Município de Ajuricaba - RS
Cronologia de Pagamentos

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Vencimento: 01/06/2023 a 30/06/2023

Situação: Todos

Posição até a data: 24/07/2023

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
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000045	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4152	1500	0	4,30	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000045	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4152	1500	0	1.801,08	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000042	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4152	1500	0	0,75	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000042	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4152	1500	0	317,67	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000038	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4152	1500	0	1,45	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000038	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4152	1500	0	608,54	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000037	11	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM		4152	1500	0	14,13	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000037	11	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM		4152	1500	0	5.882,40	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000036	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4152	1500	0	23,83	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000036	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4152	1500	0	9.943,40	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000039	9	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4153	1500	0	9,27	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000039	9	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4153	1500	0	3.870,23	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000040	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4153	1500	0	1,37	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000040	7	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4153	1500	0	577,29	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000033	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4150	1500	40	6,58	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000033	12	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA		4150	1500	40	2.595,36	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/000035	10	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4151	1621	4011	2,37	Pago	
0	02/06/2023	0	22/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000035	10	09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10		4151	1621	4011	990,89	Pago	
0	02/06/2023	0	23/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000101	4	18.751.451/0001-26	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 REFERENTE ELABORAÇÃO DE VÍDEO SOBRE O MUNICÍPIO PARA A COMEMORAÇÃO DOS 57 ANOS		101	1500	40	636,00	Pago	
0	02/06/2023	0	25/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002393		06.957.463/0001-22	ROSANDRO A. BRIGO	CERTIDÕES ATUALIZADAS IMÓVEIS, REGISTRO DE ESCRITURAS, ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS E OUTROS C/ DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM, BUSCA E SELOS.		21	1500	0	790,00	Pago	
0	02/06/2023	0	25/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000110	2	89.649.362/0001-11	OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DE AJURICABA - CARTÓ				1500	0	74,20	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002340		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira hidráulica da inclinação de lança REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETORESCAVALDEIRA NEW HOLLAND N°. 8408		47075548	1500	0	720,00	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002333		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira hidráulica levante pistão da Lança REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA W20E N° 6674		47074897	1500	0	756,92	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002335		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira NAT PART REF.: 9x2133		47076617	1500	0	1.354,37	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002381		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Semi eixo Ref.: 1958553		47078778	1500	0	19.983,19	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002338		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Fluido de freio DOT 4 500ml REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA W20B N°. 6676.		47075713	1500	0	253,00	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/001722		05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELETRICO RM 74/N PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AJURICABA		1040	1500	0	4.650,00	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000504		07.883.546/0001-87	INDUSTRIA DE CARROCERIAS ANTUNES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA PARA ASSOALHO DAS DUAS F 4000 N ° 6653 E 6654 DA SECRETARIA DE OBRAS .		298	1500	0	3.071,00	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002358		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Parafuso 10x40		598	1500	0	908,50	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002307		91.982.496/0060-51	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, TUBOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE 10 MIL METROS DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.		18316	1500	0	52,20	Pago	
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002357		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico conserto sistema ar condicionado, remoção e instalação de parachoque dianteiro e troca do cano compressor REFERENTE MANUTENÇÃO DA DOBLO PLACA ETA-4978		388	1500	0	600,00	Pago	

0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002359	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico para adaptar e instalar ar condicionado REFERENTE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CARGO 2428E PLACA IPZ-6176	389	1500 0	2.250,00	Pago
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002356	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Carga de gás ar condicionado R134	597	1500 0	687,50	Pago
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002355	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada sinaleira 24 v	596	1500 0	80,80	Pago
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002354	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico troca lâmpadas sinaleiras e farol REFERENTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB ATRON PLACA IVW-2243	387	1500 0	225,00	Pago
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002343	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Buzina	595	1500 0	190,00	Pago
0	02/06/2023	0	30/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002344	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço de substituição de buzina REFERENTE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170 Nº. 6671	386	1500 0	150,00	Pago
0	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/000148	94.90.729.369/0001-22	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. PAGAMENTO REFERENTE DIA 01.06.2023.		1500 0	24,00	Pago
2	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/000048	022.778.460-07	FERNANDA PATRICIA FYDRYSZESKI DAL MOLIN	de deslocamento a Porto Alegre nos dias 04 a 05.06.2023, para participar do curso REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL: AS ALTERNATIVAS JURIDICAMENTE VIÁVEIS, SUA OPERACIONALIZAÇÃO E O IMPACTO POTENCIAL MENTE POSITIVO NO OCORRIMENTE despesas com alimentação e por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 05.06.2023, a serviço da Secretaria de Educação, para participar do curso Atos Normativos, que será realizado no dia 05.06.2023, das 8h15min às 17h. Conforme memorando SME		1802 0	745,59	Pago
0	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/002688	009.762.650-36	DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA	despesas com alimentação e por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 05.06.2023, a serviço da Secretaria de Educação, para participar do curso Atos Normativos, que será realizado no dia 05.06.2023, das 8h15min às 17h. Conforme memorando SME		1500 0	75,31	Pago
0	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/002689	820.690.180-91	CLAUDIA MAGALI RADIM DE LIMA CHASSOTT	despesas com alimentação e por ocasião de deslocamento a Ijuí/RS no dia 05.06.2023, a serviço da Secretaria de Educação, para participar do curso Atos Normativos, que será realizado no dia 05.06.2023, das 8h15min às 17h. Conforme memorando SME		1500 0	75,31	Pago
0	02/06/2023	0	02/06/2023	05/06/2023	Orç	2023/002690	380.097.490-87	IVAN CHAGAS	cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Restinga Seca/RS nos dias 05 à 07.06.2023, para participar do 41º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul (Governança, Sustentabilidade e Inovação: Um Novo Olhar para a		1500 0	1.220,04	Pago
2	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/000049	006.247.290-95	FABIANO BRASIL DOS SANTOS	de deslocamento a Porto Alegre nos dias 04 a 05.06.2023, para participar do curso REFORMA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL: AS ALTERNATIVAS JURIDICAMENTE VIÁVEIS, SUA OPERACIONALIZAÇÃO E O IMPACTO POTENCIAL MENTE POSITIVO NO OCORRIMENTE		1802 0	745,59	Pago
0	02/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/000148	95.90.729.369/0001-22	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 02.06.2023.		1500 0	88,00	Pago
0	05/06/2023	0	11/05/2023	11/05/2023	Orç	2023/002173	19.390.998/0002-97	GAMBATTO H1 VEICULOS LTDA	DESTINADO AO SERVIÇO DE REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO HYUNDAI CRETA PLACA JBT-8H60	39762	1500 40	5,36	Pago
0	05/06/2023	0	11/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002173	19.390.998/0002-97	GAMBATTO H1 VEICULOS LTDA	DESTINADO AO SERVIÇO DE REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO HYUNDAI CRETA PLACA JBT-8H60	39762	1500 40	78,83	Pago
0	05/06/2023	0	11/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001852	19.390.998/0002-97	GAMBATTO H1 VEICULOS LTDA	DESTINADO AO SERVIÇO DE REVISAO DE 10 MIL KM DO VEICULO HYUNDAI CRETA PLACA JBT-8H60	39762	1500 40	362,58	Pago
0	05/06/2023	0	23/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000048	40.355.403/0001-78	GIDEON GARCIA NUNES [INSTITUTO MUSICAL GIDEON NUNE	REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO.	32	1500 0	3.840,00	Pago
0	05/06/2023	0	24/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001917	93.327.161/0001-75	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES.	70899	1621 4090	2.420,75	Pago
0	05/06/2023	0	25/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000088	4.90.164.377/0001-79	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	REFERENTE REGISTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS E TÉCNICO PROFISSIONAIS PELA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA, CONFORME TABELA DE SERVIÇOS COM VALORES ANEXA AO CONTRATO.		1500 40	62.750,76	Pago
0	05/06/2023	0	25/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000106	5.144.865.550-15	ARNO WINTER	REFERENTE ABRIL/2023. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 600 M² PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO CRAS, DEPÓSITO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E VISANDO VIABILIZAR UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. REFERENTE ABRIL/2023.		1500 0	865,29	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000104	5.94.162.294/0001-00	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	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000096	5.434.201.840-34	ILORDI STADLER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. REFERENTE MAIO/2023.		1500	0	1.237,92	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/002181	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	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 SEEM EMPREGADOS NA JUSTIÇA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA. REFERENTE MAIO/2023.	1388	1500	0	6,57	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002181	12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	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 SEEM EMPREGADOS NA JUSTIÇA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA. REFERENTE MAIO/2023.	1388	1500	0	540,68	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000100	5.93.245.157/0001-68	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E NÍVEL SUPERIOR, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA COM ATIVIDADES EM GRUPO E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADA A EDUCAÇÃO FÍSICA. REFERENTE MAIO/2023.		1540	0	28.000,00	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/000182	2.033.427.120-74	ROMEUI ISAIAS KOLLER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E NÍVEL SUPERIOR, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA COM ATIVIDADES EM GRUPO E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADA A EDUCAÇÃO FÍSICA. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	271,54	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000182	2.033.427.120-74	ROMEUI ISAIAS KOLLER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE ATIVIDADES FÍSICAS COM FORMAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E NÍVEL SUPERIOR, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA COM ATIVIDADES EM GRUPO E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADA A EDUCAÇÃO FÍSICA. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	2.160,96	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Restos	2022/005473	9.124.373.077-37	DANIELLI HOLZ MARIOTTI	INSTRUTOR PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - PROJETO EDUCANDO A MENTE, PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	115,50	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Restos	2022/005473	9.124.373.077-37	DANIELLI HOLZ MARIOTTI	INSTRUTOR PARA OFICINAS TERAPEUTICAS - PROJETO EDUCANDO A MENTE, PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	934,50	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Restos	2022/002209	13.011.563.440-18	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	96,80	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Restos	2022/002209	13.011.563.440-18	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	783,20	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/001534	2.599.589.520-68	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPA, ACESSÓRIOS E ARTESANATO. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	553,53	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001534	2.599.589.520-68	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURA CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPA, ACESSÓRIOS E ARTESANATO. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	3.240,87	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/001587	2.661.862.770-20	IARA MARIA ISEPPI PIZETA	INSTRUTOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	205,92	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001587	2.661.862.770-20	IARA MARIA ISEPPI PIZETA	INSTRUTOR PARA OFICINAS DE ARTESANATO EM GERAL COM GRUPOS DE SAÚDE MENTAL. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	1.666,08	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Restos	2022/002206	6.474.672.400-82	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CULINÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	140,14	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Restos	2022/002206	6.474.672.400-82	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	INSTRUTOR(A) PARA OFICINAS DE CULINÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.		1660	0	1.133,86	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	30/05/2023	Orç	2023/001645	2.001.163.150-32	Adriano Silva dos Anjos	INSTRUTOR PARA OFICINA DE JIU-JITSU. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	204,56	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001645	2.001.163.150-32	Adriano Silva dos Anjos	INSTRUTOR PARA OFICINA DE JIU-JITSU. REFERENTE MAIO/2023.		1621	4011	1.655,13	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000519	3.90.743.436/0001-63	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIAGER FERREIRA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DOS MENORES ISIS VITÓRIA FRANÇA CPF N°. 053.601.120-89, ANTONY GABRIEL FRANÇA MOURA CPF N°. 063.700.340-37 E BERNARDO HENRIQUE FRANÇA DE MOURA CPF N°. 060.066.700-11. REFERENTE ABRIL/2023.	106	1500	0	10.500,00	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000520	3.90.743.436/0001-63	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIAGER FERREIRA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DOS MENORES ANTHONY MIQUEIAS SOARES MARIANO CPF N°. 067.394.340-26 e KAUE JARDEL SOARES NEVES CPF N°. 047.643.470-08. REFERENTE ABRIL/2023.	105	1500	0	7.000,00	Pago
0	05/06/2023	0	30/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002189	2.39.274.132/0001-47	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 ABERTURA DE VALAS E MATERIAIS COMO MANGUEIRAS E CONEXÕES E ATRIBUIÇÃO DO CONTRATADO A INSTALAÇÃO DESTAS.	24	1500	0	5.760,00	Pago

