

Município de Ajuricaba - RS
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO
Vencimento: 01/05/2023 a 31/05/2023
Situação: Todos
Posição até a data: 01/06/2023

UG	Data de Vencimento	Dias Vencidos	Data de Liquidação	Data de Pagamento	Tipo	Empenho	Sub	CNPJ/CPF	Razão Social	Histórico do Empenho/Subempenho	Contrato	Documento Fiscal	FR	Detalhamento	Valor	Situação	Justificativa de Quebra de OCP	
1	02/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000145		88.506.878/0001-44	ARNOMQUINAS LTDA	Referente conserto fragmentadora do Poder legislativo.		4895	1500	0	680,00	Pago		
0	02/05/2023	0	06/04/2023	06/04/2023	Orç	2023/001623		88.952.577/0004-97	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA [IJUI]	DESTINADO A REVISÃO DE 90 MIL KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS JAT-2A87		59459	1500	40	17,65	Pago		
0	02/05/2023	0	06/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001623		88.952.577/0004-97	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA [IJUI]	DESTINADO A REVISÃO DE 90 MIL KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS JAT-2A87		59459	1500	40	1.453,70	Pago		
0	02/05/2023	0	06/04/2023	06/04/2023	Orç	2023/001622		88.952.577/0004-97	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA [IJUI]	DESTINADO A REVISÃO DE 90 MIL KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS JAT-2A87		26213	1500	40	35,67	Pago		
0	02/05/2023	0	06/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001622		88.952.577/0004-97	GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA [IJUI]	DESTINADO A REVISÃO DE 90 MIL KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS JAT-2A87		26213	1500	40	707,33	Pago		
0	02/05/2023	0	24/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001508		10.638.705/0001-92	HOLLER E MARIOTTI LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE		8565	1660	0	24,00	Pago		
0	02/05/2023	0	24/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001914		45.644.506/0001-71	LUANA LETICIA RODRIGUES 02371429023 [METALURGICA R	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE DE BOCA DE LOBO INSTALADA NO CAMINHODROMO DO MUNICIPIO DE AJURICABA.		46485831	1500	0	790,00	Pago		
0	02/05/2023	0	25/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001915		45.644.506/0001-71	LUANA LETICIA RODRIGUES 02371429023 [METALURGICA R	REFERENTE RETIRADA COM GUINCHO E CONserto DE CAIXA DE AGUA DE FIBRA DE 15 MIL LITROS DA LINHA 24, SERVIÇO URGENTE DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA AO MORADORES EM MEIO SEVERA ESTIAGEM QUE ATINGE O MUNICÍPIO.		10	1500	0	3.200,00	Pago		
0	02/05/2023	0	25/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001858		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA MALHA DE FERRO 15X153,4MM 2MT PARA USO NA GARAGEM DO MUNICIPIO DE AJURICABA.		12369	1500	0	91,26	Pago		
0	02/05/2023	0	25/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001907		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS REFRArTARIOS ARGAMASSA PARA SER UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DO ALMOXIRIFADO NOVO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO DE AJURICABA,		12374	1500	0	703,90	Pago		
0	02/05/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	Orç	2023/001670		96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PA ,PICARETA,CAIXA DE GORDURA PARA SECRETARIA DE ORAS DE AJURICABA.		55077	1500	0	9,24	Pago		
0	02/05/2023	0	25/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001670		96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PA ,PICARETA,CAIXA DE GORDURA PARA SECRETARIA DE ORAS DE AJURICABA.		55077	1500	0	760,76	Pago		
0	02/05/2023	0	28/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001618		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EMEF PROF NELCI TOBIAS OEDMANN.		12307	1500	0	730,67	Pago		
0	02/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002154		633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de viagem para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 02.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 265/2023			1500	40	497,06	Pago		
0	02/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/001595		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	OBJETO: REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS OFICINAS DO CRAS DE AJURICABA.			1660	0	93,37	Pago		
0	03/05/2023	0	11/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/000240	3	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ASSIST. SOCIAL (LOTE SCHNEIDER - CASA DESTINADA A ABRIGO TEMPORÁRIO). - UNIDADE CONSUMIDORA 400 2580976. REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2023.			1500	0	288,35	Pago		
0	03/05/2023	0	24/04/2023	24/04/2023	Orç	2023/001726		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126735	1552	0	35,10	Pago		
0	03/05/2023	0	24/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001726		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126735	1552	0	2.304,90	Pago		
0	03/05/2023	0	24/04/2023	24/04/2023	Orç	2023/001727		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126736	1552	0	21,60	Pago		

0	03/05/2023	0	24/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001727		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126736	1552	0	1.418,40	Pago	
0	03/05/2023	0	24/04/2023	24/04/2023	Orç	2023/001725		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126737	1552	0	21,60	Pago	
0	03/05/2023	0	24/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001725		913.670.500-49	ZENEIDA TOSO DOS SANTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		126737	1552	0	1.418,40	Pago	
0	03/05/2023	0	24/04/2023	04/05/2023	Restos	2022/003535	3	88.101.415/0001-00	SILON LUIZ PERUSSATTO	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 34 KM, DE VALMIR HANUSCH.		15	1500	0	119,00	Pago	
0	03/05/2023	0	25/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001908		03.237.446/0001-22	SPEROTTO & TOLOTTI LTDA	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPÊUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE		42462	1621	4011	528,00	Pago	
0	03/05/2023	0	27/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000113	12	89.522.064/0094-65	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO.			1500	0	218,00	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000102	4	92.885.888/0001-05	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, JURÍDICA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. REFERENTE ABRIL/2023.		1400	1500	0	143,90	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000102	4	92.885.888/0001-05	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, JURÍDICA, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES. REFERENTE ABRIL/2023.		1400	1500	0	2.854,10	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/001896		13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Qualificação da Atenção Primária em Saúde e Indicadores da Atenção Primária em Saúde, que acontecerá respectivamente nos dias 24 e 25.04.2023, na DPM Educação, Avenida Pernambuco, nº 1001, Porto Alegre/RS, pela participação dos servidores Sandro Sabatini e a equipe de trabalho da DPM Educação.		1154	1500	40	240,14	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/001896		13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Qualificação da Atenção Primária em Saúde e Indicadores da Atenção Primária em Saúde, que acontecerá respectivamente nos dias 24 e 25.04.2023, na DPM Educação, Avenida Pernambuco, nº 1001, Porto Alegre/RS, pela participação dos servidores Sandro Sabatini e a equipe de trabalho da DPM Educação.		1154	1500	40	1.567,86	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/002111		13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Realização do curso "ALTERAÇÕES DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FAIXA NÃO EDIFICÁVEL - ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO COM BASE NA LEI Nº 14.285/2021, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/04/2023 NA SEDE DA DPM		1154	1500	0	599,00	Pago	
2	03/05/2023	0	03/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000027		13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	participar do curso "Aposentadorias e pensões pelo RPPS (regras anteriores à EC 103/2019): cálculo e lançamento na plataforma do TCE-RS (SAPIEM)", que será promovido pela DPM Educação, em Porto Alegre/RS, nos dias 13 e 14.04.2023, conforme		1154	1802	0	1.198,00	Pago	
2	03/05/2023	0	03/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000030		13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	servidores Adonis Schneider e Rodrigo Camini que nos dias 19 e 20.04.2023 irão participar do curso "Sistemas da Previdência aos RPPS: CADPREV, GESCON-RPPS, GERID, SIG-RPPS, SEI e SIRC", a ser promovido pela DPM Educação, em seu Auditório localizado na Avenida Pernambuco, nº 1001, Porto Alegre/RS. Conforme		1154	1802	0	1.398,00	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000139	4	01.408.746/0001-00	AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO	REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 COM POSSÍVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERÍODO. ** VALOR MENSAL ESTIMADO EM R\$ 2.500,00 **. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	2.500,00	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000169	5	01.408.746/0001-00	AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 PARA O DEPARTAMENTO DE TURISMO DA AMUPLAM (DETUR)COM POSSÍVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERÍODO. ** VALOR MENSAL ESTIMADO EM R\$ 700,00 **. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	700,00	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000148	73	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 02.05.2023.			1500	0	126,00	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002217		380.097.490-87	IVAN CHAGAS	Contribuição de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 03.05.2023, ara participar de audiência na CDP (Consultoria em Direito Público), juntamente com o Assessor Jurídico. Conforme memorando Gabinete nº 211/2023.			1500	0	1.342,05	Pago	

0	03/05/2023	0	03/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002218	188.552.020-49	PAULO DE TARSO SILVEIRA CORREA	Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 03.05.2023, ara participar de audiência na CDP (Consultoria em Direito Público), juntamente com o Prefeito Municipal. Conforme memorando Gabinete nº 212/2023.		1500	0	745,59	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/002222	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023.		1500	0	219,45	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/002223	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023.		1500	40	805,97	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/002224	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023.		1500	0	1.777,90	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002225	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023.		1500	0	788,08	Pago	
0	03/05/2023	0	03/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002226	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2023.		1500	0	759,13	Pago	
1	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000141	19.643.058/0001-81	CAMINI & CAMINI ME	Adesivos para envelopes;	46747229	1500	0	32,00	Pago	
1	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000142	19.643.058/0001-81	CAMINI & CAMINI ME	Copo;	46747050	1500	0	32,00	Pago	
1	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000143	19.643.058/0001-81	CAMINI & CAMINI ME	Vasos grandes para folhagens;	46746895	1500	0	202,50	Pago	
1	04/05/2023	28	04/05/2023		Orç	2023/000149	04.311.157/0001-99	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Referente manutenção dos sistemas de contabilidade, pessoal, esocial, orçamento, tesouraria, RFcetil, IAcetil, tranparencia fiscal, portal do servidor do mes de maior de 2023.	2019/03	2698	1500	0	5.744,35	A Pagar
1	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000111	90.727.801/0001-46	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA	Referente publicidade das atividades do Poder legislativo no mes de abril de 2023, em radio FM.	2023/01	12194	1500	0	580,00	Pago
1	04/05/2023	0	04/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/000118	05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI	Referente rele fotoeletrico RM/74 para iluminação externa das instalações do Poder legislativo.		1032	1500	0	57,90	Pago
1	04/05/2023	0	04/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/000140	12.585.851/0001-22	PEDRO BRIVIO	Planta zmioculca;		46817922	1500	0	400,00	Pago
0	04/05/2023	0	18/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000104	4 94.162.294/0001-00	ZIOTTI & SOARES LTDA	COM ÁREA DE NO MÍNIMO 150 M², NAS PROXIMIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (A ATÉ 100 METROS DESTA), PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO		1500	0	4.027,04	Pago	
0	04/05/2023	0	18/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000106	4 144.865.550-15	ARNO WINTER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 600 M² PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS, DEPÓSITO DE MATERIAIS REICLÁVEIS E VISANDO VIABILIZAR UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	865,29	Pago	
0	04/05/2023	0	24/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001510	08.360.107/0001-52	ERNANI S DE MOURA & CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE		119870	1660	0	212,00	Pago
0	04/05/2023	0	25/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001919	95.091.070/0001-09	CLOVIS A BANDEIRA JUNIOR (CB AGRICOLA)	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SABRE E CORRENTE PARA PODADEIRA N ° 752 DA SECREATRAI DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AJURICABA.		350	1500	0	280,00	Pago
0	04/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Restos	2022/004311	30 03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	PÓ DE PEDRA		15492	1500	0	5,85	Pago
0	04/05/2023	0	27/04/2023	04/05/2023	Restos	2022/004311	30 03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	PÓ DE PEDRA		15492	1500	0	481,32	Pago
0	04/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002151	898.449.980-34	SANDRO LUCIANO SCHNEIDER	ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 24 e 25.04.2023, para participação dos cursos "Qualificação da Atenção Primária em Saúde e Indicadores da Atenção Primária em Saúde, que acontecerá respectivamente nos dias 24 e 25.04.2023, na DPM		1500	40	180,54	Pago	
2	04/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000037	985.968.290-91	ADONIS AMAURI SCHNEIDER	CONSELHEIRO INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME NOMEAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 9979/2015, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO Nº 204/2023, REFERENTE		1802	0	1.012,18	Pago	
0	04/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002152	090.002.499-29	JOAO PAULO DA SILVA CAVALHEIRO	Concessão de 1/4 (um quarto) diária para cobrir despesas com alimentação e por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 26.04.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 371/2023.		1500	40	75,31	Pago	
0	04/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002153	898.449.980-34	SANDRO LUCIANO SCHNEIDER	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Passo Fundo/RS no dia 25.04.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 369/2023.		1500	40	105,43	Pago	
0	04/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000141	3 90.738.196/0001-09	MUNICÍPIO DE IJUI [IJUI GABINETE PREFEITO]	de urgência/emergência do Programa SAMU - Ambulância tipo suporte avançado, prestado por equipe multiprofissional, Termo de Convênio firmado com o Município de Ijuí, de Janeiro/2023 a Agosto/2023, com valores mensais de R\$ 1.598,73. REFERENTE MARÇO		1500	40	3.197,46	Pago	
0	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000143	4 88.733.811/0001-42	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 COMPOSSÍVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERÍODO. *+* VALOR MENSAL ESTIMADO EM R\$ 1.833,33 *+*. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	1.739,05	Pago	

