,40
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005611	27/07/2020	31/07/2020	130.127,97
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202005612	27/07/2020	31/07/2020	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202005613	27/07/2020	31/07/2020	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005614	27/07/2020	31/07/2020	16.547,61
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202005615	27/07/2020	31/07/2020	1.655,98

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202005616	27/07/2020	31/07/2020	17.453,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202005617	27/07/2020	31/07/2020	8.941,55
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202005618	27/07/2020	31/07/2020	13.234,00
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202005619	27/07/2020	31/07/2020	3.315,50
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202005620	27/07/2020	31/07/2020	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202005621	27/07/2020	31/07/2020	5.531,65
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202005622	27/07/2020	31/07/2020	3.826,62
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-AGENTES POLITICOS	202005691	27/07/2020	06/08/2020	1.286,66
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202005692	27/07/2020	06/08/2020	9.410,74
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202005693	27/07/2020	06/08/2020	1.151,44
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202005698	27/07/2020	06/08/2020	9.689,21
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	INSS-SERVIDORES	202005706	27/07/2020	06/08/2020	909,45
INSS-INST.NAC. DE SEG. SOCIAL	OBRIGACOES PATRONAIS	202005707	27/07/2020	06/08/2020	1.754,51
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202005739	27/07/2020	30/07/2020	309,05
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005740	27/07/2020	31/07/2020	1.123,72
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005743	27/07/2020	31/07/2020	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005744	27/07/2020	31/07/2020	9.455,76
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005749	27/07/2020	20/08/2020	270,29
CLOVIS JOSE BRINGHENTI S/S &CIA LTDA -ME	Auxilio Exames Laboratoriais	202005756	27/07/2020	20/08/2020	480,00
HOSPITAL S.ROQUE-SOC.CIVIL BENEFICIENTE	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	202005757	27/07/2020	20/08/2020	427,57
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005766	28/07/2020	14/08/2020	1.428,10
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005768	28/07/2020	20/08/2020	131,14
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202005769	28/07/2020	20/08/2020	91,57
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005773	28/07/2020	20/08/2020	40,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005774	28/07/2020	20/08/2020	370,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005780	29/07/2020	20/08/2020	311,70
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005781	29/07/2020	30/07/2020	148,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005782	29/07/2020	20/08/2020	70,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005782	29/07/2020	20/08/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005782	29/07/2020	20/08/2020	80,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005782	29/07/2020	20/08/2020	85,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202005783	29/07/2020	30/07/2020	180,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202005784	29/07/2020	30/07/2020	567,00
FRANCIELI FERNEDA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202005795	29/07/2020	28/08/2020	2.500,00
NATALIA ALMEIDA FALCAO COSTA	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	202005796	29/07/2020	28/08/2020	2.500,00
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005811	30/07/2020	14/08/2020	96,46
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005811	30/07/2020	14/08/2020	96,80
RGE SUL DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	202005811	30/07/2020	14/08/2020	1.828,24

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005830	30/07/2020	31/07/2020	1.960,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005833	30/07/2020	14/08/2020	320,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005833	30/07/2020	14/08/2020	360,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202005833	30/07/2020	14/08/2020	360,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005854	31/07/2020	20/08/2020	6.905,96
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005855	31/07/2020	20/08/2020	238,65
CLAUDENIR DA SILVA - MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005858	31/07/2020	20/08/2020	170,00
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005860	31/07/2020	20/08/2020	51,92
CORDIAL DISTRIB.DE AUTOMOVEIS LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005861	31/07/2020	20/08/2020	8.000,00
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	19,18
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	22,19
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	23,94
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	41,43
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	101,52
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	115,82
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	129,96
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	199,94
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005868	31/07/2020	20/08/2020	208,31
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005869	31/07/2020	20/08/2020	22,96
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005869	31/07/2020	20/08/2020	41,37
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005869	31/07/2020	20/08/2020	239,21
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005872	31/07/2020	20/08/2020	8,97
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005872	31/07/2020	20/08/2020	28,60
SUPERMERCADO DENTI LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005872	31/07/2020	20/08/2020	89,10
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005873	31/07/2020	20/08/2020	91,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005889	03/08/2020	20/08/2020	63,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005889	03/08/2020	20/08/2020	73,20
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005889	03/08/2020	20/08/2020	672,80
CARLOS ALBERTO SPAGNOL(LABORATORIO)	Auxilio Exames Laboratoriais	202005890	03/08/2020	20/08/2020	565,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005891	03/08/2020	20/08/2020	95,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005891	03/08/2020	20/08/2020	130,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005891	03/08/2020	20/08/2020	135,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005891	03/08/2020	20/08/2020	205,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005893	03/08/2020	20/08/2020	3.750,08
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	202005896	03/08/2020	04/08/2020	3.926,40
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005905	04/08/2020	20/08/2020	198,87
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005906	04/08/2020	20/08/2020	57,00
INFINITY PHARMA DROGARIA LTDA	Auxilio Medicamentos	202005907	04/08/2020	20/08/2020	90,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005917	04/08/2020	20/08/2020	255,08
SUPERMERCADO DENTI LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005917	04/08/2020	20/08/2020	526,94
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005918	04/08/2020	20/08/2020	40,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202005919	04/08/2020	20/08/2020	25,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202005920	04/08/2020	20/08/2020	9,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202005920	04/08/2020	20/08/2020	125,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	202005920	04/08/2020	20/08/2020	215,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	202005921	04/08/2020	20/08/2020	60,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	202005921	04/08/2020	20/08/2020	60,00
LOURDES TERESINHA BIGOLIN - MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202005927	04/08/2020	20/08/2020	2.950,00
INTEGRADOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202005928	04/08/2020	20/08/2020	64,00
BARRILGAS COM. DE GASES ATMOSFERICOS LTD	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202005935	05/08/2020	20/08/2020	160,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005941	05/08/2020	20/08/2020	880,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005942	05/08/2020	20/08/2020	540,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202005944	05/08/2020	20/08/2020	58,04
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202005951	06/08/2020	07/08/2020	309,05
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005966	06/08/2020	14/08/2020	51,58
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005966	06/08/2020	14/08/2020	124,93
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202005966	06/08/2020	14/08/2020	131,85
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005980	06/08/2020	20/08/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005980	06/08/2020	20/08/2020	75,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005980	06/08/2020	20/08/2020	85,00
RUDIMAR DOS SANTOS PINTO ME	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005980	06/08/2020	20/08/2020	140,00
PROMMER TECNOLOGIA LTDA - EPP	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	202005988	06/08/2020	07/08/2020	1.181,43
DOUGLAS BIESEK-ME	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202005990	06/08/2020	20/08/2020	20,00
DOUGLAS BIESEK-ME	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS	202005991	06/08/2020	20/08/2020	198,00
SEDENIR JOSE LEMES DA SILVA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005995	06/08/2020	12/08/2020	1.672,27
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202006002	07/08/2020	20/08/2020	35,00
DAL VESCO E DAL VESCO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202006002	07/08/2020	20/08/2020	35,00
VALDIR JOAO MOREIRA DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006003	07/08/2020	12/08/2020	1.430,90
RODRIGO VENDRUSCOLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006004	07/08/2020	12/08/2020	592,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006005	07/08/2020	12/08/2020	346,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006006	07/08/2020	12/08/2020	580,00
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006007	07/08/2020	12/08/2020	419,00
SILVANI VASSOLER	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202006008	07/08/2020	12/08/2020	180,00
OTACIR LAZZARIN	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006032	10/08/2020	12/08/2020	607,00
OTACIR LAZZARIN	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202006034	10/08/2020	12/08/2020	65,57
IMUNI SHALOM CONTR DE PRAG E JAR.LTDA-ME	LIMPEZA E CONSERVACAO	202006037	10/08/2020	18/08/2020	5.000,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

PATRICIA FABRIZZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006050	10/08/2020	13/08/2020	74,00
FELIPE ANTONIO MULLER-ME	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	202006061	11/08/2020	20/08/2020	62,90
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	Auxilio Medicamentos	202006073	11/08/2020	20/08/2020	127,88
MARCIANO COPELLI-ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202006074	11/08/2020	20/08/2020	40,00
LUIZ HENRIQUE CHAGAS-CHAPEACAO PINTURA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202006081	12/08/2020	20/08/2020	100,00
ANDREA BERTELLI MACIEL - ME	Auxilio Medicamentos	202006082	12/08/2020	20/08/2020	105,09
AMAURI ZANCHETT-TRR CAÇULA	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202006088	12/08/2020	24/08/2020	1.428,25
CORSAN-CIA. RIOGRADENSE SANEAMENTO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	202006093	12/08/2020	14/08/2020	62,12
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202006099	12/08/2020	14/08/2020	72,52
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202006099	12/08/2020	14/08/2020	100,31
OI S.A.	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202006099	12/08/2020	14/08/2020	336,63
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202006110	13/08/2020	14/08/2020	309,05
SILVANI VASSOLER	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006119	14/08/2020	18/08/2020	346,00
RUBENS JAMES CAMPOS CERUTTI-PJ	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	202006132	14/08/2020	24/08/2020	140,00
JEAN PAULO BOMJORNO LONGHI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006171	18/08/2020	21/08/2020	333,00
ALINE LUNARDI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006195	19/08/2020	21/08/2020	37,00
PATRICIA FABRIZZIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006196	19/08/2020	21/08/2020	74,00
GERCI CARESIA SCHIO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006197	19/08/2020	21/08/2020	74,00
ALINE ROMANOVSKI	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006198	19/08/2020	21/08/2020	222,00
ADRIANO CASTRO DA SILVA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006199	19/08/2020	21/08/2020	444,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202006200	19/08/2020	21/08/2020	592,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	202006201	19/08/2020	21/08/2020	418,85
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202006202	19/08/2020	21/08/2020	90,00
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	LOCOMOCAO URBANA	202006203	19/08/2020	21/08/2020	28,00
MARIA CECILIA PAULY	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006207	20/08/2020	21/08/2020	451,22
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202006228	21/08/2020	26/08/2020	309,05
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202006259	24/08/2020	26/08/2020	309,05
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006353	25/08/2020	28/08/2020	128.922,95
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL NOTURNO	202006354	25/08/2020	28/08/2020	102,78
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	202006355	25/08/2020	28/08/2020	308,34
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006356	25/08/2020	28/08/2020	16.342,05
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	202006357	25/08/2020	28/08/2020	1.479,33
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202006358	25/08/2020	28/08/2020	17.453,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202006359	25/08/2020	28/08/2020	8.941,55
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202006360	25/08/2020	28/08/2020	7.412,00
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENÇA MATERNIDADE	202006361	25/08/2020	28/08/2020	3.315,50
FOLHA DE PAGAMENTO	LICENCA SAUDE	202006362	25/08/2020	28/08/2020	2.808,23
FOLHA DE PAGAMENTO	SUBSIDIOS	202006363	25/08/2020	28/08/2020	5.531,65