0	05/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Restos	2022/004311	31	03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	ASFALTO CBUQ		15517	1500	0	102,18	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Restos	2022/004311	31	03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	ASFALTO CBUQ		15517	1500	0	8.412,82	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002403		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Substituição de duas mangueiras da articulação da concha REFERENTE TROCA DE MANGUEIRAS DO TRATOR JOHN DEERE Nº.6684		246	1500	0	143,55	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002408		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Serviço de escariar trincos e fazer limpeza de peças REFERENTE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC130-8 Nº.6682		246	1500	0	358,87	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002402		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira hidráulica da articulação da concha REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE Nº.6684		47123444	1500	0	304,44	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/001866		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1391	1500	0	0,24	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001866		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1391	1500	0	19,71	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/002186		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	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 JUSTIÇA EM 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 JUSTIÇA EM		1393	1500	0	1,28	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/002186		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	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 JUSTIÇA EM		1393	1500	0	104,72	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/001865		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1390	1500	0	4,32	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001865		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1390	1500	0	355,68	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/001864		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1392	1500	0	1,30	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/001864		12.327.551/0001-43	MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO		1392	1500	0	106,70	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000098	5	17.875.435/0001-82	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 MAIO/2023.		607	1500	0	200,00	Pago	
0	05/06/2023	0	31/05/2023	02/06/2023	Orç	2023/000240	4	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 DO MÊS DE ABRIL 2023.			1500	0	259,60	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002693		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	40	956,33	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002694		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	1.676,18	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002695		N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023.			1500	0	226,10	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	05/06/2023	Orç	2023/002696		018.860.870-24	LEANDRO DORNELLES	Quisico de deslocamento a Resingá Secario, recanto do Maestro no dia 05.06.2023, a serviço do Gabinete onde estará levando o Prefeito Ivan Chagas para participar do 41º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul (Governança, sustentabilidade e inovação: um novo olhar para a gestão pública). retorno			1500	0	677,82	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	05/06/2023	Orç	2023/002697		013.474.190-04	CELINA LUCIA DALLABRIDA	PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, A SER MINISTRATO POR JEFERSON CAPPELLARI NOS DIAS 04 E 05.08.2023 EM IJUÍ/RS.			1500	0	400,00	Pago	
0	05/06/2023	0	05/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/002698		028.287.910-25	DEISE GIOVANA SCHERBAUM	PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO WORKSHOP "INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, A SER MINISTRATO POR JEFERSON CAPPELLARI NOS DIAS 04 E 05.08.2023 EM IJUÍ/RS.			1500	0	400,00	Pago	
0	06/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002314	1	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	DOXAZOSINA MESIL 2MG		6753	1600	4503	30,55	Pago	
0	06/06/2023	0	22/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002314	1	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	DOXAZOSINA MESIL 2MG		6753	1600	4503	2.515,47	Pago	
0	06/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002364	1	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	TIRA TESTE DE GLICEMIA (FITAS HGT)		6754	1621	4050	13,32	Pago	
0	06/06/2023	0	22/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002364	1	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	TIRA TESTE DE GLICEMIA (FITAS HGT)		6754	1621	4050	1.096,68	Pago	
0	06/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002362	1	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO		6751	1500	40	39,53	Pago	

0	06/06/2023	0	22/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002362	1 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO	6751	1500	40	3.822,03	Pago
0	06/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002363	1 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ALBENDAZOL 400MG (RENAME)	6752	1621	4050	29,96	Pago
0	06/06/2023	0	22/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002363	1 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ALBENDAZOL 400MG (RENAME)	6752	1621	4050	2.466,34	Pago
0	06/06/2023	0	22/05/2023	22/05/2023	Orç	2023/002361	1 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ACICLOVIR 200MG (RENAME)	6750	1500	40	119,44	Pago
0	06/06/2023	0	22/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002361	1 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ACICLOVIR 200MG (RENAME)	6750	1500	40	9.834,05	Pago
0	06/06/2023	0	30/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/000131	7 41.846.227/0001-30	NATHALIA JIACOMELI BANDEIRA (TERRASUL TERRAPLANAGE	ESCALADEIRA DE NO MINIMO 10,5 TONELADAS DE PESO OPERACIONAL E CONCHA DE NO MINIMO 1,40 METROS CUBICOS (AS DUAS CONDIÇÕES DEVEM SER CUMPRIDAS), EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, COMPREENDENDO OPERADOR HABILITADO, COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS.	11	1500	0	11.445,00	Pago
0	06/06/2023	0	30/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/000798	1 03.140.870/0001-54	J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS.	7831	1500	0	949,00	Pago
0	06/06/2023	0	30/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/000799	1 03.140.870/0001-54	J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS.	7830	1500	0	5.596,50	Pago
0	06/06/2023	0	30/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002629	94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	REFERENTE A CÓPIA DE CHAVE PARA O SETOR DE TRIBUTOS	47163799	1500	0	10,00	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	07/06/2023	Restos	2022/005414	6 359.272.080-53	ERNANI NUNES CAVALHEIRO	SHOW ARTISTICO MUSICAL DO MÚSICO ERNANI NUNES CAVALHEIRO, REFERENTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO SEC. SAÚDE.	2	1500	0	800,00	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/001616	1 359.272.080-53	ERNANI NUNES CAVALHEIRO	SHOW ARTISTICO MUSICAL DO MÚSICO ERNANI NUNES CAVALHEIRO, INCLUSO EQUIPAMENTO E VOCAL, SENDO DURAÇÃO DE 4 HORAS CADA SHOW. REFERENTE MAIO/2023.	3	1500	0	800,00	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000102	5 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 MAIO/2023.	1857	1500	0	143,90	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	06/06/2023	Orç	2023/000102	5 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 MAIO/2023.	1857	1500	0	2.854,10	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002374	94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	REFERENTE MATERIAIS PARA PORTÃO NO PATIO DA EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN.	47163827	1500	0	20,00	Pago
0	06/06/2023	0	31/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/000238	5 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. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	88,71	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000141	4 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 Pagamento referente período de JANEIRO/2023 a FEVEREIRO/2023 para o período de		1500	40	1.598,73	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001638	3 056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	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		1500	40	770,00	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000011	6 018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços para o 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 Pagamento do mês de junho de 2023.		1500	40	770,00	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001637	3 056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	Referente a prestação de serviços 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		1500	40	1.100,00	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000013	6 018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	Referente a prestação de serviços 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		1500	40	1.100,00	Pago
0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001639	3 056.504.003-00	LETICIA VITORIA FERREIRA SILVA	Referente a prestação de serviços 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		1500	40	2.750,00	Pago

0	06/06/2023	0	01/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000009	6018.317.442-95	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	REFERENTE AUXÍLIO 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 pagamento de maio de junho de 2023.		1500	40	2.750,00	Pago
0	06/06/2023	0	05/06/2023	05/06/2023	Orç	2023/002274	13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Proveniente pagamento da taxa de inscrição para o 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" que acontecerá dia 16.05.2023.	1552	1500	0	173,04	Pago
0	06/06/2023	0	05/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/002274	13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Proveniente pagamento da taxa de inscrição para o 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" que acontecerá dia 16.05.2023.	1552	1500	0	1.634,96	Pago
0	06/06/2023	0	05/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/002235	13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	participação de materiais didáticos, ocupante do Cargo de Contador, no 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	1552	1500	0	599,00	Pago
0	06/06/2023	0	05/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/002380	13.021.017/0001-77	DPM EDUCAÇÃO LTDA	Integração de Atividade de Trabalho (Estrutura) no Município", promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, CNPJ 13.021.017/0001-77 que será realizado na sede da DPM, sito a Avenida Pernambuco, 1001, Bairro Navegamentos em Porto Alegre/RS, nos dias 25 a 26.05.2023. Para participação dos servidores: Tício B.	1552	1500	0	1.198,00	Pago
0	06/06/2023	0	05/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002701	595.521.310-49	ADEMAR SCHUMANN KAREN	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE VALORES QUE FICARAM FORA DA FOLHA INTEGRADA, MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO DO SETOR PESSOAL Nº 281/2023.		1500	0	977,30	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000148	9690.729.369/0001-22	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 06.06.2023		1500	0	88,00	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000139	501.408.746/0001-00	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 MAIO/2023.		1500	0	2.500,00	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000169	601.408.746/0001-00	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 JUNHO/2023.		1500	0	700,00	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/002295	289.161.475/0001-73	EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS	COMPREENDENDO 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	06/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000143	588.733.811/0001-42	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 MAIO/2023.		1500	0	1.739,05	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Restos	2022/003182	44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS E ARTESANATO.	41993637	1660	0	249,95	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Restos	2022/003184	44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS E ARTESANATO.	41994021	1660	0	1.981,00	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Restos	2022/003183	44.651.148/0001-61	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA OFICINA DE CORTE E COSTURA, CUSTOMIZAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS E ARTESANATO.	41993928	1660	0	2.620,00	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002736	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 06.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de		1500	40	230,09	Pago
0	06/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002737	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 06.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme		1500	40	45,00	Pago
1	07/06/2023	0	07/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000184	04.415.928/0074-43	LOJAS BECKER LTDA	Telefone celular samsung Galaxy A14 128g preto, para uso da assessoria parlamentar.	27667	1500	0	1.299,00	Pago

0	07/06/2023	0	25/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002363	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6829	1621	4050		1,89	Pago	
0	07/06/2023	0	25/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002363	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6829	1621	4050		155,61	Pago	
0	07/06/2023	0	25/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002314	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6830	1600	4503		21,22	Pago	
0	07/06/2023	0	25/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002314	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6830	1600	4503		1.747,41	Pago	
0	07/06/2023	0	25/05/2023	25/05/2023	Orç	2023/002361	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6831	1500	40		0,99	Pago	
0	07/06/2023	0	25/05/2023	07/06/2023	Orç	2023/002361	2	02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		6831	1500	40		81,36	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002632		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		664	1500	0		23.334,84	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002633		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		11	1500	0		9.660,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002634		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		13	1500	0		7.668,36	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002637		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		4	1550	0		8.731,80	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002635		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		5	1550	0		26.976,67	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002636		00.402.746/0001-21	TURI CERVI 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 MAIO - 22 DIAS LETIVOS.		14	1553	0		8.658,10	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002638		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 MAIO - 21 DIAS LETIVOS.		246	1550	0		8.446,20	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002640		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira do Diesel Ref.: 75248976		47210073	1500	0		1.016,22	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002642		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Coroa e pinhão Ref.: 219000395		47210787	1500	0		2.365,30	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002631		27.541.687/0001-29	J. FEISTEL MORAIS NOSTER	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 m² (METROS QUADRADOS) DE GRAMA PLANTADA QUE SERÁ COLOCADA NA PRAÇA NOTELIO MARIOTI DO MUNICÍPIO DE AJURICABA.		47192603	1500	0		7.050,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002641		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Troca de óleo transmissão e filtro		247	1500	0		4.450,08	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002643		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Retirar e instalar duas rodas traseiras		247	1500	0		4.737,16	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002401		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Desmontar e montar lataria e banco do motorista para a troca de bomba de água		246	1500	0		8.038,80	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002400		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Válvula termostática Ref.: 75286120		47122884	1500	0		1.550,89	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002415		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico para conserto pisca		398	1500	0		2.831,60	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002414		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo carter 15w40		613	1500	0		232,80	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002412		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Guia inferior da porta lateral		612	1500	0		5.088,20	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002342		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Tirar duas rodas		138	1500	0		735,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002341		26.424.627/0001-63	AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	Grampo mola traseiro		925	1500	0		861,75	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002365		94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	REFERENTE À COPIA DE CHAVES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS.		47163850	1500	0		50,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002160		14.289.934/0001-08	SAMIR RODRIGO BERTOLLO	REFERENTE SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DE PORTÃO AO LADO DA FEIRA DO PRODUTOR		20	1500	0		350,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002368	1	94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO COMPRIMIDO MASTIGAVEL CONTRA PULGA, CARRAPATO E SARNA COM PRINCIPIO ATIVO SAROLANER ATÉ 20 KG		47165189	1500	0		3.720,00	Pago	
0	07/06/2023	0	02/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001640		00.593.476/0001-83	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO VISANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PRODUTORES DO MUNICÍPIO.		207385	1500	0		17.784,00	Pago	
0	07/06/2023	0	05/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001621		92.391.176/0001-30	DELMIR DE VARGAS LIMA - ME	DESTINADO AO CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE		47016562	1500	40		1.535,00	Pago	