0	04/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000148	74	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 03.05.2023.			1500	0	126,00	Pago	
0	05/05/2023	0	18/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000096	4	434.201.840-34	ILORDI STADLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	1.237,92	Pago	
0	05/05/2023	0	20/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000238	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PRÉDIO ALUGADO ARNO WINTER PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5147915. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	90,12	Pago	
0	05/05/2023	0	20/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001933		90.689.662/0001-03	RETIFICADORA PANAMBI LTDA	REFERENTE RETIFICA DA PARTE SUPERIOR E MONTAGEM DO MOTOR DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N º 6671	2276		1500	0	4.705,00	Pago	
0	05/05/2023	0	24/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/000131	5	41.846.227/0001-30	NATHALIA JIACOMELI BANDEIRA [TERRASUL TERRAPLANAGE	LOCAÇÃO DE NO MÍNIMO 10,0 TONELADAS DE PESO OPERACIONAL E CONCHA DE NO MÍNIMO 1,40 METROS CÚBICOS (AS DUAS CONDIÇÕES DEVEM SER CUMPRIDAS), EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, COMPREENDENDO OPERADOR HABILITADO, COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A OFICINA DE MANICURE E PEDICURE	9		1500	0	3.270,00	Pago	
0	05/05/2023	0	27/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001511		07.573.711/0001-02	DAMIAN BANDEIRA E CIA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DEFEITUOSAS	11300		1660	0	319,39	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001604		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE RETIFICA DA PARTE SUPERIOR E MONTAGEM DO MOTOR DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N º 6671	12308		1600	4500	142,50	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001934		90.689.662/0001-03	RETIFICADORA PANAMBI LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TESTE E REGULAGEM E MONTAGEM DE BICOS INJETORES DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND N º 6671.	1478		1500	0	2.750,00	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001935		90.689.662/0001-03	RETIFICADORA PANAMBI LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE QUEBRA MILAS,CARGAS DESCARGAS,OBILCO,TACHAS E TACHÕES,TUBOS GALVANIZADOS DE 02 POLEGADA PARA O TRANSITO DO MUNICIPIO DE AJURICABA.	1479		1500	0	3.480,00	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001856		30.705.274/0001-47	DIAS GARCIA CONSTRUCAO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARAFUSO,RODA FORRO,RIPAS,FORRO PARA SER USADO NO ALMOXIRIFADO QUE ESTA SENDO REFORMADO ONDE ESTÃO ARMAZENADO O PNEUS DA EDUCAÇÃO	46502282		1500	0	9.761,00	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001927		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	PARA SER USADO PARA SARRAFAR UMA PARTE DAS PAREDES DA ALMOXARIFADO QUE ESTÁ O PNEUS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 14 RIPAS DE 5 CMX2,5 CM X 3MMPARA O FORRO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO PARA SER USADO PARA SARRAFAR UMA PARTE DAS PAREDES DA ALMOXARIFADO QUE ESTÁ O PNEUS DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE 14 RIPAS DE 5 CMX2,5 CM X 3MMPARA O FORRO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DO	12402		1500	0	1.020,52	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002107		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NA FRENTE DAS ESCOLAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DEVIDO A ONDA DE ATAQUES A ESCOLAS QUE VEM OCORRENDO NO BRASIL.	12404		1500	0	108,00	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/002106		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.	12403		1500	0	125,16	Pago	
0	05/05/2023	0	28/04/2023	04/05/2023	Orç	2023/001932		25.970.259/0001-96	AECIO DOMINGOS VIEIRA	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.	325		1500	0	1.470,00	Pago	
0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002195		474.702.080-20	ROSANE BEIER	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	500,00	Pago	
0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002197		189.492.230-15	LORY BECKER MOTTA	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	200,00	Pago	
0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002199		590.405.800-49	ILDEMAR LAUSMANN	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	100,00	Pago	

0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002200	372.216.710-87	MAURI ANTONI SANDRI	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	100,00	Pago	
0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002201	007.122.470-09	DAIANA TAVARES	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	100,00	Pago	
0	05/05/2023	0	02/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002203	718.519.920-49	NELSI TERESINHA GONZATTO BRIGO	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, ABRIL/2023.			1500	0	100,00	Pago	
2	05/05/2023	0		08/05/2023	Extra	2023/000048	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETEMÇÃO DE IR - REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA, CNPJ: 14.261.603/0001-51, NFS 844, EMITDA EM 28/04/2023					18,29	Pago	
0	05/05/2023	0	05/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/000148	7590.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 05.05.2023.			1500	0	148,00	Pago	
0	08/05/2023	0	26/04/2023	26/04/2023	Orç	2023/001721	696.626.220-04	IVO REDLICH	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,14 METROS CUBICOS DE EUCALIPTO VERMELHO PARA SER UTILIZADO NA PONTE DA LINHA 13 NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE AJURICABA	557023		1500	0	29,99	Pago	
0	08/05/2023	0	26/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001721	696.626.220-04	IVO REDLICH	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7,14 METROS CUBICOS DE EUCALIPTO VERMELHO PARA SER UTILIZADO NA PONTE DA LINHA 13 NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE AJURICABA	557023		1500	0	1.969,21	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/000100	493.245.157/0001-68	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA. REFERENTE ABRIL/2023.			1540	0	28.000,00	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Restos	2022/002206	5474.672.400-82	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	61 HORAS X R\$ 28,00 - INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULINÁRIA. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	187,88	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Restos	2022/002206	5474.672.400-82	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	61 HORAS X R\$ 28,00 - INSTRUTOR DE OFICINAS DE CULINÁRIA. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	1.520,12	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Restos	2022/001861	15661.862.770-20	IARA MARIA ISEPPI PIZETA	INSTRUTOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. REF. ABRIL/2023.			1621	4011	728,00	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001587	1661.862.770-20	IARA MARIA ISEPPI PIZETA	INSTRUTOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. REFERENTE ABRIL/2023.			1621	4011	1.123,20	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Orç	2023/001534	1599.589.520-68	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPA, ACESSÓRIOS E ARTESANATO. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	596,31	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001534	1599.589.520-68	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPA, ACESSÓRIOS E ARTESANATO. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	3.309,69	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Restos	2022/002208	6033.427.120-74	ROMEU ISAIAS KOLLER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	612,50	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Orç	2023/000182	1033.427.120-74	ROMEU ISAIAS KOLLER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	342,82	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/000182	1033.427.120-74	ROMEU ISAIAS KOLLER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS. REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	1.792,18	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Restos	2022/002209	12011.563.440-18	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE, REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	58,08	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Restos	2022/002209	12011.563.440-18	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE, REFERENTE ABRIL/2023.			1660	0	469,92	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Restos	2022/005473	8124.373.077-37	DANIELLI HOLZ MARIOTTI	INSTRUTOR PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - PROJETO EDUCANDO A MENTE, REFERENTE ABRIL/2023.			1621	4011	141,90	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Restos	2022/005473	8124.373.077-37	DANIELLI HOLZ MARIOTTI	INSTRUTOR PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - PROJETO EDUCANDO A MENTE, REFERENTE ABRIL/2023.			1621	4011	1.148,10	Pago	
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/000101	318.751.451/0001-26	FARIA E PLETSCH RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	ACOMPANHAMENTO VIA INTERNET, COM INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL, 24 HORAS PARA OS VEICULOS: IZS-3C87, IVY-7783, IYI-0378, IYP-8499, IYX-7B27, IZN-0A83, IVR-3I83, JAT-2A87 E JBF-2E75, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO VELOCIDADE, TRAJETO E	12333		1500	40	636,00	Pago	

0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001928	88.075.692/0001-88	QUALICOPY - SERVICOS DE REPROGRAFIA LTDA - EPP	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM DE PLANTA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO.	8717	1500	0	22,95	Pago
0	08/05/2023	0	27/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/000048	40.355.403/0001-78	GIDEON GARCIA NUNES [INSTITUTO MUSICAL GIDEON NUNE	REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	30	1500	0	3.840,00	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/000479	61.186.490/0001-57	EDITORA FTD S A [FTD EDUCACAO]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGÓGICOS E SISTEMA EDUCACIONAL DE ENSINO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	12618	1500	0	159.184,00	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001930	25.970.259/0001-96	AECIO DOMINGOS VIEIRA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NA FRENTE DAS ESCOLAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DEVIDO A ONDA DE ATAQUES A ESCOLAS QUE VEM OCORRENDO NO BRASIL.	322	1500	0	490,00	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001931	25.970.259/0001-96	AECIO DOMINGOS VIEIRA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO A SEREM INSTALADAS NA FRENTE DAS ESCOLAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, DEVIDO A ONDA DE ATAQUES A ESCOLAS QUE VEM OCORRENDO NO BRASIL.	324	1500	0	1.960,00	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/002125	72.095.763/0001-74	GRÁFICA AVENIDA LTDA	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A SALA DE VACINAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11	1500	40	165,00	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	28/04/2023	Orç	2023/001645	1001.163.150-32	Adriano Silva dos Anjos	INSTRUTOR PARA OFICINA DE JIU-JITSU. REFERENTE ABRIL/2023.		1621	4011	72,58	Pago
0	08/05/2023	0	28/04/2023	05/05/2023	Orç	2023/001645	1001.163.150-32	Adriano Silva dos Anjos	INSTRUTOR PARA OFICINA DE JIU-JITSU. REFERENTE ABRIL/2023.		1621	4011	587,31	Pago
0	08/05/2023	0	02/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/002120	00.402.746/0001-21	TURI CERVİ TRANSPORTES LTDA.	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 09 85 KM/DIA (R\$ 4,63/KM = R\$ 393,55/DIA), CONFORME C.A. Nº 11/2023. REFERENTE ABRIL – 20 DIAS LETIVOS.	13	1550	0	7.871,00	Pago
0	08/05/2023	0	02/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/002115	10.536.877/0001-55	LETICIA DAIANE ALBRECHT - ME	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 01 87 KM/DIA (R\$ 4,57/KM = R\$ 397,59/DIA), CONFORME C.A. Nº 03/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 19 DIAS LETIVOS.	4	1571	0	24.011,25	Pago
0	08/05/2023	0	03/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/001849	37.406.687/0001-70	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	856	1500	0	11,10	Pago
0	08/05/2023	0	03/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/001848	37.406.687/0001-70	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	857	1500	0	222,00	Pago
0	08/05/2023	0	03/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/001882	18.449.927/0001-79	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2161	1500	0	1.525,00	Pago
0	08/05/2023	0	04/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/002155	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 02.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de crédito nº 074/2023.		1500	40	169,97	Pago
0	08/05/2023	0	04/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/002156	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 02.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de adiantamento nº 074/2023.		1500	40	30,00	Pago
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002248	412.703.800-44	PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 08.05.2023, para nos dias 09 e 10.05.2023 tratar de assuntos de interesse municipais na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Secretaria de Agricultura e na Receita Janice Serafini Steurer e Eliani Schmitz de Porto Alegre/RS a Gramado/RS, ida e volta, para participar do Curso "XXI Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública", que será realizado pela empresa AGIP, tendo como local o Auditório Locatelli no Centro de Eventos do Master Hotel Gramado - RS, que será realizado nos dias 09 e 10.05.2023.		1500	0	1.739,70	Pago
2	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000038	474.576.350-68	JANICE SERAFINI STEURER	Alegre/RS a Gramado/RS, ida e volta, para participar do Curso "XXI Seminário Sul Brasileiro de Previdência Pública", que será realizado pela empresa AGIP, tendo como local o Auditório Locatelli no Centro de Eventos do Master Hotel Gramado - RS, que será realizado nos dias 09 e 10.05.2023.		1802	0	232,90	Pago
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002249	016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Campo Novo/RS no dia 04.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Encontro Preparatório dos Delegados que participarão da 9ª Conferência Estadual de Saúde. Conforme		1500	40	75,31	Pago
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002250	019.078.200-51	MARCELO RAFAEL RUBERT	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Campo Novo/RS no dia 04.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Encontro Preparatório dos Delegados que participarão da 9ª Conferência Estadual de Saúde. Conforme		1500	40	75,31	Pago
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002251	968.482.780-68	SILVIA FELIPE	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 09.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Curso "Atenção Básica em saúde: Cuidar, Planejar e Avaliar 2ª etapa, que acontecerá no Auditório do Hospital Bom Pastor		1500	40	75,31	Pago