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE MUNICIPAL

FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006366	25/08/2020	28/08/2020	9.455,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	202006369	25/08/2020	28/08/2020	603,71
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006479	25/08/2020	28/08/2020	2.527,73
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006480	25/08/2020	28/08/2020	1.644,48
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202006481	25/08/2020	28/08/2020	960,00
SILVANI VASSOLER	DIARIAS NO PAIS	202006524	26/08/2020	28/08/2020	309,05
LUIZ ALBERTO MATTIELLO	DIARIAS NO PAIS	202006525	26/08/2020	28/08/2020	309,05
				SUBTOTAL	1.721.381,52

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4011 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003486	04/05/2020	05/05/2020	20.406,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003992	25/05/2020	29/05/2020	199,21
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003993	25/05/2020	29/05/2020	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202003995	25/05/2020	29/05/2020	205,56
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202003997	25/05/2020	29/05/2020	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202003999	25/05/2020	29/05/2020	580,21
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202004250	29/05/2020	02/06/2020	20.406,24
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004817	25/06/2020	30/06/2020	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004819	25/06/2020	30/06/2020	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202004821	25/06/2020	30/06/2020	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202004823	25/06/2020	30/06/2020	580,21
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202004825	25/06/2020	30/06/2020	2.586,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005066	01/07/2020	03/07/2020	8.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202005627	27/07/2020	31/07/2020	211,54
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005628	27/07/2020	31/07/2020	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005630	27/07/2020	31/07/2020	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202005632	27/07/2020	31/07/2020	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202005634	27/07/2020	31/07/2020	580,21
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005838	30/07/2020	31/07/2020	8.760,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005839	30/07/2020	31/07/2020	14.957,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202006219	20/08/2020	26/08/2020	3.632,04
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006371	25/08/2020	28/08/2020	396,64
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006372	25/08/2020	28/08/2020	2.552,94
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006374	25/08/2020	28/08/2020	411,12
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202006376	25/08/2020	28/08/2020	561,65
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202006378	25/08/2020	28/08/2020	580,21
				SUBTOTAL	96.533,03

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	202004486	15/06/2020	03/07/2020	1.920,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005098	02/07/2020	15/07/2020	640,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005473	23/07/2020	30/07/2020	1.600,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202005880	03/08/2020	18/08/2020	3.072,00
				SUBTOTAL	7.232,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL
RECURSO VINCULADO:4090 - PSF

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202003296	24/04/2020	12/05/2020	424,14
L. BERTUOL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003378	27/04/2020	12/05/2020	98,92
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202003423	29/04/2020	04/05/2020	110,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003740	12/05/2020	21/05/2020	1.972,48
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202003766	13/05/2020	21/05/2020	125,76
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003994	25/05/2020	29/05/2020	12.346,48
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202003996	25/05/2020	29/05/2020	616,68
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202003998	25/05/2020	29/05/2020	1.378,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202004000	25/05/2020	29/05/2020	994,66
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202004001	25/05/2020	29/05/2020	2.037,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004257	29/05/2020	02/06/2020	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004818	25/06/2020	30/06/2020	12.268,48
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004820	25/06/2020	30/06/2020	1.233,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202004822	25/06/2020	30/06/2020	1.378,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202004824	25/06/2020	30/06/2020	994,66
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202004965	29/06/2020	03/07/2020	110,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202005330	14/07/2020	30/07/2020	270,82
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005629	27/07/2020	31/07/2020	11.902,98
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005631	27/07/2020	31/07/2020	1.233,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202005633	27/07/2020	31/07/2020	1.378,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202005635	27/07/2020	31/07/2020	994,66
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202005636	27/07/2020	31/07/2020	3.258,00
GLP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	202005834	30/07/2020	31/07/2020	110,00
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	GENEROS DE ALIMENTACAO	202005870	31/07/2020	20/08/2020	380,34
ROZILEIA PERETTO DENTI & CIA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005871	31/07/2020	20/08/2020	207,38
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006373	25/08/2020	28/08/2020	12.074,31
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006375	25/08/2020	28/08/2020	1.233,36
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202006377	25/08/2020	28/08/2020	1.378,59
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202006379	25/08/2020	28/08/2020	994,66
				SUBTOTAL	71.616,85

RECURSO VINCULADO:4111 - CEO/LRPD

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202003535	05/05/2020	08/05/2020	8.360,00
LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202004345	04/06/2020	09/06/2020	5.140,00
LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202005175	07/07/2020	17/07/2020	5.790,00
LABORATÓRIO PROT. DENTARIAS EDG LTDA ME	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202005953	06/08/2020	18/08/2020	8.640,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE ESTADUAL

				SUBTOTAL	27.930,00

RECURSO VINCULADO:4170 - SAMU/UPA

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202003591	06/05/2020	08/05/2020	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202004446	09/06/2020	10/06/2020	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202005235	09/07/2020	10/07/2020	10.232,09
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202006016	07/08/2020	10/08/2020	10.232,09
				SUBTOTAL	40.928,36

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL
RECURSO VINCULADO:4500 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202000019	02/01/2020	05/05/2020	18.000,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202000995	03/02/2020	05/05/2020	16.577,71
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202001107	07/02/2020	05/05/2020	26.767,71
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202001209	11/02/2020	05/05/2020	11.991,04
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202002007	06/03/2020	05/05/2020	838,65
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202002007	06/03/2020	05/05/2020	4.038,82
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202002008	06/03/2020	05/05/2020	2.796,50
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202002824	07/04/2020	05/05/2020	1.016,00
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202002886	09/04/2020	05/05/2020	1.327,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202002886	09/04/2020	05/05/2020	3.465,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202002916	14/04/2020	05/05/2020	1.372,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003001	17/04/2020	05/05/2020	1.578,92
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003001	17/04/2020	05/05/2020	1.686,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	202003004	17/04/2020	05/05/2020	1.179,20
GLOBAL SINOS INDUSTRIA DE TAPETES LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003026	20/04/2020	07/05/2020	521,80
L. BERTUOL - ME	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202003036	22/04/2020	05/05/2020	312,50
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003047	22/04/2020	05/05/2020	65,10
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003084	23/04/2020	05/05/2020	6.297,60
DIGIMAQ MULT.COM.MAQ.E SUPRIMENTOS LTDA	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	202003085	23/04/2020	05/05/2020	710,00
L. BERTUOL - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202003086	23/04/2020	05/05/2020	799,95
BARBIERO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003292	24/04/2020	05/05/2020	515,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003418	29/04/2020	04/05/2020	500,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003457	30/04/2020	04/05/2020	8.760,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003458	30/04/2020	04/05/2020	14.957,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202003471	30/04/2020	05/05/2020	320,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202003471	30/04/2020	05/05/2020	360,00
VANDOIR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA-ME	VIGILANCIA OSTENSIVA	202003471	30/04/2020	05/05/2020	360,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003506	04/05/2020	05/05/2020	31.600,00
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003577	06/05/2020	12/05/2020	6.939,60
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202003590	06/05/2020	08/05/2020	13.125,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003900	21/05/2020	02/06/2020	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003900	21/05/2020	03/07/2020	18.000,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202003900	21/05/2020	12/08/2020	18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003987	25/05/2020	29/05/2020	28.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202003988	25/05/2020	29/05/2020	822,24
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202003989	25/05/2020	29/05/2020	3.000,07