0	07/06/2023	0	05/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002372	39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO EXTERNO, INTERNO E CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA DE VASO SANITÁRIO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	26	1500	40	346,00	Pago
2	07/06/2023	0	06/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000052	028.953.590-59	ANELISE FRANCIÉLE APPEL SCHNEIDER	PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS, PROMOVIDA PELA APIMEC, A SER REALIZADA PELA SERVIDORA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FPSM.		1802	0	75,00	Pago
2	07/06/2023	0	06/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000053	985.968.290-91	ADONIS AMAURI SCHNEIDER	PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS, PROMOVIDA PELA APIMEC, A SER REALIZADA PELO SERVIDOR, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FPSM.		1802	0	75,00	Pago
2	07/06/2023	0	06/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000055	001.242.800-05	RODRIGO CAMINI	PROVENIENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO CGRPPS, PROMOVIDA PELA APIMEC, A SER REALIZADA PELO SERVIDOR, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO FPSM.		1802	0	84,10	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002719	027.021.190-00	ELIANI SCHULTZ	Despesas com hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11.06.2023, para no dia 12.06.2023 participar do curso "Gestão da tesouraria - Módulo III: Conciliação Bancária", que será realizado no auditório da DPM Educação, sito a Avenida Benjamin 1001, Novoportos, Porto Alegre/RS		1500	0	745,59	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000036	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4156	1500	0	23,62	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000036	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4156	1500	0	9.853,16	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000045	8.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4156	1500	0	0,95	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000045	8.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4156	1500	0	394,98	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000038	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	1,43	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000038	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	601,82	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000042	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	1,43	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000042	13.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	196,97	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000043	10.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	0,61	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000043	10.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	663,28	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000044	15.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	0,56	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000044	15.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4156	1500	0	233,48	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000037	12.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4156	1500	0	19,41	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000037	12.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM	4156	1500	0	8.103,49	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002739	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.		1500	0	2.250,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002740	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.		1500	0	2.700,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002741	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.		1500	0	4.050,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002742	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.		1500	0	1.350,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002743	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.		1500	0	35.550,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000039	10.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4157	1500	0	2,28	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000039	10.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4157	1500	0	951,80	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000040	8.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4157	1500	0	0,56	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000040	8.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4157	1500	0	236,78	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000033	14.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4159	1500	40	1,41	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000033	14.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	4159	1500	40	597,13	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	06/06/2023	Orç	2023/000035	12.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4158	1621	4011	1,30	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000035	12.09.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10	4158	1621	4011	543,03	Pago

0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002744	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	2.250,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002745	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	6.300,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002746	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	1.800,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002747	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	7.200,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002748	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	40	28.350,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002749	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	11.700,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002750	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	4.050,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002751	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	40	3.150,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002752	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	3.150,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002753	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 MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.			1500	0	2.250,00	Pago
0	07/06/2023	0	06/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002710	92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.	22618		1500	0	882,57	Pago
0	07/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000148	9790.729.369/0001-22	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 06.06.2023.			1500	0	66,00	Pago
0	07/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002713	92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.	22693		1500	0	7.384,31	Pago
0	07/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002712	92.954.957/0001-95	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	PROVENIENTE PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES, CONFORME LEIS Nº 2426/2013,2556/2014 E 2603/2015. REFERENTE MAIO/2023 A SER EFETIVADO EM JUNHO/2023.	22694		1500	40	2.687,55	Pago
0	07/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/002738	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de 01 (uma) diária para custeio despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 06.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº479/2023			1500	40	497,06	Pago

0	07/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/001640	00.593.476/0001-83	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO VISANDO A DISTRIBUIÇÃO PARA PRODUTORES DO MUNICÍPIO.	207385	1500	0	216,00	Pago
0	08/06/2023	0	24/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/001918	01.735.549/0001-97	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES.	8190	1621	4090	4.930,80	Pago
0	08/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/002375	05.582.316/0001-52	SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK A SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, ONDE É REALIZADO OS LANÇAMENTOS NO SISTEMA DO FROTAS.	9233	1500	0	420,00	Pago
2	09/06/2023	0	12/05/2023	12/06/2023	Restos	2022/000008	6.42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	COMPREV - OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REGIMES DE PREVIDÊNCIA ENTRE ENTES, SENDO ENTRE REGIMES PRÓPRIOS (RPPS) OU REGIME GERAL (RPPS) REFERENTE MAIO/2023.	34998	1800	0	148,13	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/002382	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo carter sintético 5w30 REFERENTE MATERIAL PARA TROCA DE ÓLEO DA CRETA PLACA 182 DO GABINETE DO PREFEITO	614	1500	0	200,00	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/002383	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Motor injetador de água Ref.: 98510M4000	615	1500	0	1.623,80	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/002384	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico de troca de motor injetador de água e troca de lâmpadas farol de milha	399	1500	0	725,00	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000103	5.41.256.161/0001-28	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 MAIO/2023.	67	1500	0	1.651,60	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000231	6.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. - UNIDADE CONSUMIDORA 400 2387348. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	275,75	Pago
0	09/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/001178	2.34.775.883/0001-23	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 E NOTA FISCAL 14.	14	1500	0	738,00	Pago
0	10/06/2023	0	30/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000132	5.11.909.473/0001-22	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 MAIO/2023.	1773	1500	0	350,00	Pago
0	10/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000297	8.35.272.443/0001-16	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 EDITAL	33	1500	0	947,00	Pago
0	10/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000296	9.35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	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 EDITAL	34	1500	40	660,00	Pago
0	10/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000294	9.35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	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 EDITAL	35	1500	0	1.212,00	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000248	5.92.802.784/0001-90	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 MAIO DE 2023.		1500	40	248,43	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000258	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - PRAÇA NOTÉLIO MARIOTTI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602188-6. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	200,05	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000260	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - PREFEITURA MUNICIPAL SEDE - UNIDADE CONSUMIDORA 1602184-3. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	123,23	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000243	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 2284601-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	284,57	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000247	5.92.802.784/0001-90	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 MAIO DE 2023.		1500	0	144,58	Pago

0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000249	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602187-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	136,04	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000259	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 2157189-9. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	153,12	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000241	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA - E. I. JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 1602191-6. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	140,31	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000245	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - GINÁSIO M. DE ESPORTES - UNIDADE CONSUMIDORA 1602180-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	320,68	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000252	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - AGROINDÚSTRIA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602178-9 REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	63,45	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000250	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CASA DA CRIANÇA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1602179-7.			1500	0	284,57	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000243	6.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 2284601-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	242,84	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000246	6.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 1602183-5. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	189,92	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000257	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM) - UNIDADE CONSUMIDORA 1602181-9. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	140,31	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000251	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. - UNIDADE CONSUMIDORA 2045212-8. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	168,01	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000253	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - BICA. - UNIDADE CONSUMIDORA 1600986-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	71,99	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000254	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - CONSELHO TUTELAR - UNIDADE CONSUMIDORA 1601428-6. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	604,73	Pago
0	10/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000256	5.92.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. - UNIDADE CONSUMIDORA 2586007-0. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500	0	80,61	Pago
0	12/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000127	5.04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - LICENÇA DE USO, REFERENTE MAIO/2023.	3100, 3124		1500	0	1.345,61	Pago
0	12/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000128	5.04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - LICENÇA DE USO, REFERENTE MAIO/2023.	3100, 3124		1500	0	5.321,32	Pago
0	12/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000129	5.04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - LICENÇA DE USO, REFERENTE MAIO/2023.	3124		1500	0	6.943,30	Pago
0	12/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000130	5.04.311.157/0001-99	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMAS - LICENÇA DE USO, REFERENTE MAIO/2023.	3124		1500	0	1.223,28	Pago
0	12/06/2023	0	01/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002649	34.775.883/0001-23	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	CORTES E REPOSIÇÃO DO FISO EXISTENTE E TODOS OS ENCANAMENTOS E CONEXÕES NECESSÁRIAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE SALA MULTI USO E REFORMA DE BANHEIRO DA ESCOLA	15		1500	0	5.658,00	Pago
0	12/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/001703	1.34.775.883/0001-23	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	Empreitada global para obras de implementação de módulos sanitários no interior do município.	13		1700	0	37.945,68	Pago
0	12/06/2023	0	05/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/001704	1.34.775.883/0001-23	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	Empreitada global para obras de implementação de módulos sanitários no interior do município.	13		1500	40	915,40	Pago
0	12/06/2023	0	06/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000112	8.34.028.316/6009-92	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA CARTA, SEDEX, AR E REGISTRO SIMPLES. REFERENTE MAIO/2023.			1500	0	68,88	Pago
0	12/06/2023	0	06/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000520	5.90.743.436/0001-63	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIEGER FERREIRA	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR DEVIDO A MEDIDA JUDICIAL DOS MENORES ANTHONY MIQUEIAS SOARES MARIANO CPF N°. 067.394.340-26 e KAUE JARDEL SOARES NEVES CPF N°. 047.643.470-08. REFERENTE 12 DIAS DE MAIO/2023.	111		1500	0	2.709,68	Pago

0	12/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002699	01.579.286/0001-74	SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.			1500	0	255,00	Pago
0	12/06/2023	0	12/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000144	23.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.			1500	0	4.997,14	Pago
0	12/06/2023	0	12/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000148	98.90.729.369/0001-22	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 07.06.2023.			1500	0	120,00	Pago
0	12/06/2023	0	12/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/000142	5.000.703.157/0001-83	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 MAIO/2023.			1500	0	797,00	Pago
2	12/06/2023	0		10/07/2023	Extra	2023/000059	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE VIAÇÃO OURO E PRATA SA, CNPJ: 92.954.106/0001-42. NF-e 21291, EMITIDA EM 09.06.2023.					172,80	Pago
0	12/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002759	055.584.840-04	LUCAS SOUZA DOS SANTOS	REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO VEICULAR E IMPRESSÃO RELATIVO AO VEÍCULO DE PLACA IPZ-6170			1500	0	18,60	Pago
0	12/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002760	474.611.870-15	NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI	Concessão de 1/4 (um quarto) diária para cobrir despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Erechim/RS no dia 12.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 405/2023			1500	40	75,31	Pago
0	13/06/2023	0	22/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000114	3.04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE MARÇO/2023.	1068655		1500	0	1.751,40	Pago
0	13/06/2023	0	31/05/2023	31/05/2023	Orç	2023/000755	3.20.519.809/0001-31	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	PNEU 7.5 - 16 BORRACHUDO	10969		1500	0	47,47	Pago
0	13/06/2023	0	31/05/2023	13/06/2023	Orç	2023/000755	3.20.519.809/0001-31	RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSOR	PNEU 7.5 - 16 BORRACHUDO	10969		1500	0	3.908,53	Pago
0	13/06/2023	0	02/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002285	10.637.939/0001-15	TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COSTUMIZAÇÃO DE ROUPAS/ACESSORIOS E ARTESANATO.	117		1660	0	1.458,68	Pago
0	13/06/2023	0	02/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002284	10.637.939/0001-15	TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COSTUMIZAÇÃO DE ROUPAS/ACESSORIOS E ARTESANATO.	118		1660	0	1.483,77	Pago
0	13/06/2023	0	02/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002283	10.637.939/0001-15	TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, COSTUMIZAÇÃO DE ROUPAS/ACESSORIOS E ARTESANATO.	119		1661	0	1.806,25	Pago
0	13/06/2023	0	07/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000113	15.89.522.064/0094-65	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	13/06/2023	0	07/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000108	5.97.249.528/0001-30	ALEXANDRA GIULIANI SCHMITT & CIA LTDA	EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO [EMPENHO PRÉVIO]. REFERENTE MAIO/2023.	296		1500	40	11.353,60	Pago
0	13/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002687	21.824.078/0001-09	CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CONserto E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO	58		1500	0	1.994,00	Pago
0	13/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002662	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Conserto de painel (colar)	15		1500	0	1.725,00	Pago
0	13/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002671	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Desmontar foração e banco	16		1500	0	1.495,00	Pago
0	13/06/2023	0	12/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002670	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Polimento	17		1500	0	1.207,50	Pago
0	13/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002126	2.76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA MUNICIPALIDADE. REFERENTE MAIO/2023.			1500	0	942,40	Pago
0	13/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000148	99.90.729.369/0001-22	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 12.06.2023.			1500	0	112,00	Pago
0	13/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/000147	5.92.829.100/0001-43	IPERGS	PROVENIENTE DESPESAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE MAIO/2023.			1500	0	703,51	Pago
0	13/06/2023	0	13/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002788	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 13.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 405/2023			1500	40	497,06	Pago
0	13/06/2023	0	13/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002789	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de 2 (duas) diárias e numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 13.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de Adiantamento nº 003/2023			1500	40	202,88	Pago
0	14/06/2023	0	23/05/2023	23/05/2023	Orç	2023/002239	00.485.542/0007-97	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	DESTINADO A REVISÃO DE 40 MIL KM DO VEICULO SPIN PLACAS JBN3H17	58800		1500	40	28,12	Pago