0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002252	004.859.700-74	JULIANA FELZKE	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 09.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Curso "Atenção Básica em saúde: Cuidar, Planejar e Avaliar 2ª etapa, que acontecerá no Auditório do Hospital Bom Pastor			1500	40	75,31	Pago	
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002253	028.953.590-59	ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 09.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Curso "Atenção Básica em saúde: Cuidar, Planejar e Avaliar 2ª etapa, que acontecerá no Auditório do Hospital Bom Pastor			1500	40	75,31	Pago	
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002254	011.887.380-62	CRISTIANE SCHERER	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 09.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Curso "Atenção Básica em saúde: Cuidar, Planejar e Avaliar 2ª etapa, que acontecerá no Auditório do Hospital Bom Pastor			1500	40	75,31	Pago	
0	08/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002255	016.885.650-60	LUANA CARINE MARON TORQUETTI	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 09.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para participação do Curso "Atenção Básica em saúde: Cuidar, Planejar e Avaliar 2ª etapa, que acontecerá no Auditório do Hospital Bom Pastor			1500	40	75,31	Pago	
0	08/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000148	7690.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 05.05.2023.			1500	0	114,00	Pago	
0	09/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Orç	2023/000730	1102.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6412	1500	40	6,98	Pago	
0	09/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000730	1102.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6412	1500	40	574,90	Pago	
0	09/05/2023	0	27/04/2023	27/04/2023	Orç	2023/000729	1002.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6411	1500	40	3,43	Pago	
0	09/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000729	1002.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6411	1500	40	282,17	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/001638	2056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO para o período de FEVEREIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme Lei Municipal nº 2735/2017 e lei Municipal nº 2990/2022. *- VALOR MENASAL R\$ 770,00 *- REFERENTE MAIO/2023			1500	40	770,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/001639	2056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA para o período de FEVEREIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme Lei Municipal nº 2735/2017 e lei Municipal nº 2990/2022. *- VALOR MENASAL R\$ 2.750,00 *- REFERENTE MAIO/2023			1500	40	2.750,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000011	5018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	Referente A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO para período de JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme lei Municipal nº 2515/2014. *- VALOR MENSAL R\$ 770,00 *- REFERENTE MAIO/2023.			1500	40	770,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/001637	2056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	REFERENTE AJUDA DE CUSTO para o período de FEVEREIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme Lei Municipal nº 2735/2017 e lei Municipal nº 2990/2022. *- VALOR MENASAL R\$ 1.100,00 *- REFERENTE MAIO/2023			1500	40	1.100,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000009	5018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	REFERENTE A AJUDA MORADIA para período de JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme Lei Municipal nº 2735/2017 e Lei Municipal nº 2990/2022 *- VALOR MENSAL R\$ 2.750,00 *- REFERENTE MAIO/2023			1500	40	2.750,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000013	5018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO para o período de JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023, tendo em vista participação do PROGRAMA MAIS MÉDICOS conforme Lei Municipal nº 2735/2017 e Lei Municipal nº 2990/2022. *- VALOR MENSAL R\$ 1.100,00 *- REFERENTE MAIO/2023			1500	40	1.100,00	Pago	
0	09/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Restos	2022/005414	5359.272.080-53	ERNANI NUNES CAVALHEIRO	SHOW ARTISTICO MUSICAL, INCLUSO EQUIPAMENTO E VOCAL, DURAÇÃO DE 4 HORAS CADA SHOW. REFERENTE ABRIL/2023.		1	1500	0	800,00	Pago	
0	09/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000098	417.875.435/0001-82	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	DISPONIBILIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - VEÍCULO OFICIAL DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2023.		387	1500	0	200,00	Pago	
0	09/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000103	441.256.161/0001-28	JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI]	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DA SENHORA CLEUSA DE OLIVEIRA CPF Nº.: 843.553.520-72. REFERENTE ABRIL/2023.		66	1500	0	1.651,60	Pago	

	2	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000040	474.576.350-68	JANICE SERAFINI STEURER	pernoite em Porto Alegre/RS no dia 09.05.2023, e 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, com deslocamento para Gramado/RS no dia 10.05.2023 onde estará participando do XXI Seminário Sul-brasileiro de Previdência Pública, a ser promovido pela AGIP no Auditório Locatelli no			1802	0	1.250,18	Pago	
	2	09/05/2023	0	09/05/2023	09/05/2023	Orç	2023/000041	027.021.190-00	ELIANI SCHULTZ	pernoite em Porto Alegre/RS no dia 09.05.2023, e 2 e 1/2 (duas e meia) diárias, com deslocamento para Gramado/RS no dia 10.05.2023 onde estará participando do XXI Seminário Sul-brasileiro de Previdência Pública, a ser promovido pela AGIP no Auditório Locatelli no			1802	0	1.250,18	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002259	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	1.750,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002260	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	2.100,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002261	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	3.150,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002262	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	1.050,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002263	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	28.700,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002264	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	1.750,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002265	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	3.850,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002266	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	1.400,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002267	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	5.600,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002268	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	9.800,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002269	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	2.800,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002270	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	2.450,00	Pago	
	0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002271	05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	40	21.700,00	Pago	

0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002272		05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	2.800,00	Pago	
0	09/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002273		05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013, 2556/2014 E 2603/2015. REFERENRE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023.			1500	0	1.750,00	Pago	
0	09/05/2023	0	09/05/2023	09/05/2023	Orç	2023/000148	77	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 08.05.2023.			1500	0	208,00	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000253	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - BICA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1600986-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	69,26	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000252	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - AGROINDÚSTRIA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602178-9. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	64,80	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000250	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CASA DA CRIANÇA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602179-7. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	297,54	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000245	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - GINÁSIO M. DE ESPORTES - UNIDADE CONSUMIDORA 1602180-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	280,62	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000257	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM) - UNIDADE CONSUMIDORA 1602181-9. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	153,12	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000242	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - EMEI RAO DE SOL - UNIDADE CONSUMIDORA 1602182-7.REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	284,57	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000254	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CONSELHO TUTELAR - UNIDADE CONSUMIDORA 1601428-6.REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	550,24	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000246	5	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 1602183-5. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	272,76	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000251	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. - UNIDADE CONSUMIDORA 2045212-8.REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	213,40	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000243	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 2284601-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	314,27	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000241	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA - E. I. JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602191-6. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	136,04	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000259	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 2157189-9. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	153,12	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000260	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - PREFEITURA MUNICIPAL SEDE - UNIDADE CONSUMIDORA 1602184-3. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	148,85	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000247	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - NOVAS INSTALAÇÕES EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN ANTIGA EMATER/SEC AGRICULTURA - UNIDADE CONSUMIDORA 1602186-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	144,58	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000249	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602187-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	213,16	Pago	

0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000258	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - PRAÇA NOTÉLIO MARIOTTI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602188-6. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	625,68	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000248	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 01 E 02. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602189-4. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	40	290,49	Pago	
0	10/05/2023	0	20/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000244	4	92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN - UNIDADE CONSUMIDORA 1602185-1.			1500	0	386,96	Pago	
0	10/05/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	Orç	2023/000094	9	87.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL		63910, 63911	1500	0	3,88	Pago	
0	10/05/2023	0	25/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000094	9	87.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL		63910, 63911	1500	0	320,02	Pago	
0	10/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000127	4	04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS, LICENÇAS DE USO, REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	1.345,61	Pago	
0	10/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000128	4	04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS, LICENÇAS DE USO, REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	5.321,32	Pago	
0	10/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000129	4	04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS, LICENÇAS DE USO, REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	6.943,30	Pago	
0	10/05/2023	0	27/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/000130	4	04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS, LICENÇAS DE USO, REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	1.223,28	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Restos	2022/005809		88.101.415/0001-00	SILON LUIZ PERUSSATTO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES A SEREM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL.		46653668	1500	0	1.012,00	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Restos	2022/003535	4	88.101.415/0001-00	SILON LUIZ PERUSSATTO	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO DE HELENA AVILA DA LUZ - 44 KM.		16	1500	0	154,00	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000132	4	11.909.473/0001-22	RUBENS PILAR DE ROSSO	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE INTERNET DO MUNICÍPIO DE AJURICABA, DISPONÍVEL NO ENDEREÇO WWW.AJURICABA.RS.GOV.BR E DE CONTAS DE E-MAIL DO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2023.		1759	1500	0	350,00	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002116		01.694.305/0001-03	ALDOIR ANTONIO DO AMARAL	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 02 106 KM/DIA (R\$ 4,04/KM = R\$ 428,24), CONFORME C.A. Nº 04/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 19 DIAS LETIVOS.		663	1571	0	20.522,66	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002122		03.511.410/0001-95	ZELMAR NUNES DA LUZ	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 12 125 KM/DIA (R\$ 3,68/KM = R\$ 460,00/DIA), CONFORME C.A. Nº 14/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 19 DIAS LETIVOS.		10	1550	0	8.740,00	Pago	
0	10/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002119		02.033.944/0001-90	MOURA & MARQUESIN TRANSPORTES LTDA	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 07 68 KM/DIA (R\$ 5,37/KM = R\$ 365,16/DIA), CONFORME C.A. Nº 09/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 19 DIAS LETIVOS.		12	1550	0	6.938,04	Pago	
0	10/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002117		23.775.648/0001-35	GILMAR DE C ALVARES - ME	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 06 - 90 KM/DIA (R\$ 4,4689/KM = R\$ 402,20/DIA), CONFORME C.A. Nº 08/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 20 DIAS LETIVOS.		241	1571	0	8.044,00	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002234		040.573.360-79	MATEUS ZOUNAR MARQUES	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 10.05.2023, onde estará participando do Curso "IRRF (Instrução Normativa - RFB nº 1.234/2012 e Escrituração Digital - REINF", nos dias 11 e 12.05.2023, promovido pela DPM Educação Ltda, que será realizado No Auditório da DPM Educação, na Av. Pernambuco, 1001 - Térreo, Porto			1500	0	1.242,65	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002229		92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2019, RELATIVO A 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS QUE REALIZARAM ESTÁGIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2023..		18046	1500	40	2.902,90	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002230		92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2019, RELATIVO A 01 (UM) ESTAGIÁRIO QUE REALIZOU ESTÁGIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA , NO MÊS DE ABRIL/2023.		18047	1500	0	854,10	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002228		92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2019, RELATIVO A 15 (QUINZE) ESTAGIÁRIOS QUE REALIZARAM ESTÁGIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2023.		18045	1500	0	7.240,79	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000094	10	87.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL		63912	1500	0	1,66	Pago	
0	10/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000094	10	87.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL		63912	1500	0	136,94	Pago	

2	10/05/2023	0	05/05/2023	05/05/2023	Orç	2023/000031	1	14.261.603/0001-51	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE ABRIL/2023. (CONTRATO VÁLIDO A CONTAR DE 17/04/2023).	844	1802	0	18,29	Pago	
2	10/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000031	1	14.261.603/0001-51	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA, REFERENTE ABRIL/2023. (CONTRATO VÁLIDO A CONTAR DE 17/04/2023).	844	1802	0	362,82	Pago	
0	10/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002242		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Concessão de 01 (uma) diária de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 04/2023.		1500	40	497,06	Pago	
0	10/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002243		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 04/2023.		1500	40	210,05	Pago	
0	10/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002244		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 04/2023.		1500	40	29,00	Pago	
0	10/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000089	4	03.392.348/0001-60	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE ABRIL/2023.	165015	1500	0	43,13	Pago	
0	10/05/2023	0	08/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000089	4	03.392.348/0001-60	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE ABRIL/2023.	165015	1500	0	855,32	Pago	
0	10/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002121		48.652.631/0001-11	ELIO JOSE TOSO (TOSO TRANSPORTE ESCOLAR)	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 10 99 KM/DIA (R\$ 4,20/KM = R\$ 415,80/DIA), CONFORME C.A. Nº 12/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 19 DIAS LETIVOS.	3	1550	0	7.900,20	Pago	
0	10/05/2023	0	09/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002219		188.552.020-49	PAULO DE TARSO SILVEIRA CORREA	Concessão de numerário de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 03.05.2023, para participar de audiência na CDP (Consultoria em Direito Público), juntamente com o Prefeito Municipal. Conforme Requisição de edificação nº 07/2023.		1500	0	242,50	Pago	
0	10/05/2023	0	09/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002220		188.552.020-49	PAULO DE TARSO SILVEIRA CORREA	Concessão de numerário de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 03.05.2023, para participar de audiência na CDP (Consultoria em Direito Público), juntamente com o Prefeito Municipal. Conforme Requisição de edificação nº 07/2023.		1500	0	30,00	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000142	4	00.703.157/0001-83	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023 COM POSSÍVEIS REAJUSTES NO REFERIDO PERÍODO. ** VALOR MENSAL ESTIMADO R\$ 830,00 ***. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	797,00	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000148	78	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 10.05.2023.		1500	0	140,00	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000144	20	000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500	0	7.176,15	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002287		017.981.630-63	DARLA DE SOUZA	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Lajeado/RS no dia 10.05.2023, a serviço do Município para buscar 200 volumes de casquinha de arroz carbonizadas, que foram doadas para cultivadores de suculentas do Município de Ajuricaba/RS, conforme solicitação encaminhada em 04/05/2023.		1500	0	75,31	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002288		017.981.630-63	DARLA DE SOUZA	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Lajeado/RS no dia 10.05.2023, a serviço do Município para buscar 200 volumes de casquinha de arroz carbonizadas, que foram doadas para cultivadores de suculentas do Município de Ajuricaba/RS, conforme solicitação encaminhada em 04/05/2023.		1500	0	200,00	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002295	1	89.161.475/0001-73	EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS	COMPREENDEDOR O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, CONTENDO AS AÇÕES		1500	0	4.331,48	Pago	
0	10/05/2023	0	10/05/2023	11/05/2023	Orç	2023/000148	79	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 10.05.2023.		1500	0	88,00	Pago	

0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002166	474.611.870-15	NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002167	254.192.770-34	NEDIO TOSO CAVALHEIRO	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002168	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002169	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002170	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
0	11/05/2023	0	28/04/2023	08/05/2023	Orç	2023/002171	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO		1500	40	300,00	Pago
1	12/05/2023	0	12/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000154	12.585.851/0001-22	PEDRO BRIVIO	Mudas de kalanchoe;	46920887	1500	0	115,00	Pago
2	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000014	202.310.921/0001-86	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA E PENSÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. REFERENTE ABRIL/2023.	616	1802	0	264,42	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000109	400.242.913/0001-14	ESPAÇO LIVRE INFORMÁTICA LTDA	SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E REDE DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE AJURICABA (PODER EXECUTIVO). REFERENTE ABRIL/2023.	54	1500	0	2.131,57	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/001089	204.228.157/0001-20	FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA	PUBLICAÇÃO SEMANAL DE MATERIAS DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, EDUCATIVAS E NOTÍCIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM 1/3 DE PÁGINA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO. REFERENTE ABRIL/2023.	55	1500	0	1.167,49	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000095	404.228.157/0001-20	FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE (PUBLICIDADE LEGAL) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO - IMPRENSA OFICIAL. REFERENTE ABRIL/2023.	54	1500	0	441,53	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000297	635.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLÔS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO	25	1500	0	902,00	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000293	235.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLÔS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO	28	1500	0	135,00	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000294	735.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLÔS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO	27	1500	0	561,00	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000037	909.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4125	1500	0	19,09	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000037	909.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4125	1500	0	7.968,89	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000044	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	1,94	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000044	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	813,98	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000043	809.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	1,33	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000043	809.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	556,91	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000042	809.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	0,87	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000042	809.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	367,36	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000038	1009.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	2,14	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000038	1009.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4125	1500	0	901,12	Pago
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000036	1009.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4125	1500	0	23,86	Pago