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202003990	25/05/2020	29/05/2020	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	13 SALARIO	202003991	25/05/2020	29/05/2020	3.258,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004103	25/05/2020	29/05/2020	12.479,07
LEOMAR AURICO BUENO DE LIMA - MEI	MOBILIARIO EM GERAL	202004205	27/05/2020	08/06/2020	2.300,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202004248	29/05/2020	02/06/2020	8.760,00
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202004249	29/05/2020	02/06/2020	14.957,00
FUNDACAO HOSP.STA.TEREZINHA DE ERECHIM	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202004312	03/06/2020	09/06/2020	9.715,44
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202004445	09/06/2020	10/06/2020	13.125,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202004626	22/06/2020	03/07/2020	137,16
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202004626	22/06/2020	03/07/2020	1.349,60
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202004626	22/06/2020	03/07/2020	1.687,49
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202004626	22/06/2020	03/07/2020	2.734,37
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202004686	24/06/2020	03/07/2020	354,50
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004813	25/06/2020	30/06/2020	28.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202004815	25/06/2020	30/06/2020	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202004816	25/06/2020	30/06/2020	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202004931	25/06/2020	30/06/2020	12.144,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202004933	25/06/2020	30/06/2020	1.644,48
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005036	30/06/2020	03/07/2020	20.406,24
ALESSI & ALESSI LTDA - ME	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005067	01/07/2020	03/07/2020	14.957,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202005234	09/07/2020	10/07/2020	13.125,00
BD INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202005337	14/07/2020	18/08/2020	3.686,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005623	27/07/2020	31/07/2020	12.144,68
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202005624	27/07/2020	31/07/2020	1.644,48
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202005625	27/07/2020	31/07/2020	3.000,07
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202005626	27/07/2020	31/07/2020	1.400,81
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202005741	27/07/2020	31/07/2020	28.000,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005758	27/07/2020	20/08/2020	1.016,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005759	27/07/2020	20/08/2020	1.372,00
REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202005760	27/07/2020	20/08/2020	1.372,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202005856	31/07/2020	18/08/2020	1.500,00
ASSOC. HOSPITALAR COMUN.BENEF. DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005862	31/07/2020	12/08/2020	20.406,24
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL ODONTOLOGICO	202005866	31/07/2020	18/08/2020	712,38
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE NONOAI	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO.	202005943	05/08/2020	18/08/2020	500,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	50,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	105,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	120,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO:01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	380,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	202005992	06/08/2020	20/08/2020	850,00
ASSOC.MANTENEDORA SERV.ATEND.MOVEL URG.	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	202006015	07/08/2020	10/08/2020	13.125,00
MARISA ISABEL MARMET DE MORAES-MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	202006036	10/08/2020	20/08/2020	4.085,00
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E	202006078	11/08/2020	18/08/2020	3.210,00
BARBOSA & HOFFMANN LTDA	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202006222	20/08/2020	26/08/2020	1.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006365	25/08/2020	28/08/2020	28.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	202006367	25/08/2020	28/08/2020	2.199,86
FOLHA DE PAGAMENTO	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	202006368	25/08/2020	28/08/2020	1.118,99
FOLHA DE PAGAMENTO	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL	202006370	25/08/2020	28/08/2020	3.582,69
FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202006482	25/08/2020	28/08/2020	9.644,02
FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202006483	25/08/2020	28/08/2020	1.452,62
				SUBTOTAL	577.545,47

RECURSO VINCULADO:4502 - Vigilância em Saúde

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202004812	25/06/2020	30/06/2020	6.000,00
BD INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	202005336	14/07/2020	18/08/2020	3.686,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	202006364	25/08/2020	28/08/2020	8.000,00
				SUBTOTAL	17.686,00

RECURSO VINCULADO:4503 - Assistência Farmacêutica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202002842	08/04/2020	05/05/2020	1.290,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202002914	14/04/2020	05/05/2020	60,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202002914	14/04/2020	05/05/2020	1.601,18
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003002	17/04/2020	05/05/2020	438,39
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003845	18/05/2020	20/07/2020	12.352,96
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202003876	20/05/2020	08/06/2020	2.275,00
				SUBTOTAL	18.018,03

RECURSO VINCULADO:4505 - Atenção Básica

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
JOSE NATALINO DE BORBA MEI	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202002994	16/04/2020	05/05/2020	2.400,00
E V DE ARAUJO - ME	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	202003003	17/04/2020	05/05/2020	1.626,00
				SUBTOTAL	4.026,00

RECURSO VINCULADO:4511 - Outras transferências

CREDOR	NATUREZA DE DESPESA	EMPENHO	DT. EMP.	DT. PAGTO.	VALOR
ADRIANO MARCELO QUATRIN-ME- QUALIMED	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202002265	16/03/2020	05/05/2020	8.100,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202002913	14/04/2020	05/05/2020	1.763,50
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003432	29/04/2020	05/05/2020	1.146,00

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **SITUAÇÃO DO PERÍODO:** ABERTO
UNIDADE EXECUTORA: Prefeitura Municipal de Nonoai
CRS: Erechim - 11. CRS
FONTE FEDERAL

FOLHA DE PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-	202003479	30/04/2020	05/05/2020	4.142,00
MOISES EDSON DA SILVA - MEI	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202003497	04/05/2020	06/05/2020	1.200,00
NELSON DE LIMA	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	202003498	04/05/2020	08/05/2020	25,50
ENIO ENDELER-ME	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202003508	04/05/2020	06/05/2020	3.000,00
MAILIM BONI - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202003553	05/05/2020	12/05/2020	2.104,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003582	06/05/2020	12/05/2020	384,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202003671	08/05/2020	12/05/2020	3.960,00
MOISES EDSON DA SILVA - MEI	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	202003797	14/05/2020	21/05/2020	800,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL LABORATORIAL	202003838	18/05/2020	09/06/2020	5.600,00
MAILIM BONI - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202004455	10/06/2020	03/07/2020	599,40
PAULO SERGIO VOLTAN - MEI	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	202004464	10/06/2020	16/06/2020	2.500,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	MATERIAL LABORATORIAL	202004485	15/06/2020	03/07/2020	169,99
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202004627	22/06/2020	03/07/2020	1.980,00
FARM.MELHOR PREÇO-COM.MEDIC. BRAIR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202004632	22/06/2020	30/07/2020	1.196,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL HOSPITALAR	202005069	01/07/2020	06/07/2020	1.980,00
LIVRARIA E BAZAR COALA LTDA	UNIFORMES,TECIDOS E AVIAMENTOS	202005096	02/07/2020	15/07/2020	506,00
LEFIT ROUPAS ESPORTIVAS LTDA	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	202005109	02/07/2020	24/07/2020	352,00
MAGISTRAL - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202005156	06/07/2020	15/07/2020	5.075,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005308	13/07/2020	30/07/2020	3.300,00
FARMACIA E DROGARIA BARBIERO LTDA	MATERIAL FARMACOLOGICO	202005945	05/08/2020	18/08/2020	736,64
DIMERIOS COM.MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202006164	18/08/2020	27/08/2020	5.440,00
DIMERIOS COM.MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	202006164	18/08/2020	27/08/2020	21.760,00
MAILIM BONI - MEI	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	202006194	19/08/2020	26/08/2020	762,00
CONISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	MATERIAL FARMACOLOGICO	202006220	20/08/2020	26/08/2020	932,38
MARIA ELISABERT LOTTERMANN - MEI	CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E	202006245	21/08/2020	26/08/2020	744,00
COMERCIO DE CEREAIS JRB LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202006248	21/08/2020	26/08/2020	95,00
				SUBTOTAL	80.353,41
				TOTAL	2.663.250,67

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 17/09/20 11:38

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/05/2020 a 31/08/2020 **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 Média e Alta Complexidade TC ou Portaria SES Vigilância em Saúde	41	403549901	753

Item	Histórico	Valor
1	Saldo em 31/08/2020 conforme extrato em anexo.	259.056,87
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: 31/08/2020	259.056,87

Documentos emitidos e não compensados

Documento	Número	Favorecido	Data	Valor
			Total	0,00

BANRISUL SUPER FI RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: AGO/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,01 NO ANO: 0,39 ULTIMOS 12 MESES: 0,81

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	108.017,81	6,73657
31/08/2020	SALDO ATUAL	16.034,54196	108.039,29	6,73791

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	21,48
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FI RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUL/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,01 NO ANO: 0,37 ULTIMOS 12 MESES: 0,90

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.997,12	6,73528
31/07/2020	SALDO ATUAL	16.034,54196	108.017,81	6,73657

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	20,69
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FI RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: JUN/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,02 NO ANO: 0,35 ULTIMOS 12 MESES: 1,04

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.974,03	6,73384
30/06/2020	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.997,12	6,73528

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	23,09
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANRISUL SUPER FI RF
CNPJ 02.430.487/0001-78

ADMINISTRADOR
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.
92.702.067/0001-96

REFERENCIA: MAI/2020

RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM %
NO MES: 0,02 NO ANO: 0,33 ULTIMOS 12 MESES: 1,14

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

DATA	HISTORICO	EM COTAS	EM R$	VALOR DA COTA
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	16.034,54196	107.943,73	6,73195
29/05/2020	SALDO ATUAL	16.034,54196	107.974,03	6,73384

APLICACOES:	0,00
RESGATES:	0,00
RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA:	30,30
BASE DE CALCULO PARA IR:	0,00
IR RETIDO:	0,00
IOF RETIDO:	0,00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L 17/09/2020
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
IDENTIFICACAO: 17202009171746787382

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

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R$ 120.379,25

TOTAL LIVRE.....R$ 120.379,25

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

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

FUNDO BANRISUL SUPER POSICAO EM 17/09/2020
VALOR DA COTA.... 6,73871
QUANTIDADE DE COTAS 16.034,54196
VALOR LIQ. P/RESGATE 108.052,12