0	14/06/2023	0	13/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002794	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Tenente Portela/RS no dia 06.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Proveniente SMC Nº 01/2023	1500	40	75,31	Pago
0	14/06/2023	0	14/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000148	10090.729.369/0001-22	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 13.06.2023.	1500	0	48,00	Pago
0	14/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002824	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	CONCESSÃO DE AJUSTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de adiantamento nº 01/2023	1500	40	229,98	Pago
0	14/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000148	10190.729.369/0001-22	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 14.06.2023.	1500	0	88,00	Pago
0	14/06/2023	0	29/06/2023	29/06/2023	Extra	2023/000281	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICATO MUNICIPAL DA RESCISÃO DE MAIDI SONIA PUHL, CPF: 945.943.500-97, REF. JUNHO/2023.			1,87	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002675	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 JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	133,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002676	254.192.770-34	NEDIO TOSO CAVALHEIRO	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	287,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002677	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	208,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002678	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	209,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002679	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	300,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002680	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO PARA CUBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1500	40	272,00	Pago
0	15/06/2023	0	01/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002681	474.611.870-15	NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI	(MATINAL OU ALMOÇO) POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME ART. 2º DA LEI Nº 2548, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME REQUISIÇÃO	1500	40	299,00	Pago
0	15/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002702	930.232.270-04	VERLAINE ZANGIROLAMI SPEROTTO	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.	1500	0	500,00	Pago
0	15/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002703	018.765.480-88	LUCAS RAFAEL GEHRING	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.	1500	0	200,00	Pago
0	15/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002704	768.926.620-72	CLAUDETE INES MAAS DA ROSA	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.	1500	0	100,00	Pago
0	15/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002705	402.392.840-20	OLDEMAR SIPPERT	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.	1500	0	100,00	Pago

0	15/06/2023	0	05/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/002706	174.577.690-72	DANILO ANTONIO BERTOLLO	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.		1500	0	100,00	Pago
0	15/06/2023	0	05/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002707	992.603.950-20	RUDINEI JOSE BANDEIRA	PROVENIENTE PREMIAÇÃO REFERENTE SORTEIO REALIZADO PELA PLATAFORMA NOTA FISCAL GAÚCHA, RELATIVO AO PROGRAMA CIDADÃO CONSCIENTE, PAGUEI QUERO NOTA, MAIO/2023.		1500	0	100,00	Pago
0	15/06/2023	0	06/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002684	72.095.763/0001-74	GRÁFICA AVENIDA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OS PROCESSO PARA PROTOCOLO	47321226	1500	0	2.300,00	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002674	08.463.075/0001-10	EMPLACAR - FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRES PARES DE PLACAS PARA SEGUINTE VEICULOS STRADA PLACA IRB4E71,FORD CARGO PLACA IPZ6B70,FORD CARGO IPZ6176	769	1500	0	170,00	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002389	2.90.164.377/0001-79	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE, NAS ZONAS DE ATENÇÃO PRIORITÁRIAS DO SUS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE. MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2023 A DEZEMBRO/2023, COM VETOR, USUÁRIA, VAGAS, 3,0MP DE INTERNIA E EXTERNAJ DE VEÍCULOS DE PASSEIO / SPIN / DOBLÓS / 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		1500	40	33.000,00	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000459	4.35.272.443/0001-16	LUCAS STADLER BEZERRA	EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO [EMPENHO PRÉVIO]. REFERENTE MAIO/2023.	36	1500	0	135,00	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000107	5.33.069.076/0002-03	BIOMED ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	EXAMES LABORATORIAIS DE LABORATÓRIO CREDENCIADO [EMPENHO PRÉVIO]. REFERENTE MAIO/2023.	46	1500	40	20.444,68	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/001089	3.04.228.157/0001-20	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 MÊS DE MAIO DE 2023.	68	1500	0	1.167,49	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000095	5.04.228.157/0001-20	FOLHA LOCAL EDITORA JORNALISTICA LTDA	PUBLICAÇÕES OFICIAIS EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE (PUBLICIDADE LEGAL) EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO - IMPRENSA OFICIAL. REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2023.	69	1500	0	309,73	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Restos	2022/004417	7.03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	BASE DE BRITA GRADUADA COM RETIRADA PELO MUNICÍPIO NA EMPRESA/PEDREIRA ATÉ 60 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO	15514	1500	0	5,37	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Restos	2022/004417	7.03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	BASE DE BRITA GRADUADA COM RETIRADA PELO MUNICÍPIO NA EMPRESA/PEDREIRA ATÉ 60 KM DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO	15514	1500	0	441,78	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000110	3.89.649.362/0001-11	OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DE AJURICABA - CARTÓ	CERTIDÕES ATUALIZADAS IMÓVEIS, REGISTRO DE ESCRITURAS, ATUALIZAÇÕES DE MATRICULAS E OUTROS C/ DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM, BUSCA E SELOS.		1500	0	49,20	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/001818	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2850	1500	0	64,20	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/001871	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1724	1500	0	1.747,48	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002757	254.192.770-34	NEDIO TOSO CAVALHEIRO	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 MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	40	25,00	Pago
0	15/06/2023	0	07/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002758	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	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 MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	40	155,00	Pago
0	15/06/2023	0	12/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002176	07.690.468/0001-02	PS COMERCIO DE LIVROS LTDA - EPP	DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESENVOLVIDAS PELO NAAB	1260	1621	4011	720,00	Pago
0	15/06/2023	0	12/06/2023	12/06/2023	Orç	2023/002369	96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS .	55419	1500	0	3,96	Pago
0	15/06/2023	0	12/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002369	96.418.264/0066-84	LOJAS QUERO QUERO S/A	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS .	55419	1500	0	325,94	Pago
0	15/06/2023	0	13/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000105	5.02.558.157/0001-62	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	777,68	Pago

0	15/06/2023	0	13/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000046	5 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ATRAVÉS DO CISA	16483	1500	40	50.575,78	Pago
0	15/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000600	5 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 MAIO/2023.	16346	1500	40	678,13	Pago
0	15/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002790	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de Adiantamento de numerário para cobrir despesas com estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 13.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme		1500	40	50,00	Pago
0	15/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002826	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de Adiantamento de numerário para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme		1500	40	497,06	Pago
0	15/06/2023	0	14/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/002796	945.943.500-97	MAIDI SONIA PUHL	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.897/2023.		1500	0	1,87	Pago
0	15/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002796	945.943.500-97	MAIDI SONIA PUHL	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.897/2023.		1500	0	6.694,61	Pago
0	15/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000282	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DA RESCISÃO DE MARTA MARQUIORO POLANCZYK, CPF: 906.368.050-34, REF. JUNHO/2023.				13,11	Pago
0	16/06/2023	0	16/03/2023	15/06/2023	Orç	2023/001183	90.137.852/0001-18	NESTOR MATTIONI ME	Manutenção do freio	128	1500	0	570,00	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000084	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457014	1500	0	14,98	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000084	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457014	1500	0	297,02	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000087	7 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457013	1500	0	14,98	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000087	7 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457013	1500	0	297,02	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000086	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457012	1500	0	13,40	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000086	5 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457012	1500	0	265,60	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000083	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457011	1500	0	5,72	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000083	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457011	1500	0	113,28	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000082	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457010	1500	40	17,38	Pago
0	16/06/2023	0	07/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000082	6 10.864.699/0001-91	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	24 HORAS DO DIA, COM FORNECIMENTO 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	1457010	1500	40	344,62	Pago

0	16/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002823	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 19.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Resolução de adiantamento nº16/2023.	1500	40	14,00	Pago
0	16/06/2023	0	14/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002825	027.173.430-24	ADRIANO BORDIGNON	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 16.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Resolução de adiantamento nº09/2023.	1500	40	20,00	Pago
0	16/06/2023	0	15/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000042	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	1500	0	0,43	Pago
0	16/06/2023	0	15/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000042	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA	1500	0	179,13	Pago
2	16/06/2023	0	16/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/000059	474.576.350-68	JANICE SERAFINI STEURER	e retorno dia 20.06.2023, para participar dos cursos "PRÓ GESTÃO RPPS: A MODERNIZAÇÃO DA GESRÃO DO RPPS", e "GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS: REQUISITOS, COM DESTAQUE PARA AS CERTIFICAÇÕES, PRAZOS E e retorno dia 20.06.2023, para participar dos cursos "PRÓ GESTÃO RPPS: A MODERNIZAÇÃO DA GESRÃO DO RPPS", e "GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS: REQUISITOS, COM DESTAQUE PARA AS CERTIFICAÇÕES, PRAZOS E	1802	0	1.242,65	Pago
2	16/06/2023	0	16/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/000061	028.953.590-59	ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER	e retorno dia 20.06.2023, para participar dos cursos "PRÓ GESTÃO RPPS: A MODERNIZAÇÃO DA GESRÃO DO RPPS", e "GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS: REQUISITOS, COM DESTAQUE PARA AS CERTIFICAÇÕES, PRAZOS E e retorno dia 20.06.2023, para participar dos cursos "PRÓ GESTÃO RPPS: A MODERNIZAÇÃO DA GESRÃO DO RPPS", e "GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS: REQUISITOS, COM DESTAQUE PARA AS CERTIFICAÇÕES, PRAZOS E	1802	0	1.242,65	Pago
2	16/06/2023	0	16/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/000063	001.242.800-05	RODRIGO CAMINI	e retorno dia 20.06.2023, para participar dos cursos "PRÓ GESTÃO RPPS: A MODERNIZAÇÃO DA GESRÃO DO RPPS", e "GESTORES E CONSELHEIROS DO RPPS: REQUISITOS, COM DESTAQUE PARA AS CERTIFICAÇÕES, PRAZOS E	1802	0	1.242,65	Pago
0	16/06/2023	0	16/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/000148	10290.729.369/0001-22	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 DO DIA 15.06.2023.	1500	0	290,00	Pago
0	19/06/2023	0	30/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/002307	91.982.496/0060-51	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, TUBOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE 10 MIL METROS DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	18316	1500	4.298,30	Pago
0	19/06/2023	0	30/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000228	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811. REFERENTE ABRIL/2023.	1500	0	19.242,63	Pago
0	19/06/2023	0	30/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000229	402.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE ILUM. PÚBLICA (CIP) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2460811. REFERENTE ABRIL/2023.	1500	0	171,98	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000214	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI JOÃO CARLINI. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458836. REFERENTE PAGAMENTO AO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	379,74	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000215	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI RAI DE SOL - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2877186. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	436,53	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000216	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEI PEDACINHO DE GENTE - UNIDADE CONSUMIDORA 400 1523437. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	726,67	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000217	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN - PRÉDIO BIBLIOTECA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458796. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	432,97	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000218	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - EMEF NELCI TOBIAS OEDMANN. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2879610. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	1.192,47	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000219	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - GINÁSIO M. DE ESPORTES - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458842. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	471,13	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000220	502.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458844. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	1500	0	528,81	Pago

0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000221	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 01 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5131579. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,40		1.180,95	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000222	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 02 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5489332. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,40		637,93	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000223	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE ESF 03 - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5550711. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,40		568,73	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000224	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE OBRAS (GARAGEM) - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458840. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		507,50	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000225	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PRAÇA NOTÉLIO MARIOTTI - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5182759. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		1.497,16	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000226	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PRAÇA JOÃO CARLINI - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5471329. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		461,37	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000227	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - REPETIDORA TV - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5229597. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		26,62	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000230	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PARQUE DA FENAPE - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5155064. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		187,13	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/001939	1.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - PM SEDE. - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458838. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		1.466,63	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000233	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CASA DA CRIANÇA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458852. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		435,65	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000234	7.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5344543. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		299,01	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000235	4.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - AGROINDÚSTRIA - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5170034. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		88,71	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000236	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SEDE BAIRRO MODELO - UNIDADE CONSUMIDORA 308 5563539. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		26,62	Pago
0	19/06/2023	0	31/05/2023	16/06/2023	Orç	2023/000237	5.02.016.439/0001-38	RIO GRANDE ENERGIA S A	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIDADE CONSUMIDORA 308 2458792. REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2023.			1500,00		657,46	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001873	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1726		1500,00		5.226,25	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001874	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1727		1500,00		2.957,69	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001872	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1725		1500,00		7.068,56	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001876	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1729		1621,4011		4.029,25	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001875	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1728		1500,00		852,50	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/001879	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1731		1500,00		2.057,05	Pago