0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000036	10	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4125	1500	0	9.952,81	Pago	
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000039	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4126	1500	0	8,26	Pago	
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000039	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4126	1500	0	3.447,06	Pago	
0	12/05/2023	0	02/05/2023	02/05/2023	Orç	2023/000040	5	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4126	1500	0	0,38	Pago	
0	12/05/2023	0	02/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000040	5	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4126	1500	0	159,45	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/001052	2	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		9	1500	0	7.365,19	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/001051	2	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		616	1500	0	11.137,03	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/001053	2	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS		616	1500	0	12.797,88	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000035	9	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4124	1621	4011	7,08	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000035	9	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4124	1621	4011	2.984,82	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/000033	11	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4123	1500	40	12,84	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000033	11	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4123	1500	40	5.185,55	Pago	
0	12/05/2023	0	03/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002187		21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO		42	1500	0	78,00	Pago	
0	12/05/2023	0	04/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000099	5	17.875.435/0001-82	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE ABRIL/2023.		435	1500	0	193,31	Pago	
0	12/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000296	7	35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLÔS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO [EMPENHO PRÉVIO]. REFERENTE ABRIL/2023.		26	1500	40	955,00	Pago	
0	12/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000108	4	97.249.528/0001-30	ALEXANDRA GIULIANI SCHMITT & CIA LTDA	CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROVENIENTE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO. PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO VIGIA/TRASEIRO DO ÔNIBUS MARCOPOLO - VOLARE IYC 1825		271	1500	40	14.793,93	Pago	
0	12/05/2023	0	05/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/002256		434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023, PARA A SERVIDORA VIVIANE CILOE RIBAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO			1500	40	92,00	Pago	
0	12/05/2023	0	08/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/001904		05.024.032/0001-40	ADRIANO FILIPPI [FILIPPI CAR]	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO VIGIA/TRASEIRO DO ÔNIBUS MARCOPOLO - VOLARE IYC 1825		1634	1500	0	900,00	Pago	
0	12/05/2023	0	11/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002299		05.989.476/0003-82	GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA [E	ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEI Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE ABRIL/2023 A SER EFETIVADO EM MAIO/2023, PARA A SERVIDORA VIVIANE CILOE RIBAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO			1500	0	350,00	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002300		434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Passo Fundo/RS no dia 09/05/2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme determinação memorando SMS nº 410/2023			1500	40	75,31	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/000148	80	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 11.05.2023.			1500	0	204,00	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002301		016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, nº 685, Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2023.			1500	40	1.739,71	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002302		016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, nº 685, Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2023.			1500	40	1.000,00	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002303		016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, nº 685, Porto Alegre/RS, a serviço da Secretaria de Saúde. Conforme determinação de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, nº 685, Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2023.			1500	40	250,00	Pago	
0	12/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002304		016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna, Parque Farroupilha, nº 685, Porto Alegre/RS, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2023.			1500	40	50,00	Pago	
0	12/05/2023	20			Extra	2023/000226		N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE BRIDA TUR LTDA, CNPJ: 90.582.974/0001-13, NFSe 8 EMITIDA EM 12.05.2023.					920,71	A Pagar	

0	12/05/2023	20			Extra	2023/000227	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	RETENÇÃO DE RPPS DA RESCISÃO DE MARCIA DEMSCHINSKI MARQUEZIN, CPR: 697.828.900-06, REF. MAIO/2023.					97,33	A Pagar	
0	12/05/2023	20			Extra	2023/000228	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS FUNRURAL DE RITA LENISE LINDORFER FIGUR, CPF 961.869.760-68, NFP 695913 EMITIDA EM 11.05.2023.					18,00	A Pagar	
1	15/05/2023	17	15/05/2023		Orç	2023/000153	76.535.764/0001-43	Oi S.A.	Referente ligações telefônicas dos fones 55 3387 1676 e 55 3387 1495 e internet banda larga do mes de maio de 2023.	2305026630901	1500	0		301,39	A Pagar	
1	15/05/2023	0	15/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000155	590.322.430-04	VERA GISELA ADORYAN	Referente diárias por ocasião ao deslocamento a Porto Alegre no dia 16 de maio de 2023 para participar de audiencia em prol de buscar melhorias para o nosso municipio.	5	1500	0		150,00	Pago	
1	15/05/2023	0	15/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000156	279.315.520-91	CLARICE OTTONELLI	Referente diárias por ocasião ao deslocamento a Porto Alegre no dia 16 de maio de 2023 para participar de audiencia em prol de buscar melhorias para o nosso municipio.	5	1500	0		150,00	Pago	
1	15/05/2023	0	15/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000157	452.375.730-53	MILTON PEDRO STEPHANINI	Referente diárias por ocasião ao deslocamento a Porto Alegre no dia 16 de maio de 2023 para participar de audiencia em prol de buscar melhorias para o nosso municipio.	5	1500	0		150,00	Pago	
0	15/05/2023	0	25/04/2023	25/04/2023	Orç	2023/001851	34.376.112/0001-63	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE EXPANSÃO (RESERVATORIO DE AGUA) PARA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR N ° 6670	21087	1500	0		9,54	Pago	
0	15/05/2023	0	25/04/2023	15/05/2023	Orç	2023/001851	34.376.112/0001-63	G. R. TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE EXPANSÃO (RESERVATORIO DE AGUA) PARA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR N ° 6670	21087	1500	0		785,46	Pago	
0	15/05/2023	0	03/05/2023	03/05/2023	Orç	2023/002123	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA O JANTAR DO DIA DO TRABALHO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NA NOITE DO DIA 28/04/23	1381	1500	0		7,60	Pago	
0	15/05/2023	0	03/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002123	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA O JANTAR DO DIA DO TRABALHO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NA NOITE DO DIA 28/04/23	1381	1500	0		626,11	Pago	
0	15/05/2023	0	03/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002135	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Pintura do para-choque completo creta	10	1500	0		3.565,00	Pago	
0	15/05/2023	0	03/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002136	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Para-choque inferior	46747382	1500	0		1.950,00	Pago	
0	15/05/2023	0	03/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002164	11.362.780/0001-36	DALVAN V ALVES - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TELCADO E MOUSE SEM FIO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE.	46736148	1500	0		138,00	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002221	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICIPIO	47	1500	0		39,00	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/001298	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR NO PRIMEIRO SEMESTRE	1346	1500	0		711,77	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001298	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO ESCOLAR NO PRIMEIRO SEMESTRE	1346	1500	0		58.602,13	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000542	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16224	1500	0		5,01	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000542	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16224	1500	0		2.083,09	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000540	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16226	1500	40		0,79	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000540	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16226	1500	40		328,91	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000539	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16227	1500	0		0,53	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000539	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16227	1500	0		219,27	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000541	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16228	1500	0		0,26	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000541	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL [CIDADE]	16228	1500	0		109,64	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/000543	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL ESCOLAS DO INTERIOR		1500	0		1,15	Pago	
0	15/05/2023	0	04/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000543	106.280.375/0001-39	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	CARGA DE GÁS DE COZINHA 13 KG - COM ENTREGA NO LOCAL ESCOLAS DO INTERIOR		1500	0		478,85	Pago	

0	15/05/2023	0	05/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000046	4	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CISA. REFERENTE ABRIL/2023.	16267	1500	40	42.653,51	Pago	
0	15/05/2023	0	05/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000600	4	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	PROVENIENTE MENSALIDADE TAXA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS JANEIRO A DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 110/2023. REFERENTE ABRIL/2023.	16197	1500	40	704,10	Pago	
0	15/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002275		041.646.560-93	ANA FLAVIA DE OLIVEIRA	para no dia 16.05.2023 participar do curso "DCTFWEB e o eSOCIAL: as pendências do ESOCIAL, a transmissão da folha de pagamento, a obrigatoriedade de entrega da DCTFWEB e a geração do DARF; e no dia 17.05.2023 participar do curso "SIAPES-Sistema de Auditoria de		1500	0	1.242,65	Pago	
0	15/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002276		018.373.350-95	ELIANE APARECIDA MODESTO	Para no dia 16.05.2023 participar do curso "DCTFWEB e o eSOCIAL: as pendências do ESOCIAL, a transmissão da folha de pagamento, a obrigatoriedade de entrega da DCTFWEB e a geração do DARF; e no dia 17.05.2023 participar do curso "SIAPES-Sistema de Auditoria de		1500	0	1.242,65	Pago	
2	15/05/2023	0	12/05/2023	15/05/2023	Restos	2022/000008	5	42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	Benefício de Pensão por Velhice e Zélio de Souza da COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ENTRE ENTES, SENDO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS) OU REGIME GERAL (RPPS/INSS). REFERENTE FEVEREIRO/2023	31971	1800	0	150,00	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000148	81	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023.		1500	0	216,00	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002317		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.05.2023 onde teve de permanecer ate o dia 12.05.2023, dado a mais um atendimento que iria acontecer com o paciente transportado, a serviço da Secretaria de Saúde para concessão de orçama para cobrir despesas com	MEMO 418/2023	1500	40	124,26	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002318		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme		1500	40	497,06	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002319		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de		1500	40	192,48	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002320		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	despesas com estacionamento e pedágio por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme		1500	40	50,00	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002321		380.097.490-87	IVAN CHAGAS	Requisição de adiantamento nº 78/2023, despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 15 a 16.05.2023, que estara no DAER em uma audiência com o Dep. Juvir Costella para atender demandas de interesse do município. Conforme memorando anexo do		1500	0	1.342,05	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002322		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 15 a 16.05.2023, para transportar o Prefeito Municipal Ivan Chagas que estara no DAER em uma audiência com o Dep. Juvir Costella para atender demandas de interesse do município. Conforme memorando anexo do GP nº		1500	0	745,59	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002323		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 15 a 16.15.2023, para transportar o Prefeito Municipal Ivan Chagas que estara no DAER em uma audiência com o Dep. Juvir Costella para atender demandas de interesse do município.		1500	0	250,00	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002324		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS nos dias 15 a 16.05.2023, para transportar o Prefeito Municipal Ivan Chagas que estara no DAER em uma audiência com o Dep. Juvir Costella para atender demandas de interesse do município. Conforme Requisição de adiantamento nº		1500	0	50,00	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002325		412.703.800-44	PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	com alimentação por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.05.2022, para juntamente com os vereadores municipais estará em uma audiência com os mesmos na Secretária Estadual de Logística e Transportes tratando de assuntos de interesse do		1500	0	347,94	Pago	
0	15/05/2023	0	15/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002326		412.703.800-44	PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 15.05.2023, para juntamente com os vereadores municipais estar em uma audiência com os mesmos na Secretária Estadual de Logística e Transportes tratando de assuntos de interesse do município. Conforme Requisição de adiantamento nº		1500	0	230,00	Pago	

0	16/05/2023	0	25/04/2023	15/05/2023	Orç	2023/001850		97.201.362/0014-05	RENOVADORA DE PNEUS HOFF S.A. [JUUI]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES 900X20 PARA OS CAMINHOES DA SECREATRIADE OBRAS PARA TER EM ESTOQUE USANDO CONFORME PRECISA.	36036	1500	0	1.750,00	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002233		21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	45	1500	0	776,00	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002192		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Cilindro mestre da embreagem	917	1500	0	666,60	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002193		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Troca do cilindro da embreagem	128	1500	0	490,00	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001867		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	31167	1500	0	8,52	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001870		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	31166	1500	0	29,82	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001869		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	31169	1500	0	59,64	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001868		12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	31168	1500	0	29,82	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000161	4	06.914.875/0001-85	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. REFERENTE ABRIL/2023.	215	1500	0	47,62	Pago	
0	16/05/2023	0	08/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000161	4	06.914.875/0001-85	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI]	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. REFERENTE ABRIL/2023.	215	1500	0	944,38	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002163		05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONserto DE CAMERA DE VIGILÂNCIA E GRAVADOR, NA ESCOLA DA LINHA 13(PROJETO SEMEANDO VALORES), CONTEMPLANDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS INCLUSOS CONFORME ITENS DESTA REQUISIÇÃO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE	1034	1755	0	1.080,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001909		19.643.058/0001-81	CAMINI & CAMINI LTDA - ME		46746074	1621	4011	175,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002214		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Mola mestre - Lâmina de mola nº. 1 REFERENTE PEÇA PARA O CAMINHÃO MB PAC PLACA IVN-2E30	910	1500	0	1.685,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002212		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Filtro secador APU REFERENTE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB PAC PLACA IVN-2E30	909	1500	0	1.854,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002215		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Trocar mola mestre	135	1500	0	407,25	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002207		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Tirar e colocar duas rodas	134	1500	0	620,15	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002211		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Trocar maçaneta interna	133	1500	0	529,43	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002209		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Trocar borrachas das portas	132	1500	0	325,80	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002196		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Serviço de balanceamento e geometria REFERENTE MANUTENÇÃO DA F-4.000 PLACA ISG-0572	131	1500	0	325,80	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002202		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Tirar e colocar dois pneus	130	1500	0	244,35	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002205		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Trocar cruzeta do cardã	129	1500	0	447,98	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002204		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Flange da saída do câmbio	916	1500	0	1.774,43	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002198		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Kit centralizador do freio	915	1500	0	214,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002194		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Palheta do parabrisa MB REFERENTE PEÇAS PARA O CAMINHÃO VW 23-210 PLACA ILX-5360	914	1500	0	135,16	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002208		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Borracha(guarnição) da porta	913	1500	0	484,20	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002210		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Coifa da alavanca de câmbio	912	1500	0	404,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002206		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Kit coxins cabine REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-13.000 PLACA IGE-0767	911	1500	0	682,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002213		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Deslocamento para socorro do veículo	136	1500	0	308,35	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002146		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico para troca de lanterna traseria REFERENTE MANUTENÇÃO DA F-350 PLACA IRN-9840	372	1500	0	75,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002145		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lanterna traseira	576	1500	0	86,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002131		13.595.457/0001-38	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto NA TUBULAÇÃO DA REDE AGUA LINHA 17	6980	1500	0	400,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002159		13.595.457/0001-38	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS CAOMANBDO REDE DE AGUA LINHA CANELEIRA.	6979	1500	0	290,00	Pago	
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002129		39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONserto DE REDE AGUA NA LINHA 28 DO MUNICIPIO DE AJURICABA.	19	1500	0	450,00	Pago	