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 31/07/2020		131.146,55
++	MOVIMENTOS AGO/2020		
03	TED - SPB	059160	7.500,00
	SALDO NA DATA		138.646,55
04	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101954	1.000,00
	SALDO NA DATA		139.646,55
10	DEBITO TRANSFERENCIA	850712	10.232,09-
	SALDO NA DATA		129.414,46
18	DEBITO TRANSFERENCIA	855955	3.072,00-
	TED	855959	8.640,00-
	SALDO NA DATA		117.702,46
20	DEBITO TRANSFERENCIA	857213	380,34-
	DEBITO TRANSFERENCIA	857215	207,38-
	SALDO NA DATA		117.114,74
25	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102167	1.861,00
	SALDO NA DATA		118.975,74
26	DEBITO TRANSFERENCIA	860314	3.632,04-
	SALDO NA DATA		115.343,70
27	DEBITO TRANSFERENCIA	861187	4.502,56-
	DEBITO TRANSFERENCIA	861188	15.680,92-
	SALDO NA DATA		95.160,22
28	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102209	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102209	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102209	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102210	19.147,07
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102211	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102212	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	102214	10.232,09
	SALDO NA DATA		151.017,58

QUE TAL PAGAR E RECEBER EM TEMPO REAL?
O PIX ESTA CHEGANDO NO BANRISUL DIGITAL.
CONFIRA AS NOVIDADES NAS REDES SOCIAIS
DO BANRISUL.

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: JULHO/2020
IDENTIFICACAO: 17202009171746764319

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 30/06/2020		134.524,15
++	MOVIMENTOS JUL/2020		
03	DEBITO TRANSFERENCIA	822193	1.920,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	822194	131,40-
	TED	822195	8.628,60-
	TED	822196	110,00-
	SALDO NA DATA		123.734,15
10	TED	828874	10.232,09-
	SALDO NA DATA		113.502,06
15	DEBITO TRANSFERENCIA	833076	640,00-
	SALDO NA DATA		112.862,06
17	TED	834591	5.790,00-
	SALDO NA DATA		107.072,06
22	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101827	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101827	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101827	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101828	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101829	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101830	10.232,09
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101833	19.147,07
	SALDO NA DATA		162.929,42
30	DEBITO TRANSFERENCIA	840764	270,82-
	DEBITO TRANSFERENCIA	840765	1.600,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	840929	18.767,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	840930	4.317,46-
	SALDO NA DATA		137.973,55
31	TED - SPB	068006	9.000,00
	TED - SPB	068007	8.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	842072	131,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	842073	224,35-
	TED	842066	110,00-
	TED	842068	8.628,60-
	TED	842070	14.732,65-
	SALDO NA DATA		131.146,55

EMITIDO AS 11:27 H DE 17/09/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: JUNHO/2020
IDENTIFICACAO: 17202009171746786340

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 28/05/2020		112.832,13
++	MOVIMENTOS JUN/2020		
02	TED	799448	20.406,24-
	TED	799452	110,00-
	SALDO NA DATA		92.315,89
08	TED - SPB	053387	7.500,00
	SALDO NA DATA		99.815,89
09	TED	805924	5.140,00-
	SALDO NA DATA		94.675,89
10	TED	807804	10.232,09-
	SALDO NA DATA		84.443,80
24	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101512	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101513	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101513	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101513	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101514	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101518	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101522	19.147,07
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101523	1.410,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101525	10.232,09
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101531	360,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101531	400,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101531	1.120,00
	SALDO NA DATA		149.591,16
29	DEBITO TRANSFERENCIA	817699	6.691,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	817700	15.875,09-
	SALDO NA DATA		127.024,15
30	TED - SPB	059522	7.500,00
	SALDO NA DATA		134.524,15

EMITIDO AS 11:26 H DE 17/09/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0753 - NONOAI
CONTA..: 04.035499.0-1
NOME...: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP
PERIODO: MAIO/2020
IDENTIFICACAO: 17202009171746785445

PARA SIMPLES CONFERENCIA

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE 1

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 30/04/2020		101.517,38
++	MOVIMENTOS MAI/2020		
04	TED	778185	110,00-
	SALDO NA DATA		101.407,38
05	TED	779298	20.406,24-
	SALDO NA DATA		81.001,14
08	TED	783008	10.232,09-
	TED	783009	8.360,00-
	SALDO NA DATA		62.409,05
12	DEBITO TRANSFERENCIA	786589	98,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	786591	424,14-
	SALDO NA DATA		61.885,99
21	PAGAMENTO TITULO	792874	1.972,48-
	DEBITO TRANSFERENCIA	792873	125,76-
	SALDO NA DATA		59.787,75
25	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101249	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101249	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101249	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101250	6.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101251	19.147,07
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101252	10.232,09
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101253	2.478,20
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101254	20,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101255	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101255	4.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101255	10.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA REC.	101261	640,00
	SALDO NA DATA		134.305,11
28	DEBITO TRANSFERENCIA	795980	4.099,57-
	DEBITO TRANSFERENCIA	795981	17.373,41-
	SALDO NA DATA		112.832,13

EMITIDO AS 11:25 H DE 17/09/2020

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS: **Maio de 2020**

	Valor No Mes	Valor no Ano
Receita Impostos e Transf.:	**1.980.736,77**	**11.878.422,06**
1113.03.11.01.00.0\IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	103.178,66	540.585,40
1113.03.11.02.00.0\IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	2.830,09	13.290,89
1113.03.41.01.10.0\IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	971,10	3.606,58
1113.03.41.02.00.0\IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	31,43	157,15
1118.01.11.00.00.0\IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	520,30	43.564,92
1118.01.12.00.00.0\MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	23,77	1.202,44
1118.01.13.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	18.105,98	50.007,08
1118.01.14.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	5.392,87	14.204,13
1118.01.41.00.00.0\ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	72.286,17	440.755,89
1118.01.42.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	0,00	700,00
1118.01.43.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	0,00	515,85
1118.01.44.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	0,00	15,48
1118.02.31.00.00.0\IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	62.079,29	387.738,60
1118.02.32.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	367,06	2.859,14
1118.02.33.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	478,06	1.009,93
1118.02.34.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	92,76	303,19
1718.01.21.00.00.0\COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	809.542,92	4.662.352,75
1718.01.51.00.00.0\COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	437,75	4.756,13
1728.01.11.00.00.0\COTA-PARTE DO ICMS	752.852,53	4.770.088,87
1728.01.21.00.00.0\COTA-PARTE DO IPVA	140.941,35	875.308,59
1728.01.31.00.00.0\COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	10.604,68	65.399,05
TOTALIZAÇÃO	**1.980.736,77**	**11.878.422,06**

Total de Despesas Liquidada com Saude:	**511.052,75**	**2.315.905,76**
Restos a Pagar Liquidados	**0,00**	**0,00**
Rendimentos :	**1,21**	**5,95**
Percentual Aplicado	**25,80 %**	**19,50 %**

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxilios recebidos e específicos p/ Saúde

	Valor No Mes	Valor no Ano
1718.03.11.47.00.0\PROGRAMA FMS - INVEST. FARMACIA BASICA	0,00	35.083,13
1718.03.11.53.00.0\TRANSFERENCIA TEMP.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC	130.000,00	130.000,00
Total de Auxílios Recebidos:	130.000,00	165.083,13

