

Vencimento: 01/11/2024 a 30/11/2024

Situação: Todos

Posição até a data: 19/12/2024

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
1,00	2024/000325	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	1500	0	121211		Pago	223,80
1,00	2024/000325	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	29/11/2024	1500	0	121211		Pago	4.438,60
1,00	2024/000326	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	1500	0	121209		Pago	104,63
1,00	2024/000326	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	29/11/2024	1500	0	121209		Pago	2.075,06
1,00	2024/000327	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	1500	0	121210		Pago	26,27
1,00	2024/000327	Orç		GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	00.165.960/0001-01	01/11/2024	01/11/2024	29/11/2024	1500	0	121210		Pago	521,01
0,00	2024/003651	Orç	6	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	03/10/2024	01/11/2024	03/10/2024	1500	0	84480		Pago	6,33
0,00	2024/003651	Orç	6	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	03/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	84480		Pago	125,67
0,00	2024/000046	Orç	34	MMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	1,47
0,00	2024/000046	Orç	34	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	615,46
0,00	2024/000049	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	21,69
0,00	2024/000049	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	9.049,12
0,00	2024/000054	Orç	16	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	4,63
0,00	2024/000054	Orç	16	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	1.928,85
0,00	2024/000053	Orç	19	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	1,15
0,00	2024/000053	Orç	19	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	482,97
0,00	2024/000047	Orç	27	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	0,75
0,00	2024/000047	Orç	27	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	320,00
0,00	2024/000048	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	3,69
0,00	2024/000048	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	1.543,55
0,00	2024/004426	Orç	2	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38657		Pago	32,32
0,00	2024/004426	Orç	2	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38657		Pago	13.372,29
0,00	2024/000051	Orç	24	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38665		Pago	0,87
0,00	2024/000051	Orç	24	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38665		Pago	313,86
0,00	2024/000052	Orç	29	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	24/10/2024	1500	0	38655		Pago	10,74
0,00	2024/000052	Orç	29	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	24/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	38655		Pago	4.514,64
0,00	2024/003979	Orç	2	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	17.875.435/0001-82	25/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	5267		Pago	200,00
0,00	2024/003982	Orç		AM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA [FORÇA DO SUL]	49.820.100/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	140		Pago	140,70
0,00	2024/003981	Orç		AM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA [FORÇA DO SUL]	49.820.100/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	139		Pago	212,10

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004451	Orç		REGINALDO BANDEIRA	14.282.367/0001-50	30/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	903		Pago	265,00
0,00	2024/004439	Orç		AM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA [FORÇA DO SUL]	49.820.100/0001-53	30/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	0	142		Pago	5.326,98
0,00	2024/003552	Orç	9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	25/10/2024	01/11/2024	25/10/2024	1500	40	16787		Pago	1,10
0,00	2024/003552	Orç	9	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	25/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	40	16787		Pago	90,88
0,00	2024/000055	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	1500	40	38656		Pago	6,28
0,00	2024/000055	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	40	38656		Pago	2.613,63
0,00	2024/004490	Orç		ABS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	17.500.279/0001-75	29/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1500	40	2100		Pago	350,00
0,00	2024/000056	Orç	35	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	29/10/2024	1621	4090	38653		Pago	3,10
0,00	2024/000056	Orç	35	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1621	4090	38653		Pago	1.290,13
0,00	2024/003919	Orç	3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	25/10/2024	01/11/2024	25/10/2024	1621	4050	16786		Pago	59,39
0,00	2024/003919	Orç	3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	25/10/2024	01/11/2024	31/10/2024	1621	4050	16786		Pago	4.890,16
0,00	2024/000139	Orç	9	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	07/10/2024	04/11/2024	07/10/2024	1500	0			Pago	3,22
0,00	2024/000139	Orç	9	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	07/10/2024	04/11/2024	18/10/2024	1500	0			Pago	264,68
0,00	2024/004527	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	24/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	0	659		Pago	1.755,00
0,00	2024/004526	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	24/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	0	11295		Pago	1.293,23
0,00	2024/004529	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	24/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	0	658		Pago	455,00
0,00	2024/004528	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	24/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	0	11294		Pago	84,43
0,00	2024/004450	Orç		REGINALDO BANDEIRA	14.282.367/0001-50	30/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	1500	0	902		Pago	212,00
0,00	2024/004491	Orç		DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	30/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	0	15145		Pago	4.109,00
0,00	2024/000753	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		04/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	108,08
0,00	2024/000754	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		04/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	403,34
0,00	2024/000043	Orç	202	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	04/11/2024	04/11/2024	04/11/2024	1500	0			Pago	10,00
0,00	2024/004489	Orç		ABS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	17.500.279/0001-75	30/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	40	2099		Pago	2.564,00
0,00	2024/004488	Orç		ABS SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	17.500.279/0001-75	30/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	1500	40	1439		Pago	3.600,00
0,00	2024/004381	Orç		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	01.276.119/0001-54	30/10/2024	04/11/2024	30/10/2024	1500	40	13466		Pago	12,99
0,00	2024/004381	Orç		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	01.276.119/0001-54	30/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	40	13466		Pago	1.070,61
0,00	2024/004281	Orç		BARAASEG LTDA	53.763.552/0001-18	30/10/2024	04/11/2024	31/10/2024	1500	40	527		Pago	2.598,85
0,00	2024/004438	Orç		EFICAZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.605.216/0001-83	30/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	1600	4500	8918		Pago	760,00
0,00	2024/000752	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		04/11/2024	18/11/2024	1660	0			Pago	19,36
0,00	2024/000755	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		04/11/2024	18/11/2024	1660	0			Pago	343,72
0,00	2024/000756	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		04/11/2024	05/11/2024	1660	0			Pago	39,14
0,00	2024/000757	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		04/11/2024	18/11/2024	1660	0			Pago	110,88
0,00	2024/004752	Orç		GABRIEL RIBEIRO MELLO	041.896.310-00	31/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	1759	0			Pago	797,78
0,00	2024/004753	Orç		TAYLA LARISSA TOZO	030.104.620-42	31/10/2024	04/11/2024	04/11/2024	1759	0			Pago	797,78