0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001881	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1733	1660	0	1.277,55	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001880	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1732	1660	0	1.238,05	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001877	44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	1730	1500	0	339,11	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/002709	11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Desmontar caixa de engrenagem para limpeza (rolo de arame) e montar REFERENTE MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA JF Nº. 7775	254	1500	0	717,75	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001610	68.798.677/0001-50	PIZUTTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	6104	1500	0	1.236,00	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001853	68.798.677/0001-50	PIZUTTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC SOLDAVEL 25MM EM METROS PARA FICAR EM ESTOQUE PARA FUTURAS PRECISÕES NA REDE DE AGUA.	6126	1500	0	279,30	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/001674	68.798.677/0001-50	PIZUTTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA.	6120	1500	0	398,30	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/002128	68.798.677/0001-50	PIZUTTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR DE CERAMICA PARA USO NO PISO NOVO DO ALMOXIRIFADO DA SECRETARIA QUE ESTA EM OBRA.	6132	1500	0	10,00	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	16/06/2023	Orç	2023/002711	11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Desmontar lataria de radiadores, tirar proteção de mangueira	255	1500	0	1.579,05	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002395	05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA EMEF PROF NELCI TOBIAS OEDMANN E EMEI RAIÃO DE SOL.	179	1500	0	420,00	Pago
0	19/06/2023	0	12/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002394	05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA EMEF PROF NELCI TOBIAS OEDMANN E EMEI RAIÃO DE SOL.	1044	1500	0	185,42	Pago
0	19/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002657	22.664.018/0001-20	RIQUEDORA PLANTAS E FLORES LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MUDAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES NATIVAS DA REGIÃO A SEREM EMPREGADAS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	239	1500	0	198,00	Pago
0	19/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002658	20.596.064/0001-04	PAULO JUAREZ KOWALESKI - ME [AGROMUDAS KOWALESKI]	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 MUDAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES NATIVAS DA REGIÃO A SEREM EMPREGADAS NAS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	3	1500	0	3.360,00	Pago
0	19/06/2023	0	14/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002801	009.762.650-36	DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 19.06.2023, para no dia 20.06.2023 participar da capacitação censo escolar - matrícula inicial 2023. Realizado pela SEDUC-RS - Subsecretaria de governança e gestão da rede escolar - censo escolar. Local: Famurs - Rua Marçílio		1500	0	745,59	Pago
0	19/06/2023	0	14/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002756	00.152.379/0001-55	PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RUAS DO MUNICÍPIO. SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2700/2023.	5120	1500	0	6.000,00	Pago
0	19/06/2023	0	14/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002306	68.798.677/0001-50	PIZUTTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, TUBOS E CONEXÕES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE 10 MIL METROS DE REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.	6172	1500	0	3.509,50	Pago
0	19/06/2023	0	15/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002661	29.713.584/0001-24	JONIR GERMANO SOARES GENZ	Consertar máquinas de vidro das portas	14	1500	0	460,00	Pago
0	19/06/2023	0	15/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/002827	906.368.050-34	MARTA MARQUIORO POLANCZYK	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.889/2023.		1500	0	13,11	Pago
0	19/06/2023	0	15/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002827	906.368.050-34	MARTA MARQUIORO POLANCZYK	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.889/2023.		1500	0	265,18	Pago
0	19/06/2023	0	15/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002829	433.233.750-68	ZENEIDA CATARINA BUCHANELLI SCHMELING	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, para nos dias 21, 22 e 23.06.2023 participar do curso "Formação de Fiscais Municipais: Treinamento para novos fiscais e reciclagem para os demais. Gestão de fluxos e processos. - Módulo I", que será realizado pela		1500	0	1.739,71	Pago
0	19/06/2023	0	15/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002830	027.245.260-23	ALESSANDRA CAROLINE BORTOLINI MARTINS	de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, para nos dias 21, 22 e 23.06.2023 participar do curso "Formação de Fiscais Municipais: Treinamento para novos fiscais e reciclagem para os demais. Gestão de fluxos e processos. - Módulo I", que será realizado pela		1500	0	1.739,71	Pago
0	19/06/2023	0	16/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002835	045.172.520-43	MARIA LUIZA DE JESUS SERVIESKI	ORIENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS INDISPENSÁVEIS PARA ASSESSORES, VEREADORES E SERVIDORES: PAPEL E RESPONSABILIDADE DE VEREADORES E ASSESSORES NA FISCALIZAÇÃO ÉTICA E FISCAL		1500	0	1.739,71	Pago

0	19/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002836	045.172.520-43	MARIA LUIZA DE JESUS SERVIESKI	limpa e gratuita-organizado, orientação e atualização de ações legislativas indispensáveis para assessores, vereadores e servidores: papel e responsabilidade de vereadores e assessores na fiscalização, ética e lei ficha limpa, responsabilidade na comunicação/divulgação de atos da câmara municipal, que será realizado nos dias		1500	0	790,00	Pago
2	19/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Extra	2023/000060	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA, CNPJ: 14.261.603/0001-51.				39,20	Pago
0	19/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000148	10390.729.369/0001-22	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 16.06.2023		1500	0	56,00	Pago
0	19/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002844	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	concessão de 1/4 (um quarto) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Lajeado/RS no dia 19.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 528/2023		1500	40	75,31	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Extra	2023/000229	N/A	INSS	REFERENTE RETENÇÃO DE INSS, NE 1732/2023, CPF 027599.680-81, MARLEN FREITAS STEURER.				56,62	Pago
0	20/06/2023	0	07/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000109	500.242.913/0001-14	ESPAÇO LIVRE INFORMÁTICA LTDA	SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E REDE DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO DE AJURICABA (PODER EXECUTIVO), REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2023.	56	1500	0	2.131,57	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	15/06/2023	Orç	2023/000203	587.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DO INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	710,56	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000208	587.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	10.583,34	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000206	487.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO INTERIOR NAS LINHAS: 18, 21, 23, 24 E 26, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	4.267,86	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000204	587.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - SECRETARIA DE SAÚDE POSTOS DO INTERIOR, PARA O ANO 2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	40	21,54	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000205	587.656.989/0001-74	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 AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	40	21,54	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002296	287.656.989/0001-74	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 AO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	328,12	Pago
0	20/06/2023	0	13/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000207	587.656.989/0001-74	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	PROVENIENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA PASSEIO RS 514 INTERIOR (CAMINHODROMO), PARA O ANO 2023. REFERENTE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2023.		1500	0	651,94	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002840	016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, para participar do curso FINANCIAMENTO DA SAÚDE, que se rá promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, nos dias 22 e 23.06.2023. Conforme memorando		1500	40	1.242,65	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002841	016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, para participar do curso FINANCIAMENTO DA SAÚDE, que será promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, nos dias 22 à 23.06.2023. Conforme Requisição de adiantamento		1500	40	220,31	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002842	016.958.480-12	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO	despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, para participar do curso FINANCIAMENTO DA SAÚDE, que será promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, nos dias 22 à 23.06.2023. Conforme Requisição de		1500	40	50,00	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/002843	898.449.980-34	SANDRO LUCIANO SCHNEIDER	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, para participar do curso FINANCIAMENTO DA SAÚDE, que será promovido pela DPM EDUCAÇÃO LTDA, nos dias 22 e 23.06.2023. Conforme memorando		1500	40	1.739,70	Pago

0	20/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000113	17	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		354,70	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002846		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, a serviço do Gabinete, para condução do Prefeito Municipal, com retorno previsto para o dia 21.06.2023. Conforme			1500	0		220,00	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002847		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com pedágios por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, a serviço do Gabinete, para condução do Prefeito Municipal, com retorno previsto para o dia 21.06.2023. Conforme			1500	0		35,00	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002848		768.932.780-04	MARCELO DA SILVA	Concessão de adiantamento de numerário para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, a serviço do Gabinete, para condução do Prefeito Municipal, com retorno previsto para o dia 21.06.2023. Conforme			1500	0		745,59	Pago
0	20/06/2023	0	19/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002849		380.097.490-87	IVAN CHAGAS	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 20.06.2023, para tratar de assuntos de interesse do Município, entre eles uma audiência sobre o Hospital de Ajuricaba/RS, retorno previsto para o dia 21.06.2023. Conforme			1500	0		1.342,05	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000144	24	000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.			1500	0		149,75	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000144	24	000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.			1500	0		1,89	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000144	24	000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.			1500	0		2.886,51	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000148	104	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 19.06.2023.			1500	0		34,00	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000133	6	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 JUNHO/2023.			1500	40		1.696,90	Pago
0	20/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000140	6	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 JUNHO/2023.			1500	40		571,73	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000193		N/A	SERVIDORES	Referente adicional de escolaridade de servidores efetivos do mes de junho de 2023.	06		1500	0		1.698,92	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000194		N/A	SERVIDORES	Referente anuênio de servidores efetivos do mes de junho de 2023.	6		1500	0		5.189,93	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000195		N/A	SERVIDORES	Referente auxilio alimentação de servidores no mes de junho de 2023.	6		1500	0		2.250,00	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000196		N/A	SERVIDORES	Referente FG de servidores responsaveis pelo setor de licitações no mes de junho de 2023.	6		1500	0		385,12	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000197		N/A	SERVIDORES	Referente adicional de 1/3 de ferias no mes de junho de 2023.	06		1500	0		4.299,40	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000198		N/A	SERVIDORES	Referente gratificação de servidor responsavel pelo patrimonio no mes de junho de 2023.	6		1500	0		837,54	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000199		N/A	SERVIDORES	Referente quebra de caixa de servidor responsavel pela tesouraria no mes de junho de 2023.	06		1500	0		706,13	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000200		N/A	SERVIDORES	Referente vencimentos dos servidores do mes de junho de 2023.	6		1500	0		14.066,58	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000200		N/A	SERVIDORES	Referente vencimentos dos servidores do mes de junho de 2023.	6		1500	0		4.807,58	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000200		N/A	SERVIDORES	Referente vencimentos dos servidores do mes de junho de 2023.	6		1500	0		5.679,91	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000201		N/A	VEREADORES	Referente 1/3 ferias proporcionais por ocasião de rescisão de vereador nomes de junho de 2023.	6		1500	0		30,28	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000202		N/A	SERVIDORES	Referente ferias porporcionais de um vereador no mes de junho de 2023.	6		1500	0		90,85	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000203		N/A	VEREADORES	Referente subsidio de vereadores do mes de junho de 2023.	06		1500	0		7.070,88	Pago

1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000203	N/A	VEREADORES	Referente subsídio de vereadores do mes de junho de 2023.	06	1500 0	2.716,64	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000203	N/A	VEREADORES	Referente subsídio de vereadores do mes de junho de 2023.	06	1500 0	2.705,64	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000203	N/A	VEREADORES	Referente subsídio de vereadores do mes de junho de 2023.	06	1500 0	18.578,62	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000204	N/A	VEREADORES	Referente 13º proporcional de um vereador por ocasião a rescisão do mes de junho de 2023.	6	1500 0	90,85	Pago
1	21/06/2023	0	05/07/2023	Extra	2023/000035	92.702.067/0001-96	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	Referente empréstimo consignado de vereadores e servidores do mes de junho de 2023.				7.508,90	Pago
1	21/06/2023	0	28/06/2023	Extra	2023/000036	87.613.253/0001-19	PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	Referente IRRF de servidores e vereadores do mes de junho de 2023.				4.125,58	Pago
1	21/06/2023	0	11/07/2023	Extra	2023/000037	29.979.036/0271-89	I. N. S. S.	Referente INSS descontado de vereadores e servidores do mes de junho de 2023.				3.703,53	Pago
1	21/06/2023	0	28/06/2023	Extra	2023/000038	24.238.525/0001-28	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	Referente RPPS de servidores efetivos do mes de junho de 2023.				3.132,05	Pago
1	21/06/2023	0	18/07/2023	Extra	2023/000039	92.829.100/0001-43	I. P. E. R. G. S.	Referente IPERGS descontado de vereadores e servidores do mes de junho de 2023.				2.667,40	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000205	24.238.525/0001-28	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	Referente RPPS parte empresa de servidores efetivos do mes de junho de 2023.	06	1500 0	3.617,54	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000206	24.238.525/0001-28	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	Referente passivo atuarial do RPPS do mes de junho de 2023.	1	1500 0	4.445,28	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/000207	92.829.100/0001-43	I. P. E. R. G. S.	Referente IPERGS parte empresa de servidores e vereadores do mes de junho de 2023.	6	1500 0	2.667,49	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	11/07/2023	Orç	2023/000208	29.979.036/0271-89	I. N. S. S.	Referente INSS parte empresa de servidores do mes de junho de 2023.	6	1500 0	1.860,08	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000179	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 junho de 2023.	2306026796883	1500 0	300,86	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	05/07/2023	Orç	2023/000177	02.016.439/0001-38	RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A	Referente consumo de energia eletrica do mes de junho de 2023.	042813778	1500 0	491,90	Pago
1	21/06/2023	0	21/06/2023	11/07/2023	Orç	2023/000209	29.979.036/0271-89	I. N. S. S.	Referente INSS parte empresa de vereadores do mes de junho de 2023.	6	1500 0	6.459,60	Pago
0	21/06/2023	0	30/05/2023	20/06/2023	Orç	2023/000114	4 04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE MAIO/2023.		1500 0	1.868,16	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000089	5 03.392.348/0001-60	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE MAIO/2023.	169147	1500 0	934,39	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002314	5 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	DOXAZOSINA MESIL 2MG	7261	1600 4503	29,06	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002314	5 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	DOXAZOSINA MESIL 2MG	7261	1600 4503	3.163,99	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002363	5 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ALBENDAZOL 400MG (RENAME)	7260	1621 4050	12,92	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002363	5 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ALBENDAZOL 400MG (RENAME)	7260	1621 4050	1.063,45	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002362	3 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO	7259	1500 40	28,68	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002362	3 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	AMBROXOL 30MG/5ML XPE ADULTO	7259	1500 40	2.360,98	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002361	6 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ACICLOVIR 200MG (RENAME)	7262	1500 40	42,80	Pago
0	21/06/2023	0	13/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/002361	6 02.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	ACICLOVIR 200MG (RENAME)	7262	1500 40	4.077,68	Pago
0	21/06/2023	0	20/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002874	92.695.790/0001-95	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS	REFERENTE A PAGAMENTO DE ARTS Nº 12629175 E 12625160 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA MODALIDADE DE PARCERIA PUBLICO PRIVADA, NAS RUAS PEJUÇARA E SANTA BARBARA, NESTA CIDADE DE AJURICABA.		1500 0	193,24	Pago
0	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000148	105 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 20.06.2023.		1500 0	6,00	Pago
0	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002880	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de nº 007/2023.		1500 40	497,06	Pago
0	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002881	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	Concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de nº 007/2023.		1500 40	166,49	Pago