0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002130	39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE REDES DE AGUA MANTIDAS PELO MUNICÍPIO (SEND0 DOIS CONsertOS NA LINHA 29, UMA NA LINHA 28 E UM NA LINHA 17)	20	1500	0	1.000,00	Pago
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002191	27.282.296/0001-37	CLAUDIO ROBERTO BORRE	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONsertO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	36	1500	0	603,00	Pago
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/001801	05.628.120/0001-51	MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 CORREIAS PARA ESCAVADEIRA N º 6682 SENDO QUE QUATRO FICARÃO PARA ESTOQUE PARA UMMA FUTURA PRECISÃO.	7292	1500	0	370,75	Pago
0	16/05/2023	0	09/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002190	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONsertO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	41	1500	0	1.045,00	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002177	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDEM EMPREGADOS NA DISTICA EM	735	1500	0	489,60	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002178	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDEM EMPREGADOS NA DISTICA EM	736	1500	0	258,00	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002179	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDEM EMPREGADOS NA DISTICA EM	737	1500	0	3.610,00	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002180	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDEM EMPREGADOS NA DISTICA EM	738	1500	0	139,80	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002231	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Polimento completo da cabine docaminhão REFERENTE SERVIÇO PARA O CAMINHÃO 2730 PLACA IZT-2D37	11	1500	0	920,00	Pago
0	16/05/2023	0	10/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002158	13.595.457/0001-38	WOITEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E VERIFICAÇÃO DOS CAOMANBDO REDE DE AGUA LINHA CANELEIRA.	9419	1500	0	1.798,00	Pago
0	16/05/2023	0	12/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000105	402.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL S.A.	PORTABILIDADE DE OUTRA OPERADORA (OI), SENDO OS NÚMEROS: 55 98442-3670; 55 98442-4509; 55 98442-2752; 55 98442-8641; 55 98428-8946; 55 98416-8523; 55 98442-3913; 55 98442-3669; 55 98449-0549; 55 98423-3672; 55 98423-2779; 55 98442-		1500	0	766,96	Pago
0	16/05/2023	0	12/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002236	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONsertO E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	46	1500	0	58,50	Pago
0	16/05/2023	0	12/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/000112	634.028.316/0009-92	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CARTA, SEDEX, AR E REGISTRO SIMPLES. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	159,31	Pago
0	16/05/2023	0	12/05/2023	15/05/2023	Orç	2023/002309	017.981.630-63	DARLA DE SOUZA	numerario para cobrir despesas com combustivel por ocasião de deslocamento a Lajeado/RS no dia 10.05.2023, a serviço do Município para buscar 200 volumes de casquinha de arroz carbonizadas, que foram doadas para cultivadores de suculentas do Município de Ajuricaba/RS, conforme solicitação através do Protocolo		1500	0	50,23	Pago
0	16/05/2023	0	16/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000148	8290.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023.		1500	0	968,00	Pago
0	16/05/2023	0	16/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000147	492.829.100/0001-43	IPERGS	PROVENIENTE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		1500	0	697,90	Pago
0	17/05/2023	0	04/05/2023	04/05/2023	Orç	2023/002124	91.982.496/0059-18	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	DETERMINO QUE SEJA REALIZADA ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA O JANTAR DO DIA DO TRABALHO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NA NOITE DO DIA 29/04/23	4215	1500	0	21,32	Pago
0	17/05/2023	0	04/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002124	91.982.496/0059-18	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	DETERMINO QUE SEJA REALIZADA ATRAVES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO A AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA O JANTAR DO DIA DO TRABALHO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NA NOITE DO DIA 28/04/23	4215	1500	0	1.756,45	Pago
0	17/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/001860	17.186.316/0001-12	L A VICENTINI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO PÉ DE CABRA PARA USO NA SECREATRIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AJURICABA	12689	1500	0	220,00	Pago

0	17/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/001591	17.186.316/0001-12	L A VICENTINI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA DAR AO OS RESPONSÁVEIS DOS ALMOXIRIFADOS ONDE ESTÃO GUARDADOS OS PNEUS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA.	12648	1500	0	72,00	Pago
0	17/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/002132	01.002.160/0001-32	AGROCENTER COMERCIAL AGRICOLA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS PARA USO NA PRAÇA NOTELIO MARIOTTI PARA FAZER JARDINAGEM	18720	1500	0	3,78	Pago
0	17/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002132	01.002.160/0001-32	AGROCENTER COMERCIAL AGRICOLA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS PARA USO NA PRAÇA NOTELIO MARIOTTI PARA FAZER JARDINAGEM	18720	1500	0	311,22	Pago
0	17/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002227	38.400.744/0001-76	CASSIANO ISEPPI SCHREIBER - EIRELI [SULFORCE]	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINOS E GRAMPOS PARA USO DOS MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	1337	1500	0	142,50	Pago
0	17/05/2023	0	11/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002127	90.519.554/0001-92	SULMAR ELETRO LTDA ME	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL NO ESF 02	22782	1500	40	8,00	Pago
0	17/05/2023	0	12/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002161	05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SERVO DE CAMERA DE VIGILÂNCIA E GRAVADOR, NA ESCOLA DA LINHA 13(PROJETO SEMEANDO VALORES), CONTEMPLANDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS CONFORME ITENS DESTA AQUISIÇÃO	1033	1500	0	622,47	Pago
0	17/05/2023	0	16/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000201	700.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	PROVENIENTE DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFAS DE TED BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.		1500	0	11,50	Pago
0	17/05/2023	0	16/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000148	8390.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023.		1500	0	20,00	Pago
0	17/05/2023	0	17/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/000148	8490.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023.		1500	0	18,00	Pago
0	18/05/2023	0	11/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000228	302.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1500	0	19.832,55	Pago
0	18/05/2023	0	11/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000229	302.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE ILM. PÚBLICA (CIP) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811. REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1500	0	191,37	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000226	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PRAÇA JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5471329. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	430,36	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000222	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 02 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5489332. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	40	1.278,97	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000234	602.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5344543. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	754,31	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000225	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PRAÇA NOTÉLIO MARIOTTI - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5182759. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	1.382,99	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000227	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - REPETIDORA TV - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5229597. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	26,97	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000235	302.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGROINDÚSTRIA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5170034. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	89,96	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000237	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458792. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.		1500	0	1.209,16	Pago
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000214	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI JOÃO CARLINI. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458836.		1500	0	832,73	Pago

0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000217	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN - PRÉDIO BIBLIOTECA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458796. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	953,54	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000232	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PM SEDE. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458838. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	2.982,83	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000216	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 400 1523437. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	1.919,04	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000236	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SEDE BAIRRO MODELO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5563539. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	26,97	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000223	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 03 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5550711. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	40	1.192,55	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000233	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CASA DA CRIANÇA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458852. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	486,16	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000220	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458844. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	1.247,14	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000215	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI RAO DE SOL - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2877186. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	1.065,26	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000218	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2879610. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	2.672,52	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000230	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PARQUE DA FENAPE - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5155064. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	0	238,10	Pago	
0	18/05/2023	0	20/04/2023	16/05/2023	Orç	2023/000221	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 01 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5131579. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.			1500	40	2.272,93	Pago	
0	18/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000794	1	92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO, AÇÕES DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS HABITACIONAIS.	12450		1500	0	7.936,65	Pago	
0	18/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/000795	1	92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO, AÇÕES DE MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS HABITACIONAIS.	12449		1500	0	8.261,59	Pago	
0	18/05/2023	0	10/05/2023	16/05/2023	Orç	2023/002149		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Tirante da barra estabilizadora	585		1500	0	166,00	Pago	
0	18/05/2023	0	17/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/002377		353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME REQUISICÃO			1500	40	300,00	Pago	
0	18/05/2023	0	17/05/2023	18/05/2023	Orç	2023/000145	4	000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE PASEP MENSAL, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE A ABRIL/2023.			1500	0	30.228,32	Pago	
0	19/05/2023	0	08/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/001740		88.587.357/0066-04	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1768669		1552	0	2.100,00	Pago	
0	19/05/2023	0	08/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/001739		88.587.357/0066-04	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1768668		1552	0	1.050,00	Pago	

0	19/05/2023	0	08/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/001741	88.587.357/0066-04	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1768670	1552	0	1.050,00	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000082	4 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM CUMPRIMENTO DE ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416019	1500	40	17,38	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000082	4 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416019	1500	40	344,62	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000087	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416020	1500	0	14,98	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000087	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416020	1500	0	297,02	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000083	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416021	1500	0	5,72	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000083	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416021	1500	0	113,28	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000084	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416022	1500	0	14,98	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000084	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416022	1500	0	297,02	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000085	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416024	1500	0	15,46	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000085	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416024	1500	0	306,54	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	10/05/2023	Orç	2023/000086	4 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416023	1500	0	13,40	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000086	4 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	ROTEADOR E LINK, COM GARANTIA DE SLA - "SERVICE LEVEL AGREEMENT", QUE SUPORTE APLICAÇÕES TCP/IP, ATRAVÉS DE UM ACESSO LOCAL. O CANAL DE COMUNICAÇÃO E A PORTA DE ACESSO DEVEM SER EXCLUSIVOS E DEDICADOS	1416023	1500	0	265,60	Pago
0	19/05/2023	0	10/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/000113	13 89.522.064/0094-65	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DO MUNICÍPIO [CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CITAÇÕES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ETC].		1500	0	176,51	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002297	031.972.110-81	JESSE FILIPE STEPHANINI	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.05.2023, para nos dias 22 a 25.05.2023 participar do "Curso completo de licitações na administração pública, de acordo com a nova lei de licitações nº 14.133/2021" a ser promovido pela FAMURS na Rua Maicílio Dias, nº		1500	0	3.131,46	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002141	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Porta fusível gigante	579	1500	40	4.549,50	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002143	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Carga de gás ar condicionado R134 REFERENTE CARGA DE GÁS PARA A DUCATO PLACA ITW-1E96	580	1500	40	350,00	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002147	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	cabo de comando de seleção das marchas	581	1500	40	2.600,00	Pago

0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002157	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Braço oscilante suspensão dianteira	582	1500	40	1.605,00	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002137	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada do farol alto REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA IZS-3C87	583	1500	40	170,00	Pago
0	19/05/2023	0	11/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002139	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada lanterna traseira REFERENTE LÂMPADA PARA SPIN PLACA IYP-8499	584	1500	40	8,00	Pago
0	19/05/2023	0	16/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002371	92.695.790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 12567497, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DOS BANHEIROS DO ESF1.	12567497	1500	0	96,62	Pago
0	19/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000144	21 000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 19.05.2023.		1500	0	129,79	Pago
0	19/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000144	21 000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 19.05.2023.		1500	0	1.417,79	Pago
0	19/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000148	85 90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE PAGAMENTO DIA 18.05.2023		1500	0	30,00	Pago
0	19/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/002391	87.958.666/0001-35	SECRETÁRIA ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVÊNIO SEL 088/2022. CONFORME MEMORANDO SP Nº 57/2023.	MEMO 57/2023	1701	0	19.245,28	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000205	4 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA DE SAÚDE ACADEMIA DE SAÚDE LINHA 26 NORTE INTERIOR - PARA O ANO DE 2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	40	21,54	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000204	4 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS DO INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	40	21,54	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000207	4 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PASSEIO RS 514 INTERIOR (CAMINHODROMO), PARA O ANO 2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	734,47	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000203	4 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DO INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	994,14	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000208	4 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	13.600,76	Pago
0	22/05/2023	0	05/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/001553	1 22.941.159/0001-43	ROBOMIND EDITORA LTDA	SERVIÇO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA ALUNOS, COM FORNECIMENTO DE KITS TECNOLÓGICOS, MATERIAL DIDÁTICO, FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÕES. REFERENTE MAIO/2023.	424	1500	0	4.301,47	Pago
0	22/05/2023	0	10/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002296	1 87.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REDE DE ÁGUA ESQUINA BORTOLINI, LINHA 13 NORTE. REFERENTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO GABINETE Nº 234/2023. REFERENTE ABRIL/2023.		1500	0	395,34	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002140	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico substituição de lâmpada da lanterna traseira REFERENTE MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYP-8499	377	1500	40	37,50	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002138	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico para troca de lâmpadas do farol alto REFERENTE MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA IZS-3C87	382	1500	40	75,00	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002165	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Trocar barra da direção	381	1500	40	437,50	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002148	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço de substituição de mangueira e cabo de marchas e conserto de embreagem REFERENTE MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IMW-5766	380	1500	40	375,90	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002144	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Revisão, diagnóstico e conserto do sistema de ar condicionado REFERENTE MANUTENÇÃO DO A/C DA DUCATO PLACA ITW-1E96	379	1500	40	1.050,00	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002142	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Substituição do acumulador do condensador	378	1500	40	2.325,00	Pago
0	22/05/2023	0	11/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000107	4 33.069.076/0002-03	BIOMED ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO [EMPENHO PRÉVIO]. REFERENTE ABRIL/2023.	41	1500	40	20.426,84	Pago
0	22/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002118	90.582.974/0001-13	BRIDA TUR LTDA - ME	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 03 155 KM/DIA (R\$ 3.2836/KM = R\$ 508,95/DIA), CONFORME C.A. Nº 05/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 20 DIAS LETIVOS.	8	1550	0	920,71	Pago