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3.918,25	0,00	3.918,25	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	12.555,00	12.555,00	8.675,00	8.675,00	3.880,00	12.555,00
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00
103010108 1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	17.055,00	24.093,25	13.175,00	20.213,25	3.880,00	12.555,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
103010013 1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.103,87	56.469,60	10.103,87	56.469,60	0,00	30.860,87
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	11.238,92	38.888,83	11.238,92	38.888,83	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	8.014,28	40.390,26	8.001,68	32.375,98	8.014,28	8.014,28
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	136.305,24	685.746,38	136.305,24	685.746,38	0,00	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	102,78	506,34	102,78	506,34	0,00	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	308,34	1.519,03	308,34	1.519,03	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.906,84	33.285,09	6.906,84	33.285,09	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.655,98	8.850,91	1.655,98	8.850,91	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.453,00	81.660,67	17.453,00	81.660,67	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.941,55	41.796,74	8.941,55	41.796,74	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	0,00	31.358,00	0,00	31.358,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.246,81	0,00	23.246,81	0,00	0,00
319011500000	LICENÇA MATERNIDADE	2.541,88	2.541,88	2.541,88	2.541,88	0,00	0,00
319011520000	LICENCA SAUDE	2.808,23	2.808,23	2.808,23	2.808,23	0,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	5.531,65	27.257,05	5.531,65	27.257,05	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	2.752,51	15.855,13	2.750,87	13.102,62	2.752,51	2.752,51
319013020100	INSS-SERVIDORES	8.554,65	33.477,16	8.554,65	33.477,16	0,00	22.548,52
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	1.286,66	6.339,98	1.286,66	6.339,98	0,00	3.859,98
319034010000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	202.153,42	17.094,22	82.493,88	119.659,54	6.753,76
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	0,00	9.514,94	0,00	9.514,94	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	28.735,73	156.371,40	28.735,73	156.371,40	0,00	91.211,78
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	1.271,50	2.316,50	1.271,50	2.316,50	0,00	0,00
337170100000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	0,00	15.705,60	0,00	15.705,60	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	309,04	13.469,90	618,09	13.469,90	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.841,90	96.265,04	2.841,90	96.265,04	0,00	2.291,90
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	440,00	2.229,90	440,00	2.229,90	0,00	440,00
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.150,03	1.150,03	1.150,03	1.150,03	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	61.774,62	100.326,91	61.774,62	100.326,91	0,00	60.775,62
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,35	1.036,45	266,35	1.036,45	0,00	266,35
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	150,30	9.494,60	150,30	9.494,60	0,00	30,30
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	149,60	149,60	149,60	149,60	0,00	149,60
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09	0,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	14.064,67	19.177,17	14.064,67	19.177,17	0,00	13.354,33
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.312,00	7.732,00	5.312,00	7.732,00	0,00	5.312,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	10.154,60	10.264,60	10.154,60	10.264,60	0,00	10.015,14
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	251,80	251,80	251,80	251,80	0,00	251,80
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	1.541,61	5.230,14	1.541,61	5.230,14	0,00	157,98
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.221,80	47.062,96	19.221,80	39.607,96	7.455,00	22.142,05
339030490000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.769,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,10	788,13	100,10	788,13	0,00	58,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00
339033050000	LOCOMOCAO URBANA	29,50	717,70	29,50	717,70	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.550,00	6.295,00	1.550,00	6.295,00	0,00	1.400,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	1.910,00	2.285,00	1.910,00	2.285,00	0,00	1.910,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.391,00	39.696,10	13.391,00	39.436,10	260,00	11.846,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	10.723,00	14.043,00	10.723,00	14.043,00	0,00	3.800,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.030,48	35.295,26	5.030,48	35.295,26	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.067,44	11.618,22	2.067,44	11.618,22	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.548,57	4.097,17	1.548,57	4.097,17	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	-31.600,00	263.060,00	31.600,00	168.260,00	94.800,00	58.000,00
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	61.200,00	10.200,00	25.500,00	35.700,00	40.800,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.151,19	15.793,42	4.151,19	15.793,42	0,00	1.960,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	550,00	2.050,00	550,00	2.050,00	0,00	550,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	9.533,00	15.395,25	9.533,00	15.395,25	0,00	7.743,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	44,32	44,32	44,32	44,32	0,00	22,16
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00	3.120,00	1.040,00	3.120,00	0,00	1.040,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	18.233,68	0,00	8.826,08	9.407,60	9.407,60
339039800000	HOSPEDAGENS	2.500,00	12.000,00	2.500,00	12.000,00	0,00	2.500,00
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.970,00	3.570,00	2.970,00	3.570,00	0,00	2.820,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00
339040070000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
339040110000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	120,00
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	20,00	75,33	20,00	75,33	0,00	0,00
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	0,00	5.185,63	0,00	5.185,63	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	1.181,19	5.843,77	1.181,19	5.843,77	0,00	665,91
339048030000	Auxilio Exames Laboratoriais	40,00	1.500,00	40,00	1.500,00	0,00	40,00
339048040000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	1.094,00	5.279,00	1.094,00	5.279,00	0,00	1.094,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
103020107 2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	402.088,72	2.525.081,61	497.877,75	2.237.032,68	288.048,93	7.231,44
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
103010113 2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
103010113 2188	MANUTENÇAO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Págiina:4	Totalização	419.143,72	2.607.834,69	511.052,75	2.315.905,76	291.928,93	689.320,04

Relatório Formado em24/09/2020 09:23:5

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Maio de 2020

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.342,79	95.358,43	21.342,79	95.358,43	0,00	30.860,87
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.014,28	40.390,26	8.001,68	32.375,98	8.014,28	8.014,28
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	182.555,49	940.577,13	182.555,49	940.577,13	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.593,82	55.672,27	12.592,18	52.919,76	2.752,51	29.161,01
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	202.153,42	17.094,22	82.493,88	119.659,54	136.753,76
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.514,94	0,00	9.514,94	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	28.735,73	156.371,40	28.735,73	156.371,40	0,00	91.211,78
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	1.271,50	2.316,50	1.271,50	2.316,50	0,00	0,00
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	15.705,60	0,00	15.705,60	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	309,04	13.469,90	618,09	13.469,90	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	117.892,38	311.252,42	117.892,38	303.797,42	7.455,00	115.421,07
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29,50	1.324,36	29,50	1.324,36	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.409,00	521.409,82	98.809,00	381.242,22	140.167,60	3.798,76
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.620,00	7.274,16	1.620,00	7.274,16	0,00	210,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.315,19	12.622,77	2.315,19	12.622,77	0,00	1.799,91
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.055,00	24.093,25	13.175,00	20.213,25	3.880,00	12.555,00
Págiina:4	Totalização	419.143,72	2.607.834,69	511.052,75	2.315.905,76	291.928,93	689.320,04

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS: **Junho de 2020**

	Valor No Mes	*Valor no Ano*
Receita Impostos e Transf.:	**2.455.088,68**	**14.333.510,74**
1113.03.11.01.00.0\IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	*105.068,34*	*645.653,74*
1113.03.11.02.00.0\IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	*2.758,29*	*16.049,18*
1113.03.41.01.10.0\IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	*3.387,56*	*6.994,14*
1113.03.41.02.00.0\IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	*31,43*	*188,58*
1118.01.11.00.00.0\IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	*374.026,15*	*417.591,07*
1118.01.12.00.00.0\MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	*39,14*	*1.241,58*
1118.01.13.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	*96.243,18*	*146.250,26*
1118.01.14.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	*11.074,97*	*25.279,10*
1118.01.41.00.00.0\ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	*54.773,95*	*495.529,84*
1118.01.42.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	*0,00*	*700,00*
1118.01.43.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	*0,00*	*515,85*
1118.01.44.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	*0,00*	*15,48*
1118.02.31.00.00.0\IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	*61.514,12*	*449.252,72*
1118.02.32.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	*792,10*	*3.651,24*
1118.02.33.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	*2.828,02*	*3.837,95*
1118.02.34.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	*224,89*	*528,08*
1718.01.21.00.00.0\COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	*659.011,34*	*5.321.364,09*
1718.01.51.00.00.0\COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	*101,05*	*4.857,18*
1728.01.11.00.00.0\COTA-PARTE DO ICMS	*986.494,58*	*5.756.583,45*
1728.01.21.00.00.0\COTA-PARTE DO IPVA	*85.645,95*	*960.954,54*
1728.01.31.00.00.0\COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	*11.073,62*	*76.472,67*
TOTALIZAÇÃO	**2.455.088,68**	**14.333.510,74**
Total de Despesas Liquidada com Saude:	**525.648,71**	**2.841.554,47**
Restos a Pagar Liquidados	**0,00**	**0,00**
Rendimentos :	**0,82**	**6,77**
Percentual Aplicado	**21,41 %**	**19,82 %**

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxilios recebidos e específicos p/ Saúde

	Valor No Mes	*Valor no Ano*
1718.03.11.47.00.0\PROGRAMA FMS - INVEST. FARMACIA BASICA	*0,00*	*35.083,13*
1718.03.11.53.00.0\TRANSFERENCIA TEMP.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC	*0,00*	*130.000,00*
Total de Auxílios Recebidos:	*0,00*	*165.083,13*

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3.918,25	0,00	3.918,25	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	12.555,00	3.880,00	12.555,00	0,00	3.880,00
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	3.686,00	3.806,00	3.686,00	3.806,00	0,00	3.686,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
103010108 1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	3.686,00	27.779,25	7.566,00	27.779,25	0,00	7.566,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
103010013 1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.590,28	69.059,88	12.590,28	69.059,88	0,00	43.451,15
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	3.800,00	42.688,83	3.800,00	42.688,83	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	9.140,92	49.531,18	8.014,28	40.390,26	9.140,92	9.140,92
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	137.662,71	823.409,09	137.662,71	823.409,09	0,00	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	102,78	609,12	102,78	609,12	0,00	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	308,34	1.827,37	308,34	1.827,37	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.551,92	60.837,01	27.551,92	60.837,01	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.655,98	10.506,89	1.655,98	10.506,89	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.453,00	99.113,67	17.453,00	99.113,67	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.941,55	50.738,29	8.941,55	50.738,29	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	14.472,00	45.830,00	14.472,00	45.830,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.246,81	0,00	23.246,81	0,00	0,00
319011500000	LICENÇA MATERNIDADE	3.315,50	5.857,38	3.315,50	5.857,38	0,00	0,00
319011520000	LICENCA SAUDE	2.808,23	5.616,46	2.808,23	5.616,46	0,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	5.531,65	32.788,70	5.531,65	32.788,70	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	3.508,98	19.364,11	2.752,51	15.855,13	3.508,98	3.508,98
319013020100	INSS-SERVIDORES	9.692,31	43.169,47	9.692,31	43.169,47	0,00	32.240,83
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	1.286,66	7.626,64	1.286,66	7.626,64	0,00	5.146,64
319034010000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	202.153,42	17.094,22	99.588,10	102.565,32	9.659,54
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	0,00	9.514,94	0,00	9.514,94	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	24.786,37	181.157,77	24.786,37	181.157,77	0,00	115.998,15
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	522,50	2.839,00	522,50	2.839,00	0,00	0,00
337170100000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	3.926,40	19.632,00	3.926,40	19.632,00	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	1.086,33	14.556,23	1.086,33	14.556,23	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.912,71	124.177,75	27.912,71	124.177,75	0,00	24.914,50
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	846,70	3.076,60	846,70	3.076,60	0,00	846,70
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.150,03	0,00	1.150,03	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	58.271,90	158.598,81	58.271,90	158.598,81	0,00	119.047,52
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	650,70	650,70	650,70	650,70	0,00	650,70
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.036,45	0,00	1.036,45	0,00	0,00
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	1.502,40	10.997,00	1.502,40	10.997,00	0,00	1.502,40