0	21/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002882	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	CONCESSÃO DE AJUSTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme publicação de editais nº 007/2023.			1500	40		50,00	Pago
0	21/06/2023	0		29/06/2023	Extra	2023/000283	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	RETENÇÃO DE RPPS DA RESCISÃO DE MAIDO SONIA PUHL, CPF: 945.943.500-97, REF. JUNHO/2023.						171,46	Pago
0	22/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000115	687.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE MAIO/2023.		11592	1500	0		88,71	Pago
0	22/06/2023	0	07/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000115	687.124.582/0001-04	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. REFERENTE MAIO/2023.		11592	1500	0		1.759,43	Pago
0	22/06/2023	0	07/06/2023	07/06/2023	Orç	2023/000116	687.124.582/0001-04	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 MAIO/2023.			1500	0		9,37	Pago
0	22/06/2023	0	07/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000116	687.124.582/0001-04	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 MAIO/2023.			1500	0		185,82	Pago
0	22/06/2023	0	12/06/2023	21/06/2023	Restos	2022/002529	512.314.162/0001-83	EMPREITEIRA MATIAS LTDA	REF. 51H E 30MIN DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMAS NA RESIDÊNCIA DA USUÁRIA EDITE TAVARES MACHADO FERNANDES.		42	1500	0		2.523,50	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002189	339.274.132/0001-47	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 MUNICIPIO ABERTURA DE VALAS E MATERIAIS COMO MANGUEIRAS E CONEXÕES E ATRIBUIÇÃO DO ESCAVADOR DE NO MÍNIMO 10,5 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		29	1500	0		800,00	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000131	841.846.227/0001-30	NATHALIA JIACOMELI BANDEIRA [TERRASUL TERRAPLANAGE	ÁGUA E INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ÁGUA, SENDO INSTALAÇÃO DE MANGUEIRAS E SUAS CONEXÕES. SENDO ATRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO ABERTURA DE VALAS E MATERIAIS COMO MANGUEIRAS E CONEXÕES E ATRIBUIÇÃO DO ESCAVADOR DE NO MÍNIMO 10,5 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		12	1500	0		20.928,00	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002361	702.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTO		7349	1500	40		5,28	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002361	702.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTO		7349	1500	40		434,62	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002314	602.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		7351	1600	4503		2,25	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002314	602.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTOS		7351	1600	4503		184,95	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	13/06/2023	Orç	2023/002362	402.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTO		7350	1500	40		3,01	Pago
0	22/06/2023	0	13/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002362	402.231.696/0001-92	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	MEDICAMENTO		7350	1500	40		247,69	Pago
0	22/06/2023	0	15/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/001857	39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	REFERENTE AO CONSERTO, EM CARATER DE URGÊNCIADA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.		27	1500	0		120,00	Pago
0	22/06/2023	0	15/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002373	39.274.132/0001-47	DIEGO GILVANE DA ROSA 02397344084 [DIEGO CALHAS]	REFERENTE AO CONSERTO DO BANHEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSERTO DE VAZAMENTO DE ÁGUA NO CONSELHO TUTELAR, AMBOS DE FORMA EMERGENCIAL.		28	1500	0		350,00	Pago
0	22/06/2023	0	14/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002708	11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Mangueira hidráulica 3/8 de 2 metros para Escavadeira Komatsu PC130-8 nº 6682		47430560	1500	0		439,70	Pago
2	22/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000031	214.261.603/0001-51	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.		1003	1802	0		39,20	Pago
2	22/06/2023	0	19/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000031	214.261.603/0001-51	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.		1003	1802	0		777,48	Pago
0	22/06/2023	0	20/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000255	492.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE A CONSUMO DE ÁGUA - CASA DE PASSAGEM - UNIDADE CONSUMIDORA 2592362-5. REFERENTE ABRIL/2023.			1500	0		352,36	Pago
0	22/06/2023	0	20/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000255	592.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE A CONSUMO DE ÁGUA - CASA DE PASSAGEM - UNIDADE CONSUMIDORA 2592362-5. REFERENTE MAIO/2023.			1500	0		263,54	Pago
0	22/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Restos	2022/006831	33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA		3006, 3005	1601	4512		165,60	Pago

0	22/06/2023	0	20/06/2023	21/06/2023	Restos	2022/006831	33.419.290/0001-61	VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA	3006, 3005	1601	4512	13.634,40	Pago	
0	22/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002883	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	Concessão de Adiantamento de Honorários para cobrir despesas com combustível por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edictos nº 008/2023			1500	40	195,02	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002884	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	despesas com pedágios por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme Requisição de edictos nº 008/2023			1500	40	50,00	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002885	353.666.800-34	MOACIR ERCILIO TOSO	despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 23.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme			1500	40	497,06	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002886	002.342.770-17	DAMARIS RUBERT DE SOUZA	despesas com honorários por ocasião de deslocamento a Santo Augusto/RS no dia 22.06.2023, para participar do encontro dos Dirigentes Municipais de Cultura AMUCELEIRO, (Política Cultural de Cultura nos Municípios), que será realizado no Centro Municipal de Cultura Orla de São Benedito de			1500	0	105,43	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002887	022.459.070-78	MARIANE UHDE PICININ ZIOTTI VIANA	deslocamento a Santo Augusto/RS no dia 22.06.2023, para participar do encontro dos Dirigentes Municipais de Cultura AMUCELEIRO, (Política Cultural de Cultura nos Municípios), que será realizado no Centro Municipal de Cultura Orla de São Benedito de			1500	0	75,31	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002888	018.860.870-24	LEANDRO DORNELLES	deslocamento a Santo Augusto/RS no dia 22.06.2023, onde estará condizindo as servidoras Mariane e Damaris, que estarão participando do encontro dos Dirigentes Municipais de Cultura AMUCELEIRO, (Política Cultural de Cultura nos Municípios), que será realizado no Centro Municipal de			1500	0	75,31	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/002796	945.943.500-97	MAIDI SONIA PUHL	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.897/2023.			1500	0	171,46	Pago
0	22/06/2023	0	21/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002796	945.943.500-97	MAIDI SONIA PUHL	PROVENIENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DESLIGAMENTO, A PEDIDO, CONFORME PORTARIA Nº 14.897/2023.			1500	0	0,22	Pago
0	22/06/2023	0	22/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/000144	25.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.			1500	0	72,16	Pago
0	22/06/2023	0	22/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/000148	10690.729.369/0001-22	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 21.06.2023.			1500	0	20,00	Pago
1	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000188	017.162.370-33	Jardel Vanderlei Andrades Fernandes	onde tem agenda marcada para o dia 20 de junho de 2023 na Secretaria de desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEDUR e na Secretaria de Turismo para tratar de assuntos de interesse do município de Ajuricaba/RS, o deslocamento será no dia 19 de junho as 23 horas e retorno estimado para o dia 21/06/2023 se	6		1500	0	1.000,00	Pago
1	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000186	279.315.520-91	CLARICE OTTONELLI	Referente diárias por ocasião ao deslocamento a Porto Alegre no dia 20 de junho de 2023 as 15 horas e retorno dia 21 de junho de 2023, por ocasião estarão participando de audiencias em prol de busca de melhorias para o nosso município.	6		1500	0	750,00	Pago
1	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000190	47.727.231/0001-65	CV VIAGENS E TURISMO	Brasília com saída no dia 26 de junho de 2023 e retorno dia 29 de junho de 2023 para participar de audiencias em prol de buscar melhorias para o nosso município com os Deputados Marcon e Elvino Bohn Gass, ainda na oportunidade audiência com o Ministro de estado Chefe Cif cozinha;			1500	0	3.232,19	Pago
1	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000191	72.339.278/0001-07	VILSON JOSE TAMIOZZO	Cha prenda.	150699		1500	0	303,69	Pago
1	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000192	72.339.278/0001-07	VILSON JOSE TAMIOZZO		150699		1500	0	119,41	Pago
0	23/06/2023	0	12/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/000145	5.000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE PASEP MENSAL, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE MAIO/2023.			1500	0	32.738,54	Pago
0	23/06/2023	0	12/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002258	08.225.436/0002-71	SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA	REFERENTE INSPEÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	16549		1500	0	1.290,00	Pago
0	23/06/2023	0	14/06/2023	14/06/2023	Orç	2023/000161	5.06.914.875/0001-85	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.	229		1500	0	47,62	Pago
0	23/06/2023	0	14/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/000161	5.06.914.875/0001-85	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA. REFERENTE MAIO/2023.	229		1500	0	944,38	Pago
0	23/06/2023	0	14/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002247	3.11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Prestação de serviços de torno para fabricação, conserto e manutenção de peças de veículos, máquinas rodoviárias e implementos agrícolas	258		1500	0	1.050,00	Pago

0	23/06/2023	0	14/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002246	3	11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Prestação serviços de solda (mig e eletrodo) em peças e partes de veículos, máquinas rodoviárias e implementos agrícolas, incluso eletrodos e outros materiais necessários para o serviço.	257	1500	0	4.514,00	Pago
0	23/06/2023	0	15/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/001052	3	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. REFERENTE JUNHO/2023.	10	1500	0	7.365,19	Pago
0	23/06/2023	0	15/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/001051	3	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. REFERENTE MAIO/2023.	636	1500	0	11.137,03	Pago
0	23/06/2023	0	15/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002828		26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	636	1500	0	264,91	Pago
0	23/06/2023	0	15/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/001053	3	26.765.132/0001-06	TK AMBIENTAL LTDA	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS. REFERENTE MAIO/2023.	636	1500	0	12.133,23	Pago
0	23/06/2023	0	19/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/001723	3	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 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 COPIAS DE CHAVES QUE SERÃO FEITAS CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER AS COPIAS		1500	40	48.000,00	Pago
0	23/06/2023	0	20/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002311		94.523.453/0001-46	AGROVETERINÁRIA SPEROTTO LTDA	Correia do alternador REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170 Nº. 6671	47005415	1500	0	300,00	Pago
0	23/06/2023	0	20/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002786		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico troca de alternador REFERENTE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG170 Nº. 6671	631	1500	0	97,00	Pago
0	23/06/2023	0	20/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002787		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada sinaleira	406	1500	0	50,00	Pago
0	23/06/2023	0	20/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002784		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico conserto de sinaleiras e farol REFERENTE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO PLACA IPZ-6170	630	1500	0	421,57	Pago
0	23/06/2023	0	20/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/002785		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	CERTIDÕES ATUALIZADAS IMÓVEIS, REGISTRO DE ESCRITURAS, ATUALIZAÇÕES DE MATRÍCULAS E OUTROS C/ DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM, BUSCA E SELOS.	407	1500	0	450,00	Pago
0	23/06/2023	0	22/06/2023	22/06/2023	Orç	2023/000110	4	89.649.362/0001-11	OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DE AJURICABA - CARTÓ	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	49,20	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002932		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	19.103,42	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002932		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	17.174,92	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002933		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	368,93	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002934		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	289,19	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002935		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	2.914,48	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002936		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	2.725,63	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002937		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	3.935,65	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002937		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	11.281,90	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002938		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	5.552,75	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002938		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	65.969,48	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002939		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	3.324,29	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002939		N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..		1500	0	12.954,18	Pago