0	22/05/2023	0	12/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002118		90.582.974/0001-13	BRIDA TUR LTDA - ME	PROVENIENTE TRANSPORTE DE ALUNOS - LINHA 03 155 KM/DIA (R\$ 3,2836/KM = R\$ 508,95/DIA), CONFORME C.A. Nº 05/2023. REFERENTE AO MÊS ABRIL - 20 DIAS LETIVOS.	8	1550	0	26.979,59	Pago	
0	22/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/002310		697.828.900-06	MARCIA DEMSCHINSKI MARQUEZIN	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO,CONFORME PORTARIA Nº14.824/2023.		1500	0	97,33	Pago	
0	22/05/2023	0	12/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002310		697.828.900-06	MARCIA DEMSCHINSKI MARQUEZIN	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO,CONFORME PORTARIA Nº14.824/2023.		1500	0	3.106,88	Pago	
0	22/05/2023	0	12/05/2023	12/05/2023	Orç	2023/001926		961.869.760-68	RITA LENISE LINDORFER FIGUR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE FLORES PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOTELIO MARIOTI DO MUNICIPIO DE AJURICABA.	695913	1500	0	18,00	Pago	
0	22/05/2023	0	12/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/001926		961.869.760-68	RITA LENISE LINDORFER FIGUR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE FLORES PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOTELIO MARIOTI DO MUNICIPIO DE AJURICABA.	695913	1500	0	1.182,00	Pago	
0	22/05/2023	0	12/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/001859		94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO SETOR DE TRIBUTOS	46857249	1500	0	10,00	Pago	
0	22/05/2023	0	16/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000239	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA - CONSELHO TUTELAR (CASA ALUGADA ILORDI STADLER) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 1858793. REFERENTE A ABRIL/2023.	036398005	1500	0	6,70	Pago	
0	22/05/2023	0	16/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002360	1	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DEENERGIA ELÉTRICA - CONSELHO TUTELAR (CASA ALUGADA ILORDI STADLER) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 1858793. COMPLEMENTO DO EMPENHO 239/2023. REFERENTE A ABRIL/2023.	036398005	1500	0	112,17	Pago	
0	22/05/2023	0	17/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002378		017.095.040-99	TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE	de desligamento a Porto Alegre/RS nos dias 24 e 26.05.2023, para participar do curso: "Operacionalização do SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária e Contabilidade) no Município", promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ 13.021.017/0001-33		1500	0	1.242,65	Pago	
0	22/05/2023	0	17/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002379		040.573.360-79	MATEUS ZOUNAR MARQUES	26.05.2023, para participar do curso: "Operacionalização do SIAFIC (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária e Contabilidade) no Município", promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ 13.021.017/0001-33		1500	0	1.242,65	Pago	
0	22/05/2023	0	19/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002390		898.449.980-34	SANDRO LUCIANO SCHNEIDER	deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.05.2023, para juntamente com o Vice Prefeito Paulo Claudio Dolovitsch, participar de uma audiência com os membros da Secretária de Logística de Transporte do Estado, o mesmo foi como motorista conduzindo o Vice Prefeito		1500	40	695,88	Pago	
0	22/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000148	86	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 19.05.2023.		1500	0	28,00	Pago	
0	23/05/2023	0	10/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/001929		08.528.752/0001-31	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME	REFERENTE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER 5652 DO SETOR DE PROTOCOLO	1018	1500	0	650,00	Pago	
0	23/05/2023	0	10/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002150		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço mecânico troca tirante da barra estabilizadora e conserto da proteção	383	1500	0	800,00	Pago	
0	23/05/2023	0	12/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002162		05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CAMERA DE VIGILÂNCIA E GRAVADOR, NA ESCOLA DA LINHA 13(PROJETO SEMEANDO VALORES), CONTEMPLANDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS MATERIAS NECESSÁRIOS INCLUSOS CONFORME ITENS DESTA REQUISIÇÃO	174	1500	0	390,00	Pago	
0	23/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002392		92.695.790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº 12575648 A RESPEITO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO ESF1, A SER ENCAMINHADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO RS.		1500	0	96,62	Pago	
0	23/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002396		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 442/2023.		1500	40	497,06	Pago	
0	23/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002397		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de		1500	40	250,00	Pago	
0	23/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002398		001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de		1500	40	50,00	Pago	

0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000133	5	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	PROVENIENTE MENSALIDADE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, PARA O DECORRER DO ANO DE 2023, CONFORME MEMORANDO SMS Nº 006/2023. REFERENTE MAIO/2023.			1500	40	1.696,90	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000140	5	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	PROVENIENTE MENSALIDADE TAXA ADMINISTRATIVA DE CONSULTAS E EXAMES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 007/2023. REFERENTE MAIO/2023.			1500	40	571,73	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000148	87	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 22.05.2023.			1500	0	52,00	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000115	5	87.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	86,13	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000115	5	87.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	1.708,29	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002416		985.968.290-91	ADONIS AMAURI SCHNEIDER	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.05.2023, para nos dias 24 e 25.05.2023 participar do curso "SINALIZAÇÃO VIÁRIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES", a ser promovido pela FAMURS na Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.05.2023, para nos dias 24 e 25.05.2023 participar do curso "SINALIZAÇÃO VIÁRIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES", a ser promovido pela FAMURS na Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, REFERENTE JUROS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM 24/07/2019 - CONTRATO º 27/2019, PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.			1500	0	1.242,65	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002417		001.242.800-05	RODRIGO CAMINI	REFERENTE VALOR PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM 24/07/2019 - CONTRATO º 27/2019, PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.			1500	0	1.242,65	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002418		02.885.855/0001-72	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/	REFERENTE VALOR PRINCIPAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADO EM 24/07/2019 - CONTRATO º 27/2019, PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.			1500	0	13.921,41	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002419		02.885.855/0001-72	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/	ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS - SERVIÇOS DE TRÂNSITO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	34.061,05	Pago	
0	23/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000116	5	87.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS - SERVIÇOS DE TRÂNSITO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	0,03	Pago	
0	24/05/2023	0	08/05/2023	08/05/2023	Orç	2023/000116	4	87.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	ACESSO À REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL E ENDEREÇAMENTO LÓGICO PARA ACESSO AOS SISTEMAS EXECUTADOS NOS MAINFRAMES DA PROCERGS - SERVIÇOS DE TRÂNSITO. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0	9,37	Pago	
0	24/05/2023	0	08/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/000116	4	87.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO.			1500	0	185,79	Pago	
0	24/05/2023	0	08/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/001274		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO.		224	1500	0	11.845,00	Pago	
0	24/05/2023	0	08/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/001275		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	REFERENTE SERVIÇOS DE MECÂNICA, TORNO E SOLDA EM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO.		225	1500	0	2.530,00	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002405		353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 24.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 081/2023.			1500	40	497,06	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002406		353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 24.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 081/2023.			1500	40	250,00	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002407		353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 24.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edificação nº 081/2023.			1500	40	50,00	Pago	

0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002409		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 25.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme			1500	40		497,06	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002410		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 25.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de			1500	40		250,00	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002411		027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	edificadas no dia 22/05/2023. Numerário para cobrir despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 25.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme			1500	40		50,00	Pago	
0	24/05/2023	0	22/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002413		016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	Requisição de adiantamento nº 082/2023. Numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 14.05.2023, para nos dias 15, 16 e 17.05.2023 participar na "IX Conferência Estadual de Saúde", que acontecerá no Auditório Araújo Vianna,			1500	40		55,00	Pago	
0	24/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002436		412.703.800-44	PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	com alimentação por ocasião de deslocamento a Restinga Seca/RS no dia 24.05.2023, para participar da 2ª Conferência Estadual de Turismo, evento organizado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, de acordo com cronograma anexo. Conforme memorando			1500	0		210,87	Pago	
0	24/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002437		002.342.770-17	DAMARIS RUBERT DE SOUZA	com alimentação por ocasião de deslocamento a Restinga Seca/RS no dia 24.05.2023, para participar da 2ª Conferência Estadual de Turismo, evento organizado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, de acordo com cronograma anexo. Conforme memorando			1500	0		210,87	Pago	
0	24/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002438		018.860.870-24	LEANDRO DORNELLES	com alimentação por ocasião de deslocamento a Restinga Seca/RS no dia 24.05.2023, para participar da 2ª Conferência Estadual de Turismo, evento organizado pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, de acordo com cronograma anexo. Conforme memorando			1500	0		150,62	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002439		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		20.170,13	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002439		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		17.346,61	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002440		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		368,93	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002441		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		289,19	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002442		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		2.914,48	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002443		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		2.725,63	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002444		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		3.935,65	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002444		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		11.281,90	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002445		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		3.614,27	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002446		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		5.552,75	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002446		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		63.945,12	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002447		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		3.085,69	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002447		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		13.192,78	Pago	

0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002448	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	6.174,69	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002448	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	10.088,27	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002449	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.608,57	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002450	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.571,02	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002451	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.310,63	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002451	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.489,03	Pago
2	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000042	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1802	0	1.012,18	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002452	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	12.116,77	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002452	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	27.754,39	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002453	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	3.614,80	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002454	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.910,45	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002455	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	7.833,72	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002455	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	3.546,10	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002456	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	923,54	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002457	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.072,38	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002458	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.373,76	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002458	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	4.221,91	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002459	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.548,89	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002459	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.250,77	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002460	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	6.296,64	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002460	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	11.593,33	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002461	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	299,42	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002462	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	536,19	Pago
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002463	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	2.664,29	Pago

0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002464		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		1.257,45	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002464		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		5.542,21	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002465		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		1.193,52	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002466		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		6.003,88	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002466		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		6.640,41	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002467		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		2.956,12	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002468		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		1.166,88	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002469		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		5.901,00	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002469		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		5.977,62	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002470		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		536,19	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002471		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		2.023,35	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002472		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		6.569,24	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002472		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		12.718,50	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002473		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0		1.708,59	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002474		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		114.061,39	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002474		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		95.795,22	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002475		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		930,27	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002476		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		845,28	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002477		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		856,96	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002477		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		19.507,40	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002478		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		30.271,28	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002479		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		3.012,59	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002479		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		14.272,57	Pago	
0	24/05/2023		0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002480		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1540	0		2.323,16	Pago	

0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002481	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.267,67	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002481	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	10.523,18	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002482	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	0,49	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002482	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	4.850,53	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002483	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	28.764,94	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002483	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	36.342,59	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002484	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	68,17	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002485	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	717,91	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002486	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	414,44	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002486	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	7.922,68	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002487	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	9.667,73	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002488	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	650,38	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002488	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	12.941,69	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002489	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	3.803,85	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002489	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	2.995,81	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002490	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	12.017,39	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002490	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	10.602,49	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002491	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	262,94	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002492	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	3.690,80	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002493	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	536,22	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002494	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.969,05	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002495	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	42.107,37	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002495	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	78.159,29	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002496	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	1.081,19	Pago	

0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002497	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	10.612,37	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002498	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	1.811,44	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002499	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	12.244,99	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002500	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	1.496,75	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002500	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	5.302,91	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002501	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	9.197,30	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002501	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	23.371,30	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002502	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	697,80	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002503	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1621	4011	5.657,38	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002503	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1621	4011	7.313,91	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002504	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1621	4011	935,06	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002505	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1621	4011	2.664,68	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002506	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	12.845,44	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002506	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	11.003,67	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002507	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	2.178,47	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002508	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	2.512,76	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002509	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	8.936,86	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002509	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	13.183,76	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002510	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	481,39	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002511	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	2.195,45	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002512	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	3.186,54	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002513	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	23.246,75	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002513	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	1.422,38	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002514	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	6.662,30	Pago	

0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002515	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	536,19	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002516	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	2.774,93	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002517	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4501	9.830,94	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002517	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4501	11.734,27	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002518	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4501	2.805,18	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002519	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4501	490,95	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002519	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4501	4.464,88	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002520	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1604	4500	2.218,98	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002521	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1604	4500	1.109,46	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002522	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	2.050,49	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002522	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	4.561,93	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002523	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	790,46	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002524	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4500	1.897,10	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002525	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4502	2.985,38	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002525	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4502	2.820,80	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002526	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4502	1.009,76	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002527	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4502	2.470,21	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002528	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1600	4502	560,42	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002529	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	10.663,99	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002529	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	13.661,80	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002530	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	2.342,47	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002531	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.012,18	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002532	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	2.359,81	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002533	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.548,89	Pago	