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	5.422,09	0,00	5.422,09	0,00	0,00
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.207,88	39.385,05	20.207,88	39.385,05	0,00	19.913,10
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	1.496,29	11.760,89	1.496,29	11.760,89	0,00	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	251,80	0,00	251,80	0,00	0,00
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	2.531,60	7.761,74	2.531,60	7.761,74	0,00	2.689,58
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	906,90	47.969,86	8.361,90	47.969,86	0,00	6.975,67
339030490000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.769,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	671,41	1.459,54	671,41	1.459,54	0,00	641,81
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00
339033050000	LOCOMOCAO URBANA	70,00	787,70	70,00	787,70	0,00	30,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.786,37	17.081,37	10.786,37	17.081,37	0,00	1.530,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	1.820,00	4.105,00	1.820,00	4.105,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.377,70	43.073,80	3.637,70	43.073,80	0,00	3.192,70
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	1.350,00	15.393,00	1.350,00	15.393,00	0,00	1.350,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.147,65	44.442,91	9.147,65	44.442,91	0,00	1.961,25
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.812,03	15.430,25	3.812,03	15.430,25	0,00	1.900,14
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	515,12	4.612,29	515,12	4.612,29	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	263.060,00	31.600,00	199.860,00	63.200,00	26.400,00
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	61.200,00	5.100,00	30.600,00	30.600,00	35.700,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.665,48	20.458,90	4.665,48	20.458,90	0,00	1.960,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	140,00	2.190,00	140,00	2.190,00	0,00	140,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	6.936,53	22.331,78	6.936,53	22.331,78	0,00	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	66,48	110,80	66,48	110,80	0,00	44,32
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00	4.160,00	1.040,00	4.160,00	0,00	1.040,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	18.233,68	1.881,52	10.707,60	7.526,08	7.526,08
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.500,00
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126,00	3.696,00	126,00	3.696,00	0,00	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00
339040070000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339040110000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	60,00	270,00	60,00	270,00	0,00	60,00
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	40,00	115,33	40,00	115,33	0,00	20,00
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	0,00	5.185,63	0,00	5.185,63	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	1.553,82	7.397,59	1.553,82	7.397,59	0,00	1.553,82
339048030000	Auxilio Exames Laboratoriais	925,00	2.425,00	925,00	2.425,00	0,00	925,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339048040000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	0,00	5.279,00	0,00	5.279,00	0,00	714,00
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
103020107 2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	451.575,08	2.976.656,69	518.082,71	2.755.115,39	221.541,30	9.875,50
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
103010113 2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
103010113 2188	MANUTENÇAO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Págiina:4	Totalização	455.261,08	3.063.095,77	525.648,71	2.841.554,47	221.541,30	716.975,10

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

Relatório Formado em24/09/2020 09:24:3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Junho de 2020

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.390,28	111.748,71	16.390,28	111.748,71	0,00	43.451,15
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.140,92	49.531,18	8.014,28	40.390,26	9.140,92	9.140,92
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	219.803,66	1.160.380,79	219.803,66	1.160.380,79	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.487,95	70.160,22	13.731,48	66.651,24	3.508,98	40.896,45
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	202.153,42	17.094,22	99.588,10	102.565,32	119.659,54
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	9.514,94	0,00	9.514,94	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	24.786,37	181.157,77	24.786,37	181.157,77	0,00	115.998,15
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	522,50	2.839,00	522,50	2.839,00	0,00	0,00
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.926,40	19.632,00	3.926,40	19.632,00	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.086,33	14.556,23	1.086,33	14.556,23	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.998,49	426.250,91	122.453,49	426.250,91	0,00	177.181,98
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	70,00	1.394,36	70,00	1.394,36	0,00	30,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÌDICA	43.783,36	565.193,18	82.624,88	463.867,10	101.326,08	5.244,49
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00	7.374,16	100,00	7.374,16	0,00	80,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.478,82	15.101,59	2.478,82	15.101,59	0,00	3.192,82
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	35.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.686,00	27.779,25	7.566,00	27.779,25	0,00	7.566,00
Págiina:4	Totalização	455.261,08	3.063.095,77	525.648,71	2.841.554,47	221.541,30	716.975,10

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS: **Julho de 2020**

	Valor No Mes	Valor no Ano
Receita Impostos e Transf.:	**3.315.088,15**	**17.648.598,89**
1113.03.11.01.00.0\IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	105.905,03	751.558,77
1113.03.11.02.00.0\IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	2.823,22	18.872,40
1113.03.41.01.10.0\IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	2.389,30	9.383,44
1113.03.41.02.00.0\IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	31,43	220,01
1118.01.11.00.00.0\IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	939.115,86	1.356.706,93
1118.01.12.00.00.0\MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	159,74	1.401,32
1118.01.13.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	70.150,01	216.400,27
1118.01.14.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	11.820,34	37.099,44
1118.01.41.00.00.0\ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	45.190,05	540.719,89
1118.01.42.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	0,00	700,00
1118.01.43.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	0,00	515,85
1118.01.44.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	0,00	15,48
1118.02.31.00.00.0\IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	105.813,52	555.066,24
1118.02.32.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	2.237,68	5.888,92
1118.02.33.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	5.679,15	9.517,10
1118.02.34.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	880,19	1.408,27
1718.01.21.00.00.0\COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	675.828,82	5.997.192,91
1718.01.41.00.00.0\COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO	460.239,34	460.239,34
1718.01.51.00.00.0\COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	166,98	5.024,16
1728.01.11.00.00.0\COTA-PARTE DO ICMS	819.503,19	6.576.086,64
1728.01.21.00.00.0\COTA-PARTE DO IPVA	55.001,29	1.015.955,83
1728.01.31.00.00.0\COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	12.153,01	88.625,68
TOTALIZAÇÃO	**3.315.088,15**	**17.648.598,89**

Total de Despesas Liquidada com Saude:	**474.019,77**	**3.316.024,24**
Restos a Pagar Liquidados	**0,00**	**0,00**
Rendimentos :	**1,78**	**8,55**
Percentual Aplicado	**14,30 %**	**18,79 %**

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxilios recebidos e específicos p/ Saúde

	Valor No Mes	Valor no Ano
1718.03.11.47.00.0\PROGRAMA FMS - INVEST. FARMACIA BASICA	0,00	35.083,13
1718.03.11.53.00.0\TRANSFERENCIA TEMP.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC	80.000,00	210.000,00
Total de Auxílios Recebidos:	80.000,00	245.083,13

Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

Relatório Formado em24/09/2020 09:25:0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Julho de

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3.918,25	0,00	3.918,25	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00	0,00
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	4.850,00	8.656,00	4.850,00	8.656,00	0,00	4.850,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449052450000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
103010108 1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	6.740,00	34.519,25	6.740,00	34.519,25	0,00	6.740,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
103010013 1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.116,91	82.176,79	13.116,91	82.176,79	0,00	43.456,03
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	3.826,62	46.515,45	3.826,62	46.515,45	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	8.656,08	58.187,26	17.797,00	58.187,26	0,00	8.656,08
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	138.297,89	961.706,98	138.297,89	961.706,98	0,00	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	102,78	711,90	102,78	711,90	0,00	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	308,34	2.135,71	308,34	2.135,71	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.127,09	87.964,10	27.127,09	87.964,10	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.655,98	12.162,87	1.655,98	12.162,87	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.453,00	116.566,67	17.453,00	116.566,67	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.941,55	59.679,84	8.941,55	59.679,84	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	13.234,00	59.064,00	13.234,00	59.064,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.246,81	0,00	23.246,81	0,00	0,00
319011500000	LICENÇA MATERNIDADE	3.315,50	9.172,88	3.315,50	9.172,88	0,00	0,00
319011520000	LICENCA SAUDE	2.808,23	8.424,69	2.808,23	8.424,69	0,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	5.531,65	38.320,35	5.531,65	38.320,35	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	3.508,98	22.873,09	7.017,96	22.873,09	0,00	3.508,98
319013020100	INSS-SERVIDORES	10.320,19	53.489,66	10.320,19	53.489,66	0,00	32.868,71
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	1.286,66	8.913,30	1.286,66	8.913,30	0,00	5.146,64
319034010000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	202.153,42	17.094,22	116.682,32	85.471,10	85.471,10
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	28.158,95	37.673,89	28.158,95	37.673,89	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	24.786,37	205.944,14	24.786,37	205.944,14	0,00	140.784,52
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	522,50	3.361,50	522,50	3.361,50	0,00	0,00
337170100000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	3.926,40	23.558,40	3.926,40	23.558,40	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	2.350,65	16.906,88	2.350,65	16.906,88	0,00	0,00
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.329,22	128.506,97	4.329,22	128.506,97	0,00	1.428,10
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	335,80	3.412,40	335,80	3.412,40	0,00	335,80
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	988,96	2.138,99	988,96	2.138,99	0,00	988,96
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	19.715,25	178.314,06	19.715,25	178.314,06	0,00	19.077,77