0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002991	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	170,61	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002991	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	12.103,29	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002992	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	1.496,75	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002992	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	5.302,91	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002993	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	9.579,28	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002993	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	24.944,58	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002994	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	40	697,80	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002995	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1621	4011	5.657,38	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002995	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1621	4011	8.094,18	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002996	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1621	4011	935,06	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002997	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1621	4011	2.664,68	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/002998	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	13.423,95	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002999	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	2.473,81	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003000	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	2.734,69	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003001	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	8.666,55	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003002	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	481,39	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003003	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	2.195,45	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003004	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	3.235,34	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003005	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	23.246,75	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003006	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	6.662,30	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003007	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	536,19	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003008	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4500	2.774,93	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003009	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4501	10.321,89	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003009	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1600	4501	15.920,07	Pago

0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003029	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	0	5.250,77	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003030	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	0	1.318,69	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003030	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPEZA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023..	1500	0	4.406,35	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003031	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	7.321,91	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003032	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.651,43	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003033	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.022,01	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003034	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	569,37	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003035	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.964,20	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003036	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	5.713,30	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003037	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	569,35	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003038	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	6.261,17	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003039	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.542,14	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003040	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.997,30	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003041	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.306,52	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003042	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.019,44	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003043	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	569,35	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003044	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	3.294,12	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003045	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	9.287,58	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003046	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	10.173,32	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003047	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.882,88	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003048	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.538,15	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003049	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	602,32	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003050	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.247,94	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003051	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	3.162,78	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003052	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.775,74	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003053	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1540	0	32.208,21	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	11/07/2023	Orç	2023/003054	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1540	0	11.584,94	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003055	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	3.201,62	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003056	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.297,54	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	19/07/2023	Orç	2023/003057	N/A	INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	2.566,66	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003058	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	11.930,37	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003059	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	4.019,84	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003060	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	4.937,81	Pago
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003061	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.	1500	0	1.312,82	Pago

0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000285	905.337.630-53	BEATRIZ PEREIRA MONTEIRO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	768,24	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000286	027.584.850-79	LARA MARQUEZIN (CRISTINA DE FATINA PANAZZOLO)	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	1.980,00	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000287	055.263.500-61	KATHIELI DE CASTRO DOS SANTOS (ANGELICA T. MACHADO)	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	462,00	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000288	008.791.020-98	MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA VARGAS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	726,00	Pago
0	23/06/2023	0	29/06/2023	Extra	2023/000289	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	58.226,82	Pago
0	23/06/2023	0	29/06/2023	Extra	2023/000290	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	30.558,20	Pago
0	23/06/2023	0	29/06/2023	Extra	2023/000291	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	12.691,11	Pago
0	23/06/2023	0	29/06/2023	Extra	2023/000292	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1621	1.714,69	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000293	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	2.552,17	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000294	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	1.096,34	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000295	00.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	1.240,90	Pago
0	23/06/2023	0	06/07/2023	Extra	2023/000296	92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	49.604,72	Pago
0	23/06/2023	0	06/07/2023	Extra	2023/000297	92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	28.136,32	Pago
0	23/06/2023	0	06/07/2023	Extra	2023/000298	92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	16.445,32	Pago
0	23/06/2023	0	06/07/2023	Extra	2023/000299	92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1621	1.027,24	Pago
0	23/06/2023	0	06/07/2023	Extra	2023/000300	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	2.086,86	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000301	N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	19.620,44	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000302	N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	5.791,58	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000303	N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	796,18	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000304	N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	430,35	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000305	N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	16,26	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000306	N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	39,52	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000307	01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	280,88	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000308	01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	1.245,39	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000309	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	1.396,64	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000310	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	668,98	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000311	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	285,00	Pago
0	23/06/2023	0	26/06/2023	Extra	2023/000312	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1621	87,11	Pago
0	23/06/2023	0	18/07/2023	Extra	2023/000313	92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	26.363,24	Pago
0	23/06/2023	0	18/07/2023	Extra	2023/000314	92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	12.481,10	Pago
0	23/06/2023	0	18/07/2023	Extra	2023/000315	92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	5.091,77	Pago
0	23/06/2023	0	18/07/2023	Extra	2023/000316	92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1621	617,05	Pago
0	23/06/2023	0	19/07/2023	Extra	2023/000317	N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1500	13.542,65	Pago
0	23/06/2023	0	19/07/2023	Extra	2023/000318	N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1540	8.009,19	Pago
0	23/06/2023	0	19/07/2023	Extra	2023/000319	N/A	INSS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.	1600	876,95	Pago

0	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000320	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1500		37.887,26	Pago	
0	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000321	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1540		30.106,72	Pago	
0	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000322	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1600		24.633,76	Pago	
0	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000323	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1621		2.211,29	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000065	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS JUNHO/2023.			1802	0	1.012,18	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000066	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS JUNHO/2023.			1800	0	45.633,75	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000066	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS JUNHO/2023.			1800	0	170.317,83	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000067	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS JUNHO/2023.			1800	0	556,56	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000067	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS JUNHO/2023.			1800	0	6.884,19	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	18/07/2023	Orç	2023/003095	92.829.100/0001-43	IPERGS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2021.			1500	0	10.282,38	Pago	
2	23/06/2023	0		29/06/2023	Extra	2023/000061	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		1.250,74	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000062	00.000.000/2089-30	BANCO DO BRASIL SA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		3.145,21	Pago	
2	23/06/2023	0		06/07/2023	Extra	2023/000063	92.702.067/0176-76	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		10.640,26	Pago	
2	23/06/2023	0		06/07/2023	Extra	2023/000064	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		1.379,38	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000065	N/A	SICREDI	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		2.004,83	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000066	N/A	ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		141,32	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000067	01.911.978/0001-78	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		509,08	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000068	92.003.938/0001-83	S.S.P.M.A. SIND.SERV.PUBL.MUN.AJURIC	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		686,49	Pago	
2	23/06/2023	0		11/07/2023	Extra	2023/000069	92.829.100/0001-43	IPERGS	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		10.289,96	Pago	
2	23/06/2023	0		26/06/2023	Extra	2023/000070	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO MÉS JUNHO/2023.			1800		16.143,04	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003096	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS DE JUNHO DE 2023.			1621	4011	20.000,00	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003097	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS DE JUNHO/2023.			1500	0	190.000,00	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/003098	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS DE JUNHO/2023.			1621	4011	6.000,00	Pago	
2	23/06/2023	0	23/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000068	N/A	FOLHA DE PAGAMENTO	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MÉS DE JUNHO/2023.			1802	0	1.012,18	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/000148	107 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 22.06.2023.			1500	0	14,00	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003106	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 Nº 27/2019, PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.			1500	0	34.061,05	Pago	
0	23/06/2023	0	23/06/2023	23/06/2023	Orç	2023/003107	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 Nº 27/2019, PARA OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.			1500	0	13.092,03	Pago	
0	24/06/2023	0	02/06/2023	02/06/2023	Orç	2023/002367	1 91.982.496/0060-51	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO COMPRIMIDO MASTIGAVAL CONTRA PULGA, CARRAPATO E SARNA COM PRINCIPIO ATIVO SAROLANER ATÉ 2,5 KG		18601	1500	0	14,36	Pago	

0	24/06/2023	0	02/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002367	1	91.982.496/0060-51	COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA	MEDICAMENTO DE USO VETERINÁRIO COMPRIMIDO MASTIGAVAL CONTRA PULGA, CARRAPATO E SARNA COM PRINCIPIO ATIVO SAROLANER ATÉ 2,5 KG	18601	1500	0	1.182,64	Pago
1	26/06/2023	0	26/06/2023	11/07/2023	Orç	2023/000210		90.727.801/0001-46	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA	Referente divulgações das atividades institucionais do Poder legislativo do mes de junho de 2023, em radio.	012821	1500	0	580,00	Pago
1	26/06/2023	0	26/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/000189		017.162.370-33	Jardel Vanderlei Andrades Fernandes	Brasilia com saída no dia 26 de junho de 2023 e retorno dia 29 de junho de 2023 para participar de audiencias em prol de buscar melhorias para o nosso municipio com os Deputados Marcon e Elvino Bohn Gass, ainda na oportunidade audiencia com o Ministro de estado Chefe	6	1500	0	2.000,00	Pago
0	26/06/2023	0	16/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002831		88.733.811/0001-42	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	Formação de fiscais municipais. Treinamento para novos fiscais e reciclagem para os demais. Gestão de fluxos e processos. - Módulo I", que será realizado pela FAMURS, na Rua marcelio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, pelas servidoras Zeneida Schmeling e Alessandra	2015, 2084	1500	0	1.532,00	Pago
0	26/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Restos	2022/004417	8	03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Base de Brita Graduada com Retirada pelo Município na Empresa/Pedreira até 60 km de distância da sede do Município	15538, 15540	1500	0	11,03	Pago
0	26/06/2023	0	19/06/2023	26/06/2023	Restos	2022/004417	8	03.667.661/0001-63	COMPACTA SUL PAVIMENTAÇÃO EIRELI	Base de Brita Graduada com Retirada pelo Município na Empresa/Pedreira até 60 km de distância da sede do Município	15538, 15540	1500	0	907,88	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002795		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	Tirar e colocar quatro rodas	259	1500	0	9.689,65	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002797		11.101.575/0001-17	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	REFERENTE MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA KOMATSU PC 130-8 N°. 6682 E RETRO RANDON N°. 6680	260	1500	0	1.148,41	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002774		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo Carter 5w30 REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYX-7B27	640	1500	40	175,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002781		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	óleo carter sintético REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER PLACA IZS-3C87	637	1500	40	759,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002782		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Compressor de ar condicionado Ref.: A9068302401	638	1500	40	8.353,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002783		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço mecânico troca de óleo, filtros e batente da porta	412	1500	40	2.287,95	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002716		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada farol	636	1500	40	268,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002717		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico troca de lâmpadas farol e sinaleira traseira e botão de vidro elétrico REFERENTE MANUTENÇÃO DO SIENA PLACA IYI-0378.	410	1500	40	150,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002729		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço mecânico troca de óleo e filtros REFERENTE MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYP-8499	417	1500	40	100,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002728		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Filtro de ar motor	645	1500	40	215,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002727		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo carter 0w20 REFERENTE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYP-8499	646	1500	40	210,00	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002775		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Filtro de óleo carter	641	1500	40	202,50	Pago
0	26/06/2023	0	20/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/002776		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço troca de óleo, filtros motor, ar e cabine REFERENTE MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IYX-7B27	414	1500	40	150,00	Pago
0	26/06/2023	0	26/06/2023	26/06/2023	Orç	2023/000148	108	90.729.369/0001-22	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	PROVENIENTE TARIFAS SOBRE BOLETOS COMPENSADOS, CONFORME CONTRATO ADM. N° 012/2021, PARA O ANO DE 2023. REFERENTE DIA 23.06.2023.		1500	0	22,00	Pago
0	26/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000324		N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE RESCUE - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 08.582.276/0001-37 (SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS), REF. JUNHO/2023. NFSe 594, EMITIDA EM 20/06/2023				1.864,50	Pago
1	27/06/2023	0	27/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000185		39.402.335/0001-71	FULLBYTE ELETRONICA EM GERAL	Capa para o celular da Câmara;	47682215	1500	0	60,00	Pago
1	27/06/2023	0	27/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/000178		92.802.784/0001-90	CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO	Referente consumo de agua no mes de junho de 2023.	100016012593202306	1500	0	161,06	Pago
0	27/06/2023	0	14/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001553	2	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 JUNHO/2023.	437	1500	0	4.301,47	Pago
0	27/06/2023	0	19/06/2023	27/06/2023	Restos	2022/004275	5	05.406.356/0001-43	VALDECIR MORASKI - ME	105 POSTES DA CIDADE E 28 POSTES DO INTERIOR.	181	1500	0	7.242,20	Pago
0	27/06/2023	0	19/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002724		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Óleo carter 10w40 REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LOGAN PLACA MHJ-9187	647	1500	0	148,00	Pago
0	27/06/2023	0	19/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002726		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço de mecânica para remover quadro suspensão dianteira, serviço troca carter do motor e troca de óleo e filtro carter REFERENTE MANUTENÇÃO DO LOGAN PLACA MHJ-9187	411	1500	0	500,00	Pago
0	27/06/2023	0	19/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002725		91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Filtro de óleo carter	644	1500	0	849,00	Pago