0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002533	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.250,77	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002534	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	6.254,42	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002534	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	16.846,72	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002535	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	245,21	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002536	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	536,22	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002537	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	2.299,19	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002538	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.548,89	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002538	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.250,77	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002539	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	1.470,88	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002539	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	5.637,71	Pago	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002540	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	9.370,56	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002541	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.651,43	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002542	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	1.022,01	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002543	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	635,98	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002544	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.964,19	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002545	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	5.713,30	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002546	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	635,96	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002547	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	6.000,76	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002548	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	1.376,34	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002549	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.230,97	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002550	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.306,52	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002551	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	1.019,44	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002552	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	635,96	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002553	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	3.294,12	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002554	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	11.308,50	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002555	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	9.875,28	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002556	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.771,53	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002557	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	1.538,15	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002558	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	630,23	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002559	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	2.247,94	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002560	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	3.162,78	A Pagar	

0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002561		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.775,74	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002562		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1540	0		32.236,59	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002563		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1540	0		11.975,78	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002564		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.301,22	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002565		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.339,39	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002566		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		2.866,94	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002567		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		11.585,98	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002568		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.988,85	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002569		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		4.937,81	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002570		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.312,82	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002571		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	40		16.490,34	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002572		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	40		15.177,58	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002573		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	40		5.071,99	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002574		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1600	4500		9.242,90	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002575		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1600	4500		4.605,25	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002576		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1600	4502		1.029,47	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002577		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.290,91	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002578		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.309,66	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002579		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.003,83	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002580		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		2.977,52	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002581		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.050,03	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002582		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		769,25	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002583		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.421,71	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002584		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		389,00	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002585		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1540	0		9.077,31	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002586		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.279,45	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002587		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.666,29	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002588		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		7.422,10	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002589		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		2.852,85	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002590		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		4.074,35	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002591		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.449,39	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002592		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		1.902,47	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002593		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		2.780,38	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002594		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		3.911,91	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002595		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1540	0		39.872,03	A Pagar	

0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002596		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	4.083,21	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002597		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	14.330,19	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002598		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	6.107,36	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002599		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	40	27.537,47	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002600		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1600	4500	11.432,15	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002601		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1600	4502	1.273,31	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002602		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	4.093,60	A Pagar	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002603		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	3.772,44	A Pagar	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000230		N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1	0	297,10	Pago	
0	24/05/2023	0		31/05/2023	Extra	2023/000231		905.337.630-53	BEATRIZ PEREIRA MONTEIRO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		768,24	Pago	
0	24/05/2023	0		31/05/2023	Extra	2023/000232		027.584.850-79	LARA MARQUEZIN (CRISTINA DE FATINA PANAZZOLO)	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		1.980,00	Pago	
0	24/05/2023	0		31/05/2023	Extra	2023/000233		055.263.500-61	KATHIELI DE CASTRO DOS SANTOS (ANGELICA T. MACHADO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		462,00	Pago	
0	24/05/2023	0		31/05/2023	Extra	2023/000234		008.791.020-98	MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA VARGAS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		726,00	Pago	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000235		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		57.426,34	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000236		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		30.324,73	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000237		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		12.621,81	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000238		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1621		1.714,69	A Pagar	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000239		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		458,97	Pago	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000240		00.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		1.406,54	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000241		92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		48.663,10	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000242		92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		27.530,76	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000243		92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		16.445,32	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000244		92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1621		1.027,24	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000245		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		2.086,85	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000246		N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		19.620,44	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000247		N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		5.791,58	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000248		N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		796,18	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000249		N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		427,70	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000250		N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		16,26	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000251		N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		39,52	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000252		01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		256,94	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000253		01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		1.241,56	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000254		92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		1.397,22	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000255		92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		683,01	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000256		92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		274,02	A Pagar	

0	24/05/2023	8			Extra	2023/000257		92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1621		87,11	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000258		92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		26.289,77	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000259		92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		12.760,59	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000260		92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		5.097,34	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000261		92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1621		617,05	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000262		N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		13.734,91	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000263		N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		8.633,40	A Pagar	
0	24/05/2023	8			Extra	2023/000264		N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		876,95	A Pagar	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000265		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1500		38.633,52	Pago	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000266		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1540		30.949,05	Pago	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000267		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1600		24.235,67	Pago	
0	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000268		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1621		2.211,29	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000148	88	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 23.05.2023.			1500	0	16,00	Pago	
2	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000043		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023..			1802	0	1.012,18	Pago	
2	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000044		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023..			1800	0	45.626,07	Pago	
2	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000044		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023..			1800	0	170.181,51	Pago	
2	24/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000045		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023..			1800	0	556,56	Pago	
2	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000045		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023..			1800	0	6.884,19	Pago	
0	24/05/2023	8	24/05/2023		Orç	2023/002604		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	10.275,03	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000049		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		1.250,74	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000050		00.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		3.145,21	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000051		92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		10.640,26	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000052		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		1.379,38	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000053		N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		2.004,83	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000054		N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		141,32	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000055		01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		509,08	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000056		92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		686,13	A Pagar	
2	24/05/2023	8			Extra	2023/000057		92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		10.282,64	A Pagar	
2	24/05/2023	0		25/05/2023	Extra	2023/000058		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2023.			1800		16.143,04	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002605		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	0	100.000,00	Pago	
0	24/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002606		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1500	40	30.000,00	Pago	

2	24/05/2023		0	24/05/2023		25/05/2023	Orç	2023/000046		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.			1802	0		2.024,36	Pago		
0	24/05/2023		8				Extra	2023/000269		N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS REFERENTE RESCISÃO DE EUNICE DOLOVITSCH, CPF: 775.555.620-49. MÊS DE MAIO/2023.						72,29	A Pagar		
0	25/05/2023		0	15/05/2023		23/05/2023	Orç	2023/000295	3	35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	02 LAVAGENS IPZ8764 R\$ 140,00; 02 LAVAGENS IPZ5207 R\$ 254,00; 02 LAVAGENS IPZ5500 R\$ 254,00; 01 DOBLOS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO.		32		1500	0		135,00	Pago	
0	25/05/2023		0	15/05/2023		23/05/2023	Orç	2023/000297	7	35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	02 LAVAGENS IPZ8764 R\$ 140,00; 02 LAVAGENS IPZ5207 R\$ 254,00; 02 LAVAGENS IPZ5500 R\$ 254,00; 01 DOBLOS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO.		30		1500	0		820,00	Pago	
0	25/05/2023		0	15/05/2023		23/05/2023	Orç	2023/000294	8	35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	02 LAVAGENS IPZ8764 R\$ 140,00; 02 LAVAGENS IPZ5207 R\$ 254,00; 02 LAVAGENS IPZ5500 R\$ 254,00; 01 DOBLOS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO.		31		1500	0		404,00	Pago	
0	25/05/2023		0	15/05/2023		23/05/2023	Orç	2023/000296	8	35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INTERNA E EXTERNA) DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLOS / PARTNERS / SUV's / e PICK UPS PEQUENAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 3.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO ANEXO I DO PRESENTE PREGÃO.		29		1500	40		910,00	Pago	
0	25/05/2023		0	15/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/000804	2	45.850.144/0001-75	TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	JANELA VENEZIANA, TELHA DE FIBROCIMENTO E FORRO DE PINUS.		354		1500	0		5.199,29	Pago	
0	25/05/2023		0	15/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/000805	1	45.850.144/0001-75	TRES DE MAIO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	PORTA DE FERRO, FORRO DE PINUS E TELHA FIBROCIMENTO.		355, 357		1500	0		3.406,65	Pago	
0	25/05/2023		0	25/05/2023		25/05/2023	Orç	2023/000201	8	00.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	PROVENIENTE DESPESAS BANCÁRIAS COM TARIFAS DE TED BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.				1500	0		11,50	Pago	
0	25/05/2023		0	25/05/2023		25/05/2023	Orç	2023/000148	89	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 24.05.2023.				1500	0		20,00	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/002189	1	39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	ÁGUA E INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ÁGUA, SENDO INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS E SUAS CONEXÕES. SENDO ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO		21, 22		1500	0		1.360,00	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001808		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	ABERTURA DE VALAS E MATERIAIS COMO MANGUEIRAS E CONEXÕES E ATRIBUIÇÃO DO		4341		1500	0		1.528,34	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001809		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4342		1500	0		1.025,20	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001807		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4343		1500	0		346,20	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001810		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4344		1500	0		1.100,61	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001813		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4345		1621	4011		176,45	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001816		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4347		1660	0		267,60	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001815		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4348		1500	0		365,85	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001814		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4350		1500	0		14,60	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001812		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4349		1621	4011		210,00	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001811		36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		4351		1500	0		500,00	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Orç	2023/001723	2	90.164.377/0001-79	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDAS NOS ATENDIMENTOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, EM CONSTÂNCIA COM A LEI MUNICIPAL Nº 3.026/2023 E TERMO DE CONVÊNIO 01/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2023 A DEZEMBRO/2023 E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, CONCRETO, MADEIRAS E OUTROS MATERIAIS;		4919		1500	40		48.000,00	Pago	
0	26/05/2023		0	16/05/2023		24/05/2023	Restos	2022/002529	4	12.314.162/0001-83	EMPREITEIRA MATIAS LTDA	EXECUTAR O ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS, TIJOLOS, AZULEJOS, ETC; REALIZAR O REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E LAJES, REMOÇÃO DO ACABAMENTO FINAL EXISTENTE DESTINADO A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA DE SAUDE		41		1500	0		5.537,00	Pago	
0	26/05/2023		0	17/05/2023		17/05/2023	Orç	2023/001925		96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A			55207		1621	4011		1,14	Pago	

0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001925	96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A	DESTINADO A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA DE SAUDE	55207	1621	4011	94,14	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002174	18.473.510/0001-41	LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	80304	1621	4011	1.748,50	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	17/05/2023	Orç	2023/002175	03.896.335/0001-28	LOJAS CAMPEA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	71831	1621	4011	5,66	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002175	03.896.335/0001-28	LOJAS CAMPEA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	71831	1621	4011	466,34	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001924	90.519.554/0001-92	SULMAR ELETRO LTDA ME	DESTINADO A COMPRA DE MANGUEIRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS DA SECRETARIA DE SAUDE	22784	1621	4011	450,00	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001831	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3812	1500	0	243,45	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001832	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3810	1500	0	734,91	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001830	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3811	1621	4011	2.571,80	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001829	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3813	1500	0	556,00	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001833	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3809	1660	0	734,91	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001826	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3806	1500	0	2.419,45	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001825	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3805	1500	0	1.850,80	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/001834	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3804	1660	0	759,27	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001827	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3807	1500	0	3.670,90	Pago
0	26/05/2023	0	17/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001828	15.780.673/0001-89	BL PAPER LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	3808	1500	0	2.108,35	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/001732	027.599.680-81	MARLEN FREITAS STEURER	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	422825	1552	0	56,62	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/001732	027.599.680-81	MARLEN FREITAS STEURER	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE CHAMADA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	422825	1552	0	3.718,38	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000037	10 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4143	1500	0	21,96	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000037	10 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4143	1500	0	9.153,87	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000036	11 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4143	1500	0	16,98	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000036	11 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4143	1500	0	7.083,58	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000045	6 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4143	1500	0	5,32	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000045	6 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4143	1500	0	2.229,37	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000044	12 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	0,34	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000044	12 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	142,98	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000038	11 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	1,77	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000038	11 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	744,12	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000043	9 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	1,34	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000043	9 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	557,77	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000042	10 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	0,55	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000042	10 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4143	1500	0	230,88	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000039	8 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4142	1500	0	26,84	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000039	8 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4142	1500	0	11.206,54	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	19/05/2023	Orç	2023/000040	6 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4142	1500	0	1,50	Pago
0	26/05/2023	0	19/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000040	6 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4142	1500	0	628,69	Pago
0	26/05/2023	0	22/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002404	898.449.980-34	SANDRO LUCIANO SCHNEIDER	despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.05.2023, quando foi motorista do Vice Prefeito Claudio Dolovitsch, que participou de audiência com membros da Sec. de Logística de transporte do estado. Conforme determinação da Requisição de adiantamento nº		1500	40	32,00	Pago
0	26/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000033	13 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4144	1500	40	11,22	Pago
0	26/05/2023	0	22/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000033	13 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4144	1500	40	4.723,34	Pago
0	26/05/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000035	11 09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4145	1621	4011	6,01	Pago