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	650,70	0,00	650,70	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	420,00	1.456,45	420,00	1.456,45	0,00	420,00
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	485,00	11.482,00	485,00	11.482,00	0,00	360,00
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	664,83	6.086,92	664,83	6.086,92	0,00	664,83
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.692,34	42.077,39	2.692,34	42.077,39	0,00	1.900,00
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.732,00	0,00	7.732,00	0,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	0,00	11.760,89	0,00	11.760,89	0,00	0,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	864,80	1.116,60	864,80	1.116,60	0,00	864,80
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	1.481,00	9.242,74	1.481,00	9.242,74	0,00	1.481,00
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.571,00	50.540,86	2.571,00	50.540,86	0,00	2.201,00
339030490000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.769,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.010,00	2.469,54	1.010,00	2.469,54	0,00	1.010,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00
339033050000	LOCOMOCAO URBANA	121,00	908,70	121,00	908,70	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.235,00	18.316,37	1.235,00	18.316,37	0,00	360,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	1.940,00	6.045,00	1.940,00	6.045,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.191,00	54.264,80	11.191,00	54.264,80	0,00	11.146,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.922,00	49.364,91	4.922,00	49.364,91	0,00	0,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.021,50	17.451,75	2.021,50	17.451,75	0,00	2.021,50
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	408,72	5.021,01	408,72	5.021,01	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT,ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	263.060,00	31.600,00	231.460,00	31.600,00	94.800,00
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	61.200,00	5.100,00	35.700,00	25.500,00	30.600,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.452,31	24.911,21	4.452,31	24.911,21	0,00	0,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	3.794,39	26.126,17	3.794,39	26.126,17	0,00	0,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	147,61	258,41	147,61	258,41	0,00	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00	5.200,00	1.040,00	5.200,00	0,00	1.040,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	18.233,68	1.881,52	12.589,12	5.644,56	5.644,56
339039800000	HOSPEDAGENS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.500,00
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	233,94	3.929,94	233,94	3.929,94	0,00	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00
339040070000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
339040110000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	60,00	330,00	60,00	330,00	0,00	0,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	0,00	5.185,63	0,00	5.185,63	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	1.419,57	8.817,16	1.419,57	8.817,16	0,00	1.113,83
339048030000	Auxilio Exames Laboratoriais	645,00	3.070,00	645,00	3.070,00	0,00	550,00
339048040000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	677,57	5.956,57	677,57	5.956,57	0,00	427,57
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
103020107 2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	418.954,13	3.395.610,82	467.279,77	3.222.395,16	173.215,66	5.827,78
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
103010113 2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
103010113 2188	MANUTENÇAO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Págiina:4	Totalização	425.694,13	3.488.789,90	474.019,77	3.315.574,24	173.215,66	542.101,38

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

Relatório Formado em24/09/2020 09:25:0

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Julho de 2020

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.943,53	128.692,24	16.943,53	128.692,24	0,00	43.456,03
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.656,08	58.187,26	17.797,00	58.187,26	0,00	8.656,08
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	218.776,01	1.379.156,80	218.776,01	1.379.156,80	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.115,83	85.276,05	18.624,81	85.276,05	0,00	41.524,33
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	202.153,42	17.094,22	116.682,32	85.471,10	85.471,10
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.158,95	37.673,89	28.158,95	37.673,89	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	24.786,37	205.944,14	24.786,37	205.944,14	0,00	140.784,52
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	522,50	3.361,50	522,50	3.361,50	0,00	0,00
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.926,40	23.558,40	3.926,40	23.558,40	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.350,65	16.906,88	2.350,65	16.906,88	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.558,20	461.809,11	35.558,20	461.809,11	0,00	30.732,26
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	121,00	1.515,36	121,00	1.515,36	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.236,47	601.429,65	74.817,99	538.685,09	62.744,56	48.112,06
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	60,00	7.434,16	60,00	7.434,16	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	2.742,14	17.843,73	2.742,14	17.843,73	0,00	2.091,40
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00	60.000,00	5.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.740,00	34.519,25	6.740,00	34.519,25	0,00	6.740,00
Págiina:4	Totalização	425.694,13	3.488.789,90	474.019,77	3.315.574,24	173.215,66	542.101,38

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAUDE CFE. VINCULOS

TOTAL DE RECEITAS: **Agosto de 2020**

	Valor No Mes	*Valor no Ano*
Receita Impostos e Transf.:	**2.146.789,32**	**19.795.388,21**
1113.03.11.01.00.0\IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	*104.863,63*	*856.422,40*
1113.03.11.02.00.0\IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	*2.823,22*	*21.695,62*
1113.03.41.01.10.0\IRRF SOB.RENDIM-PREST.SERV.TERCE-POD.EXE	*230,37*	*9.613,81*
1113.03.41.02.00.0\IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	*34,50*	*254,51*
1118.01.11.00.00.0\IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	*73.268,26*	*1.429.975,19*
1118.01.12.00.00.0\MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	*432,43*	*1.833,75*
1118.01.13.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	*14.782,48*	*231.182,75*
1118.01.14.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	*9.600,96*	*46.700,40*
1118.01.41.00.00.0\ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	*66.676,16*	*607.396,05*
1118.01.42.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE A ITBI	*0,00*	*700,00*
1118.01.43.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	*0,00*	*515,85*
1118.01.44.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ITBI	*0,00*	*15,48*
1118.02.31.00.00.0\IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	*92.788,17*	*647.854,41*
1118.02.32.00.00.0\MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	*456,40*	*6.345,32*
1118.02.33.00.00.0\RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	*80,31*	*9.597,41*
1118.02.34.00.00.0\MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	*19,14*	*1.427,41*
1718.01.21.00.00.0\COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	*721.657,86*	*6.718.850,77*
1718.01.41.00.00.0\COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO	*0,00*	*460.239,34*
1718.01.51.00.00.0\COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	*94,56*	*5.118,72*
1728.01.11.00.00.0\COTA-PARTE DO ICMS	*1.010.203,43*	*7.586.290,07*
1728.01.21.00.00.0\COTA-PARTE DO IPVA	*36.198,12*	*1.052.153,95*
1728.01.31.00.00.0\COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	*12.579,32*	*101.205,00*
TOTALIZAÇÃO	**2.146.789,32**	**19.795.388,21**
Total de Despesas Liquidada com Saude:	**388.748,35**	**3.704.772,59**
Restos a Pagar Liquidados	**0,00**	**0,00**
Rendimentos :	**0,09**	**8,64**
Percentual Aplicado	**18,11 %**	**18,72 %**

Demonstrativo de Aplicação em Saúde, com auxilios recebidos e específicos p/ Saúde

	Valor No Mes	*Valor no Ano*
1718.03.11.47.00.0\PROGRAMA FMS - INVEST. FARMACIA BASICA	*0,00*	*35.083,13*
1718.03.11.53.00.0\TRANSFERENCIA TEMP.CUSTEIO ATENÇÃO BÁSIC	*0,00*	*210.000,00*
Total de Auxílios Recebidos:	*0,00*	*245.083,13*

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

Relatório Formado em24/09/2020 09:25:3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Agosto de

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Periodo	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
449052060000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	3.918,25	0,00	3.918,25	0,00	0,00
449052120000	APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS	0,00	12.555,00	0,00	12.555,00	0,00	0,00
449052350000	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	8.656,00	0,00	8.656,00	0,00	0,00
449052420000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
449052450000	EQUI DE TIC - IMPRESSORAS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00
103010108 1129	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E VEICULO	0,00	34.519,25	0,00	34.519,25	0,00	0,00
335041990000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
103010013 1323	REPASSE FINANCEIRO ASS MANT SERV AT MOV	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.235,22	98.412,01	16.235,22	98.412,01	0,00	47.096,09
319004990100	CONTRAT.TEMPO DETER.PROFISSION.SAUDE	960,00	47.475,45	960,00	47.475,45	0,00	0,00
319008990400	CONTRIB.ENTIDAD.ATENDIM.SAUDE SERVIDOR	8.809,95	66.997,21	8.809,95	66.997,21	0,00	8.809,95
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	133.574,17	1.095.281,15	133.574,17	1.095.281,15	0,00	0,00
319011040000	ADICIONAL NOTURNO	102,78	814,68	102,78	814,68	0,00	0,00
319011090000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	308,34	2.444,05	308,34	2.444,05	0,00	0,00
319011100000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.442,29	115.406,39	27.442,29	115.406,39	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.479,33	13.642,20	1.479,33	13.642,20	0,00	0,00
319011370000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	17.453,00	134.019,67	17.453,00	134.019,67	0,00	0,00
319011400000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	8.941,55	68.621,39	8.941,55	68.621,39	0,00	0,00
319011430000	13 SALARIO	7.412,00	66.476,00	7.412,00	66.476,00	0,00	0,00
319011450000	FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL	603,71	23.850,52	603,71	23.850,52	0,00	0,00
319011500000	LICENÇA MATERNIDADE	3.315,50	12.488,38	3.315,50	12.488,38	0,00	0,00
319011520000	LICENCA SAUDE	2.808,23	11.232,92	2.808,23	11.232,92	0,00	0,00
319011740000	SUBSIDIOS	5.531,65	43.852,00	5.531,65	43.852,00	0,00	0,00
319013010100	FGTS-SERVIDORES	4.136,84	27.009,93	4.136,84	27.009,93	0,00	4.136,84
319013020100	INSS-SERVIDORES	5.180,47	58.670,13	5.180,47	58.670,13	0,00	27.728,99
319013020300	INSS-AGENTES POLITICOS	1.286,66	10.199,96	1.286,66	10.199,96	0,00	5.146,64
319034010000	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	202.153,42	17.094,22	133.776,54	68.376,88	85.471,10
319094010100	INDENIZACOES P/DEMISSAO SERVIDORES/EMPRE	0,00	37.673,89	0,00	37.673,89	0,00	0,00
319113030100	CONTRIB PATRONAIS P/RPPS-ATIVO CIVIL	24.786,37	230.730,51	24.786,37	230.730,51	0,00	165.570,89
335043010000	INSTIT.CARATER ASSISTENC.CULTURAL E EDUC	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	0,00
337170100000	RATEIO CONSÓRCIO CONISA	3.926,40	27.484,80	3.926,40	27.484,80	0,00	0,00
339014140000	DIARIAS NO PAIS	2.472,40	19.379,28	1.854,30	18.761,18	618,10	618,10
339030010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.092,67	130.599,64	2.092,67	130.599,64	0,00	0,00
339030040000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	710,80	4.123,20	710,80	4.123,20	0,00	487,90
339030070000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	2.138,99	0,00	2.138,99	0,00	0,00
339030090000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1.244,08	179.558,14	1.244,08	179.558,14	0,00	435,08