0	27/06/2023	0	19/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002780	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Revisão elétrica sinaleiras REFERENTE MANUTENÇÃO DA STRADA PLACA IRB-4471	416	1500 0	300,00	Pago
0	27/06/2023	0	20/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002779	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Lâmpada do farol de milha	643	1500 0	276,00	Pago
0	27/06/2023	0	21/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002735	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico conserto câmera/tela e pisca REFERENTE MANUTENÇÃO ÔNIBUS PLACA IZP-5G09		1500 0	525,00	Pago
0	27/06/2023	0	22/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002734	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Tela de câmera de ré	635	1500 0	427,00	Pago
0	27/06/2023	0	22/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002773	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Serviço elétrico conserto de sinaleiras, luzes e câmera de ré	413	1500 0	4.725,00	Pago
0	27/06/2023	0	22/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/002772	91.616.482/0001-64	DOLOVITSCH & CIA LTDA	Interruptor porta elétrica	639	1500 0	854,00	Pago
0	27/06/2023	0	22/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/000256	792.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	PROVENIENTE CONSUMO DE ÁGUA. - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER. - UNIDADE CONSUMIDORA 2586007-0. REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2023.		1500 0	102,53	Pago
0	27/06/2023	0	23/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001673	90.519.554/0001-92	SULMAR ELETRO LTDA ME	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O USO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE AJURICABA.	22785	1500 0	55,00	Pago
0	27/06/2023	0	27/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/000148	10990.729.369/0001-22	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 26.06.2023.		1500 0	38,00	Pago
0	28/06/2023	0	12/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001820	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2852	1500 0	297,50	Pago
0	28/06/2023	0	12/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001821	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2853	1500 0	151,00	Pago
0	28/06/2023	0	12/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001824	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2856	1500 0	45,00	Pago
0	28/06/2023	0	12/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001823	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2855	1621 4011	282,50	Pago
0	28/06/2023	0	12/06/2023	27/06/2023	Orç	2023/001822	04.835.184/0001-60	AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO	2854	1500 0	160,94	Pago
2	28/06/2023	0	27/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000069	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 314/2023, REFERENTE concessão de 1/4 (um quarto) diária para cobrir despesas com alimentação por ocasião de deslocamento a Passo Fundo/RS no dia 20.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado. Conforme memorando SMS nº 546/2023. Conforme determinação contas. Concessão de Adiantamento de Numerário para cobrir despesas com pedágios e estacionamento por ocasião de deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 21.06.2023, a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes em tratamento especializado.		1802 0	1.012,18	Pago
0	28/06/2023	0	27/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003119	434.197.470-04	ARLINDO DA SILVA VIANA	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 23.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	75,31	Pago
0	28/06/2023	0	27/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003120	633.166.680-04	DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	10,00	Pago
0	28/06/2023	0	28/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000148	11090.729.369/0001-22	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 27.06.2023.		1500 0	26,00	Pago
0	28/06/2023	0	28/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003133	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A SANTO AUGUSTO/RS NO DIA 23.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	75,31	Pago
0	28/06/2023	0	28/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003138	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	497,06	Pago
0	28/06/2023	0	28/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003139	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	233,42	Pago
0	28/06/2023	0	28/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/003140	001.658.960-27	ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	CONCESSÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME MEMORANDO SMS Nº 546/2023. CONFORME DETERMINAÇÃO CONTAS. CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO POR OCASIÃO DE DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28.06.2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME REQUISIÇÃO DE		1500 40	47,00	Pago
0	29/06/2023	0	19/06/2023	19/06/2023	Orç	2023/000094	1187.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL	64677, 64676	1500 0	4,16	Pago
0	29/06/2023	0	19/06/2023	28/06/2023	Orç	2023/000094	1187.657.854/0001-23	GRAFICA E EDITORA JORNALISTICA SENTINELA LTDA [JOR	PUBLICAÇÃO EXTRATO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL	64677, 64676	1500 0	342,24	Pago

0	29/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000329	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO, CPF: 011.563.440-18. REFERENTE JUNHO/2023.			0		77,44	Pago		
0	29/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000330	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE ROMEU ISAIAS KOLLER, CPF: 033.427.120-74. REFERENTE JUNHO/2023.					265,65	Pago		
0	29/06/2023	0		30/06/2023	Extra	2023/000331	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE ROMEU ISAIAS KOLLER, CPF: 033.427.120-74. REFERENTE JUNHO/2023.					2,80	Pago		
0	29/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000332	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE DANIELLI HOLZ MARIOTTI, CPF: 124.373.077-37. REFERENTE JUNHO/2023.					135,30	Pago		
0	29/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000333	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE IARA MARIA ISEPPI PIZETTA, CPF: 661.862.770-20. REFERENTE JUNHO/2023.					228,80	Pago		
0	29/06/2023	0	29/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003149	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.			1500	0	198,04	Pago		
0	29/06/2023	0	29/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/003150	24.238.525/0001-28	RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2023.			1500	0	244,95	Pago		
0	29/06/2023	0	29/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000148	11190.729.369/0001-22	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 28.06.2023.			1500	0	12,00	Pago		
1	30/06/2023	0	30/06/2023	03/07/2023	Orç	2023/000182	10.965.497/0001-36	ALTEMIR PAULO CARLEXO	Referente internet fibra optica do mes de junho de 2023.	2022/4		35091	1500	0	210,34	Pago	
1	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000181	01.484.706/0001-39	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	Referente sistema legislativo IGAMTEC do mes de junho de 2023.	2022/03		631	1500	0	73,62	Pago	
1	30/06/2023	0	30/06/2023	03/07/2023	Orç	2023/000181	01.484.706/0001-39	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	Referente sistema legislativo IGAMTEC do mes de junho de 2023.	2022/03		631	1500	0	1.460,04	Pago	
1	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000180	01.484.706/0001-39	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	Referente serviços de assessoria, consultoria tecnica, legislativa, contabil e juridica do mes de junho de 2023.	2022/02		930	1500	0	55,85	Pago	
1	30/06/2023	0	30/06/2023	03/07/2023	Orç	2023/000180	01.484.706/0001-39	INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	Referente serviços de assessoria, consultoria tecnica, legislativa, contabil e juridica do mes de junho de 2023.	2022/02		930	1500	0	1.107,62	Pago	
1	30/06/2023	0		03/07/2023	Extra	2023/000040	00.394.460/0058-87	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Referente IRRF descontado de fornecedores de serviços no mes de junho de 2023.					129,47	Pago		
1	30/06/2023	0	30/06/2023	03/07/2023	Orç	2023/000183	04.311.157/0001-99	GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Referente manutenção dos sistemas de contabilidade, orçamento, tesouraria, pessoa, esocial, lAcetil, RFcetil, transparencia fiscal, portal do servidor no mes de junho de 2023.	2019/03		3367	1500	0	5.744,35	Pago	
0	30/06/2023	0	14/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000284	590.727.801/0001-46	RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA - EPP	REFERENTE A (SETE) INSERÇÕES DURANTE A SEMANA, ASSIM DISTRIBUIDAS: 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 9H30MIN. SEM COMO AVISOS EVENTUAIS NOS PROVENIENTE A CONSUMO DE ÁGUA - CASA DE PASSAGEM - UNIDADE CONSUMIDORA 2592362-5. REFERENTE JUNHO/2023.			12680	1500	0	874,80	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000255	692.802.784/0001-90	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.					1500	0	294,46	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000042	1609.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	0,78	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000042	1609.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	325,79	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000044	1709.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	0,59	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000044	1709.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	249,10	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000043	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	1,42	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000043	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	598,81	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000036	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4181	1500	0	23,01	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000036	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4181	1500	0	9.596,71	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000037	1409.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM			4181	1500	0	13,63	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000037	1409.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL COMUM			4181	1500	0	5.664,93	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000038	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	2,37	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000038	1509.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4181	1500	0	998,50	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000045	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4181	1500	0	0,64	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000045	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4181	1500	0	266,51	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000039	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4184	1500	0	15,93	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000039	1109.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4184	1500	0	6.554,61	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	20/06/2023	Orç	2023/000040	909.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4184	1500	0	1,24	Pago	
0	30/06/2023	0	20/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000040	909.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4184	1500	0	519,47	Pago	
0	30/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000033	1609.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4182	1500	40	7,23	Pago	
0	30/06/2023	0	21/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000033	1609.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	GASOLINA ADITIVADA			4182	1500	40	3.037,87	Pago	
0	30/06/2023	0	21/06/2023	21/06/2023	Orç	2023/000035	1409.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4183	1621	4011	2,48	Pago	
0	30/06/2023	0	21/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/000035	1409.131.909/0001-53	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	OLEO DIESEL S-10			4183	1621	4011	1.046,50	Pago	

0	30/06/2023	0	26/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/002833	72.095.763/0001-74	GRÁFICA AVENIDA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO E CRACHÁ PARA A NOVA FISCAL DO SETOR DE TRIBUTOS.	12	1500 0	85,00	Pago
0	30/06/2023	0	28/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/002811	24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.	9538	1500 0	687,50	Pago
0	30/06/2023	0	28/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/002814	24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.	9536	1660 0	27,50	Pago
0	30/06/2023	0	28/06/2023	29/06/2023	Orç	2023/002812	24.291.879/0001-36	TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS.	9537	1500 0	687,50	Pago
0	30/06/2023	0	29/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003154	01.635.128/0001-94	UNIAO DAS ETNIAS DE IJUI	REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA EXPOFEST IJUI - 2023 PARA EXPOSIÇÃO DOS ARTESÕES DO MUNICÍPIO		1500 0	1.500,00	Pago
0	30/06/2023	0	29/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003155	027.245.260-23	ALESSANDRA CAROLINE BORTOLINI MARTINS	PROVENIENTE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL CARTÃO A3 DA SERVIDORA ALESSANDRA CAROLINE BORTOLINI MARTINS, PARA PERÍODO DE 3 ANOS, JUNTO A EMPRESA SAFEWEB.		1500 0	315,00	Pago
0	30/06/2023	0	29/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003153	10.753.900/0001-63	EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE PORTO ALEGRE A BRASÍLIA E BRASÍLIA A PORTO ALEGRE NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 E 06 DE JULHO DE 2023.	2718	1500 0	3.693,95	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000099	617.875.435/0001-82	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	FORMATAÇÃO PARA TODOS OS DIPLOMAS LEGAIS, CONFORME NORMAS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 95, DE 1998, IDENTIFICANDO NA REDAÇÃO DOS ATOS E DISPOSITIVOS QUANDO ALTERADOS, REVOGADOS	675	1500 0	193,31	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000148	11290.729.369/0001-22	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 29.06.2023		1500 0	20,00	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000144	26000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500 0	76,04	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000144	26000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500 0	3,62	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000144	26000.000.001-91	PASEP	PROVENIENTE PASEP RETIDO SOBRE DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL PARA O ANO DE 2023.		1500 0	3.496,30	Pago
2	30/06/2023	0		11/07/2023	Extra	2023/000071	87.613.253/0001-19	MUNICÍPIO DE AJURICABA	RETENÇÃO DE IR DE REFERENCIA GESTÃO E RISCO LTDA, CNPJ: 14.261.603/0001-51. NFSe 1230 EMITIDA EM 27/06/2023.			39,20	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003156	380.097.490-87	IVAN CHAGAS	CONCESSÃO DE 05 e 1/2 (cinco e meia) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Brasília/DF no dia 03.07.2023 e retorno dia 06.07.2023, para tratar de assuntos de interesse do Município. Conforme memorando Gabinete nº 222/2023.		1500 0	1.795,68	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003156	380.097.490-87	IVAN CHAGAS	CONCESSÃO DE 05 e 1/2 (cinco e meia) diária para cobrir despesas com alimentação e hospedagem por ocasião de deslocamento a Brasília/DF no dia 03.07.2023 e retorno dia 06.07.2023, para tratar de assuntos de interesse do Município. Conforme memorando Gabinete nº 222/2023.		1500 0	2.000,00	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/003157	364.313.620-04	EGON REIMANN	de acordo com os pareceres da Controladoria Interna, Assessoria Jurídica e RPPS, referente equívoco em desconto da contribuição previdenciária em favor do Fundo Municipal de Previdência Social realizado em pagamento feito ao senhor Egon Reimann, conforme		1500 0	3.080,58	Pago
0	30/06/2023	0		19/07/2023	Extra	2023/000334	N/A	INSS	RETENÇÃO DE INSS DE ADRIANO SILVA DOS ANJOS, CPF: 001.163.150-32, REF. JUNHO/2023.			131,97	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	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	4911	1700 0	115.500,00	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000148	11390.729.369/0001-22	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 30.06.2023.		1500 0	36,00	Pago
0	30/06/2023	0	30/06/2023	30/06/2023	Orç	2023/000201	900.000.000/2089-30	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