0	26/05/2023	0	22/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/000035	11	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4145	1621	4011	2.526,29	Pago	
0	26/05/2023	0	22/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002308		92.746.882/0001-57	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, TUBOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE 10 MIL METROS DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		12491	1500	0	5.154,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002315	1	24.018.340/0001-08	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 17,5 - 25 GARRA LARGA ESPESSURA 35MM		319	1500	0	1.152,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002315	1	24.018.340/0001-08	VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA - EPP	RECAPAGEM A FRIO DE PNEU 17,5 - 25 GARRA LARGA ESPESSURA 35MM		319	1500	0	22.848,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002185		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	ALMOEIRADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE JUSTIÇA EM		1382	1500	0	372,28	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002185		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	DE OBRAS EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE EMPREGADOS NA JUSTIÇA EM		1382	1500	0	30.651,37	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002245		45.644.506/0001-71	LUANA LETICIA RODRIGUES 02371429023 [METALURGICA R	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE PARA BOCA DE LOBO DESTINADA AO CALÇAMENTO AO LADO DA COTRIPAL DO MUNICIPIO DE AJURICABA.		46867679	1500	0	1.600,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002241		17.186.316/0001-12	L A VICENTINI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE RESERVA DO ALMOXIRIFADO DA FERRAMENTAS PARA FICAR JUNTO AO SECRETARIO DE OBRAS.		12754	1500	0	12,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000693		03.343.652/0001-17	TERMAFLEX COM. DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA.	REFERENTE AQUISÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA O W 20 N ° 6674 DO HIDRAULICO		17929	1500	0	790,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002328		27.282.296/0001-37	CLAUDIO ROBERTO BORRE	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO		37	1500	0	143,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002286	1	02.480.893/0001-45	ROGÉRIO ROBERTO BORDIGNON - ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE MARMITA NO MINIMO 900 GRAMAS ,CONTENDO 02 PEDAÇOS DE CARNE E SERÃO RETIRADOS CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE AJURICABA		7680	1500	0	5.925,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002327		21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO		50	1500	0	169,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002339		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Substituição de duas mangueiras hidráulicas da inclinação de lança REFERENTE MANUTENÇÃO DA RETORESCAVALDEIRA NEW HOLLAND Nº. 8408		233	1500	0	215,33	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002337		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Limpeza de sistema de freio, desmontar descarga consertar e montar o mesmo na máquina REFERENTE MANUTENÇÃO DA W20B Nº. 6676.		230	1500	0	933,08	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002336		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Serviço de apertar e substituir parafusos de cinco calços de vibração REFERENTE MANUTENÇÃO DO ROLO DYNAPAC Nº. 6673		229	1500	0	287,10	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002334		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Serviço de desmontar lataria e montar		227	1500	0	3.158,10	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002332		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Serviço de substituição de duas mangueiras hidráulicas dos pistões de levante, tirar folga das alavancas hidráulicas da concha e regular alavancas REFERENTE MANUTENÇÃO DA W20E Nº. 6674		226	1500	0	717,75	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/000684		09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÃO WOLKS N ° 6656		606437	1500	0	456,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002330		21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO		54	1500	0	238,50	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002238		39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	REFERENTE SERVIÇO, EM CARATER DE URGÊNCIA PARA CONserto DA SUSTENÇÃO DA CX DE AGUA NA EMEI RAO DE SOL.		23	1500	0	225,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/001669		27.282.296/0001-37	CLAUDIO ROBERTO BORRE	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO		38	1500	0	30,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/001903		08.528.752/0001-31	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME	REFERENTE TROCA DE FONTE ENERGIA PARA IMPRESSORA EPSON PARA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO.		1019	1500	0	250,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002232		08.528.752/0001-31	RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA - ME	REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1017	1500	0	180,00	Pago	
0	26/05/2023	0	23/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002298		88.733.811/0001-42	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	Limpeza de computadores na administração pública, de acordo com a nova lei de licitações nº 14.133/2021" a ser promovido pela FAMURS na Rua Maicilio Dias, nº 574, Bairro Menino Deus em Porto Alegre/RS nos dias 22 a 25.05.2023 pela participação do servidor Jessé Filipe Stephanini, Secretário de Administração.		1818	1500	0	1.105,00	Pago	

0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002292	05.117.185/0002-13	PEDRO BORELLA NETO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO, PARA USO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	7055	1500	0	2.025,00	Pago
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002316	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	51	1500	0	15,00	Pago
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002350	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Haste da barra estabilizadora	603	1500	0	1.036,50	Pago
0	26/05/2023	0	23/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002351	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico troca motor do limpador de parabrisa e conserto da fiação do motor	393	1500	0	600,00	Pago
0	26/05/2023	0	24/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002331	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	53	1500	0	58,50	Pago
0	26/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001601	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	OBJETO: REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS OFICINAS DO CRAS DE AJURICABA.	706	1660	0	4.969,51	Pago
0	26/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001597	10.569.815/0001-40	EDILIS BERTEI	OBJETO: REFERENTE À COMPRA DE ALIMENTOS PARA AS OFICINAS DO CRAS DE AJURICABA.	705	1500	0	4.958,99	Pago
0	26/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/001817	36.047.635/0001-91	AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	4346	1660	0	283,25	Pago
0	26/05/2023	0	24/05/2023	24/05/2023	Orç	2023/002630	775.555.620-49	EUNICE DOLOVITSCH	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA Nº 14.861/2023.		1500	0	72,29	Pago
0	26/05/2023	0	26/05/2023	26/05/2023	Orç	2023/000148	9090.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 25.05.2023.		1500	0	34,00	Pago
0	26/05/2023	0	26/05/2023	26/05/2023	Orç	2023/001724	91.982.496/0059-18	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA ESTIAGEM	4518	1700	0	115.500,00	Pago
0	26/05/2023	0	26/05/2023	26/05/2023	Orç	2023/001724	91.982.496/0059-18	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA ESTIAGEM	4524	1700	0	115.500,00	Pago
0	26/05/2023	0	26/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000148	9190.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIAS 26 E 29.05.2023.		1500	0	62,00	Pago
0	27/05/2023	0	22/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002399	88.733.811/0001-42	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO "SINALIZAÇÃO VIÁRIA: HORIZONTAL, VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES" PELOS SERVIDORES RODRIGO CAMINI E ADONIS SCHNEIDER, NOS DIAS 24 E 25.05.2023 A SER PROMOVIDO PELA FAMURS (MÍNIMO 07 (SETE) INSCRIÇÕES DURANTE A SEMANA, ASSIM DISTRIBUÍDAS: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS NOTICIÁRIOS DAS 18H30MIN ÀS 19H; SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA ENTRE ÀS 8H45MIN ÀS 9H E AOS SÁBADOS DAS 9H05MIN ÀS 23H45MIN ÀS 24H. MÍNIMO 5 (CINCO) INSCRIÇÕES DE PESO OPERACIONAL E CONCHA DE NO MÍNIMO 1,40 METROS CÚBICOS (AS DUAS CONDIÇÕES DEVEM SER CUMPRIDAS), EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, COMPREENDENDO OPERADOR HABILITADO, COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E BÁSICAS, NAS 24H DO DIA, ATENDER PRIORITÁRIAS DO SUS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 A DEZEMBRO/2023, COM POSTES DA CIDADE.	1857, 1858	1500	0	1.096,00	Pago
0	30/05/2023	0	12/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000284	490.727.801/0001-46	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E AGRÍCOLAS, INCLUSIVE ELETRÓDOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO.	12369	1500	0	874,80	Pago
0	30/05/2023	0	22/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000131	641.846.227/0001-30	NATHALIA JIACOMELI BANDEIRA (TERRASUL TERRAPLANAGE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNOS PARA FABRICAÇÃO, CONserto E MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS RODOVIÁRIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10	1500	0	11.772,00	Pago
0	30/05/2023	0	23/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002389	190.164.377/0001-79	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ANIMAIS, SENDO QUE AS MESMAS SERÃO DESTINADAS AOS ANIMAIS DESASSISTIDOS, COMO FORMA DE PREVENÇÃO E		1500	40	33.000,00	Pago
0	30/05/2023	0	23/05/2023	30/05/2023	Restos	2022/004275	405.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	Bucha da bandeja	178	1500	0	2.132,90	Pago
0	30/05/2023	0	23/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002246	111.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Serviço mecânico troca bucha bandeja e troca coxim superior amortecedor REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA IYI-0378	239, 240, 241, 242	1500	0	4.662,00	Pago
0	30/05/2023	0	23/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002247	111.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Balaceamento de quatro rodas e geometria	243	1500	0	750,00	Pago
0	30/05/2023	0	23/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002366	12.585.851/0001-22	PEDRO BRIVIO - ME		47033809	1500	0	4.750,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002352	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA		602	1500	40	392,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002353	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA		392	1500	40	250,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002345	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA		391	1500	40	300,00	Pago

0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002347	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo lubrificante carter 5w30 REFERENTE LUBRIFICANTE PARA A SPIN PLACA IVR-3I83	600	1500	40	175,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002346	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Pastilha de freios dianteira	601	1500	40	552,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002348	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Filtro de óleo do carter	599	1500	40	157,50	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002349	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço mecânico de troca de óleo e filtros REFERENTE TROCA DE ÓLEO DA SPIN PLACA IVR-3I83	390	1500	40	100,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002329	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	52	1500	40	67,50	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/001910	19.643.058/0001-81	CAMINI & CAMINI LTDA - ME	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA DE SAUDE	46745497	1621	4011	1.873,00	Pago
0	30/05/2023	0	24/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002630	775.555.620-49	EUNICE DOLOVITSCH	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS POR TÉRMINO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA Nº 14.861/2023.		1500	0	1.052,34	Pago
0	30/05/2023	0	26/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002650	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 29 e 30.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de 14/04/2023.		1500	40	745,59	Pago
0	30/05/2023	0	26/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002651	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 29 e 30.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de 14/04/2023.		1500	40	250,00	Pago
0	30/05/2023	0	26/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002652	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de 01 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 29 e 30.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de 14/04/2023.		1500	40	50,00	Pago
0	30/05/2023	0	26/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002653	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	Concessão de 14 (quatorze) diárias para cobrir despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Passo Fundo/RS no dia 24.05.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando de determinação SMS nº 451/2023.		1500	40	75,31	Pago
0	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000144	22.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500	0	148,77	Pago
0	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000144	22.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500	0	62,73	Pago
0	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000144	22.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500	0	76,04	Pago
0	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000144	22.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500	0	3.590,26	Pago
0	30/05/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002656	055.584.840-04	LUCAS SOUZA DOS SANTOS	REFERENTE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO VEICULAR E IMPRESSÃO RELATIVO AOS VEÍCULOS DE PLACAS IPZ-6176 E IRB-4471		1500	0	37,20	Pago
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000270	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE ROMEU ISAIAS KOLLER, CPF: 033.427.120-74. REF. MAIO/2023.		0		267,57	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000271	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE ROMEU ISAIAS KOLLER, CPF: 033.427.120-74. REF. MAIO/2023.				3,97	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000272	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE DANIELLI HOLZ MARIOTII, CPF: 124.373.077-37. REF. MAIO/2023.				115,50	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000273	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE VANUZAT. DA SILVA CAMPANARO, CPF: 011.563.440-18. REF. MAIO/2023.				96,80	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000274	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE ENELI P. DUARTE SCHIMIDT, CPF: 599.589.520-68. REF. MAIO/2023.				417,38	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000275	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE ENELI P. DUARTE SCHIMDT, CPF: 599.589.520-68. REF. MAIO/2023.				136,15	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000276	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE IARA MARIA ISEPPI PIZETTA, CPF: 661.862.770-20. REF. MAIO/2023.				205,92	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000277	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE NADIA C. BANDEIRA HUBER, CPF: 474.672.400-82. REF. MAIO/2023.				140,14	A Pagar
0	30/05/2023	2			Extra	2023/000278	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE ADRIANO SILVA DOS ANJOS, CPF: 001.163.150-32. REFERENTE MAIO/2023.				204,56	A Pagar
0	30/05/2023	2	30/05/2023		Orç	2023/002664	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.		1500	0	112,42	A Pagar

0	30/05/2023	2	30/05/2023		Orç	2023/002665		24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		139,05	A Pagar	
0	30/05/2023	2	30/05/2023		Orç	2023/002666		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		666,81	A Pagar	
0	30/05/2023	2	30/05/2023		Orç	2023/002667		92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0		203,39	A Pagar	
0	30/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000148	92	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 30.05.2023.			1500	0		28,00	Pago	
0	31/05/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/001302		27.527.083/0001-28	FABIO DE MOURA 88195791034 [M2 RUNNING]	DA HOSPITALIDADE; DISTÂNCIA DA RÚSTICA ADULTO 5KM E 1,5KM, ADOLESCENTES E CRIANÇAS, 100M, 500M E 1000M. CATEGORIAS DE CRIANÇAS: 0 A 5, 6 A 7, 8 A 9, 10 A 11, 12 A 13, 14 A 15, ADULTOS 5KM: 16 A 19, DE CINCO EM CINCO de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 31.05.2023, para participação do curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" nos dias 01 e 02.06.2023, que será realizado no Auditório da Sede da DPM Educação, na Av. Pernambuco, nº 1001, de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 31.05.2023, para participação do curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" nos dias 01 e 02.06.2023, que será realizado no Auditório da Sede da DPM Educação, na Av. Pernambuco, nº 1001,	204		1500	0		11.650,00	Pago	
0	31/05/2023	0	26/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002646		005.701.960-60	PATRICIA ANTUNES BOTTON DE OLIVEIRA	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 31.05.2023, para participação do curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" nos dias 01 e 02.06.2023, que será realizado no Auditório da Sede da DPM Educação, na Av. Pernambuco, nº 1001,			1500	0		1.242,65	Pago	
0	31/05/2023	0	26/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002647		503.858.100-59	MARILÉIA MARQUEZIN FAUSTINI	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 31.05.2023, para participação do curso "Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: Teoria e Prática" nos dias 01 e 02.06.2023, que será realizado no Auditório da Sede da DPM Educação, na Av. Pernambuco, nº 1001,			1500	0		1.242,65	Pago	
0	31/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000113	14	89.522.064/0094-65	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR	PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DO MUNICIPIO [CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE CITAÇÕES, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ETC].			1500	0		200,00	Pago	
0	31/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000219	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - GINÁSIO M. DE ESPORTES - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458842. REFERENTE ABRIL/2023			1500	0		311,59	Pago	
0	31/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000224	4	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458840. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0		716,03	Pago	
0	31/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000231	5	02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 2387348. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0		546,66	Pago	
2	31/05/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000047		985.968.290-91	ADONIS AMAURI SCHNEIDER	CONSELHEIRO INTEGRANTE DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS, CONFORME NOMEAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 9979/2015, SOLICITADO ATRAVÉS DO MEMORANDO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO Nº 267/2023, REFERENTE			1802	0		1.012,18	Pago	
0	31/05/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000148	93	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO DIA 31 DE MAIO DE 2023.			1500	0		48,00	Pago	