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Periodo	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339030100000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	650,70	0,00	650,70	0,00	0,00
339030160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255,30	1.711,75	255,30	1.711,75	0,00	230,30
339030170000	MATERIAL DE TIC (CONSUMO)	84,00	11.566,00	84,00	11.566,00	0,00	0,00
339030190000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
339030200000	MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	0,00	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00
339030210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
339030220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	848,97	6.935,89	848,97	6.935,89	0,00	66,95
339030240000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.032,86	45.110,25	3.032,86	45.110,25	0,00	82,86
339030250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	130,00	7.862,00	130,00	7.862,00	0,00	0,00
339030260000	MATERIAL ELETRO ELETRONICO	2.319,00	14.079,89	2.319,00	14.079,89	0,00	1.970,00
339030280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
339030300000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.116,60	0,00	1.116,60	0,00	0,00
339030310000	SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
339030360000	MATERIAL HOSPITALAR	4.559,31	13.802,05	4.559,31	13.802,05	0,00	809,23
339030390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.787,93	54.328,79	3.787,93	54.328,79	0,00	2.797,93
339030490000	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.769,00	0,00	3.769,00	0,00	0,00
339030990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.469,54	0,00	2.469,54	0,00	0,00
339033010000	PASSAGENS PARA OS PAIS	0,00	536,26	0,00	536,26	0,00	0,00
339033050000	LOCOMOCAO URBANA	28,00	936,70	28,00	936,70	0,00	0,00
339033080000	PEDAGIOS	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00
339039010000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	140,00	18.456,37	140,00	18.456,37	0,00	0,00
339039170000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ. E EQUIP	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00
339039190000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.087,00	57.351,80	3.087,00	57.351,80	0,00	1.507,00
339039200000	MANUTENCAO E CONSERV.DE BENS MOVEIS OUT.	198,00	15.591,00	198,00	15.591,00	0,00	0,00
339039410000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.022,90	56.387,81	7.022,90	56.387,81	0,00	852,00
339039430000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.451,75	0,00	17.451,75	0,00	0,00
339039440000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	370,48	5.391,49	370,48	5.391,49	0,00	0,00
339039500000	SERV.MEDICO-HOSPIT.ODONTO. LABORATORIAIS	0,00	263.060,00	31.600,00	263.060,00	0,00	63.200,00
339039510000	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIF	0,00	61.200,00	5.100,00	40.800,00	20.400,00	25.500,00
339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.579,46	27.490,67	2.579,46	27.490,67	0,00	2.070,00
339039590000	SERVICOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
339039630000	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
339039690000	SEGUROS EM GERAL	1.585,00	27.711,17	1.585,00	27.711,17	0,00	1.585,00
339039740000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	258,41	0,00	258,41	0,00	0,00
339039770000	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.040,00	6.240,00	1.040,00	6.240,00	0,00	1.040,00
339039780000	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00	23.233,68	6.881,52	19.470,64	3.763,04	3.763,04
339039800000	HOSPEDAGENS	7.500,00	19.500,00	7.500,00	19.500,00	0,00	10.000,00
339039830000	SERV DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOC	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00
339039990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.929,94	0,00	3.929,94	0,00	0,00
339039990600	DEMAIS TRANSPORTES	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	413,20	0,00	413,20	0,00	0,00
339040070000	MANUTENCAO COR/ADA SUSTEN SOFTWARES	120,00	210,00	120,00	210,00	0,00	0,00
339040110000	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
339040120000	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUI DE TIC	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339040130000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	115,33	0,00	115,33	0,00	0,00
339040140000	TEL FIXA E MÓVEL PAC DE COMUN DE DADOS	1.181,43	6.367,06	1.181,43	6.367,06	0,00	0,00
339048020000	Auxilio Medicamentos	1.370,00	10.187,16	1.167,00	9.984,16	203,00	733,12
339048030000	Auxilio Exames Laboratoriais	565,00	3.635,00	565,00	3.635,00	0,00	0,00
339048040000	Auxlio Consultas e Atendimentos Médicos	1.306,66	7.263,23	1.274,66	7.231,23	32,00	1.306,66
339093990000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
449051910000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
103020107 2027	MANUTENÇÃO SAÚDE À POPULAÇÃO-ASPS	328.925,71	3.724.536,53	388.748,35	3.611.143,51	113.393,02	3.015,67
339032030000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	0,00
103010113 2029	PROGRAMAS DE SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	0,00
339039160000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
103010113 2188	MANUTENÇAO E CONSER PREDIOS DE SAUDE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Página:4	Totalização	328.925,71	3.817.715,61	388.748,35	3.704.322,59	113.393,02	483.015,67

MUNICÍPIO DE NONOAI-CNPJ:91567974/0001-07

Relatório Formado em24/09/2020 09:25:3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Agosto de 2020

Demonstrativo Analitico

Demonstrativo das despesas realizadas em Saude e Atinentes ao percentual das Receitas de Impostos e Transferências.

Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.195,22	145.887,46	17.195,22	145.887,46	0,00	47.096,09
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.809,95	66.997,21	8.809,95	66.997,21	0,00	8.809,95
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	208.972,55	1.588.129,35	208.972,55	1.588.129,35	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.603,97	95.880,02	10.603,97	95.880,02	0,00	37.012,47
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	0,00	202.153,42	17.094,22	133.776,54	68.376,88	85.471,10
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	37.673,89	0,00	37.673,89	0,00	0,00
319113000000	CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS	24.786,37	230.730,51	24.786,37	230.730,51	0,00	165.570,89
335041000000	CONTRIBUICOES	0,00	44.526,23	0,00	44.526,23	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	0,00	3.361,50	0,00	3.361,50	0,00	0,00
337170000000	RATEIO PELA PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.926,40	27.484,80	3.926,40	27.484,80	0,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.472,40	19.379,28	1.854,30	18.761,18	618,10	618,10
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	19.064,92	480.874,03	19.064,92	480.874,03	0,00	6.880,25
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	9.533,60	0,00	9.533,60	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28,00	1.543,36	28,00	1.543,36	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.522,84	629.952,49	67.104,36	605.789,45	24.163,04	09.517,04
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.301,43	8.735,59	1.301,43	8.735,59	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	3.241,66	21.085,39	3.006,66	20.850,39	235,00	2.039,78
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	60.000,00	5.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	109.268,23	0,00	109.268,23	0,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.519,25	0,00	34.519,25	0,00	0,00
Página:4	Totalização	328.925,71	3.817.715,61	388.748,35	3.704.322,59	113.393,02	483.015,67

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

OF. Nº309– SMSAS

Nonoai, 9 de outubro de 2020.

ILMO. SR.
JOSÉ LINHARES
PRESIDENTE DO COMUSA
NONOAI-RS

Prezado Senhor, cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, venho por meio deste apresentar o relatório quadrimestral do DigiSUS. Devido a orientação de evitar reuniões em decorrência da pandemia atual, solicitamos a Vossa Senhoria que tome as devidas providências em relação a apresentação do relatório aos demais membros do COMUSA.

Este relatório está em anexo. Estamos a disposição para esclarecimentos. Aguardamos a resposta oficial dentro de 7 dias.

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

Atenciosamente,

Gerci Caresia Schio
Secretária da Saúde de Nonoai

DECLARAÇÃO

Eu, José Linhares, presidente do Conselho Municipal de Saúde (COMUSA), declaro que o relatório quadrimestral referente ao 2º quadrimestre de 2020 (2º RDQA 2020) foi recebido por este Conselho, juntamente ao oficio nº 309 da Secretária Municipal de Saúde. Levando em conta a suspensão das reuniões ordinárias do COMUSA, devido à situação atual de pandemia, o 2º RDQA 2020 ficaram à disposição dos membros deste conselho para apreciação. Não havendo ressalvas, o COMUSA considera o 2º RDQA do DIGISUS aprovados.

Nonoai, 16 de outubro de 2020

JOSÉ LINHARES

PRESIDENTE DO COMUSA DE NONOAI