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000133	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		04/11/2024	05/11/2024	1802	0			Pago	45,60
0,00	2024/003411	Orç	4	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	29/10/2024	05/11/2024	29/10/2024	1500	0	5977		Pago	151,94
0,00	2024/003411	Orç	4	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	92.885.888/0001-05	29/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0	5977		Pago	3.013,38
0,00	2024/004671	Orç		REGINALDO BANDEIRA	14.282.367/0001-50	30/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0	902		Pago	212,00
0,00	2024/004520	Orç		DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	15170		Pago	492,35
0,00	2024/004497	Orç		DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	15171		Pago	128,00
0,00	2023/002902	Restos		DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	11745		Pago	693,49
0,00	2023/002903	Restos		DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	11746		Pago	3.630,89
0,00	2024/004718	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0			Pago	334,92
0,00	2024/003008	Orç	4	OSEIAS DE SOUZA MACHADO	951.620.460-00	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0			Pago	511,42
0,00	2024/003008	Orç	4	OSEIAS DE SOUZA MACHADO	951.620.460-00	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	3.155,38
0,00	2024/000160	Orç	10	OFÍCIO DOS REGISTROS PÚBLICOS DE AJURICABA - CARTÓ	89.649.362/0001-11	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	42,86
0,00	2024/004776	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	797,77
0,00	2024/004777	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	70,00
0,00	2024/004778	Orç		MARIANE UHDE PICININ ZIOTTI VIANA	022.459.070-78	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	797,77
0,00	2024/000163	Orç	41	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	155,68
0,00	2024/004350	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	3638		Pago	45,60
0,00	2024/004350	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0	3638		Pago	904,40
0,00	2024/004448	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	0	3638		Pago	60,39
0,00	2024/004448	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0	3638		Pago	1.197,61
0,00	2024/004783	Orç		JANICE SERAFINI STEURER	474.576.350-68	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	797,77
0,00	2024/004784	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	410,00
0,00	2024/004785	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	10,57
0,00	2024/004786	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	05/11/2024	05/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	733,36
0,00	2024/004787	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	05/11/2024	05/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	861,76
0,00	2024/000043	Orç	203	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	32,00
0,00	2024/000758	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		05/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	1.488,96
0,00	2024/000132	Orç	11	AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO	01.408.746/0001-00	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	3.500,00
0,00	2024/000029	Orç	11	AMUPLAM -ASSOC.MUN.DO PLANALTO MEDIO	01.408.746/0001-00	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	700,00
0,00	2024/003459	Orç	3	EMATER - ASSOC RIOGR DE EMPR E ASSIST TEC E EXTENS	89.161.475/0001-73	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	7.552,73
0,00	2024/000028	Orç	10	FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	88.733.811/0001-42	05/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	1.819,39
0,00	2024/003442	Orç	3	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	31/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1500	40			Pago	109,39
0,00	2024/004764	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/004770	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/004771	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	240,12
0,00	2024/004719	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1501	0			Pago	171.030,56

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/003350	Orç	3	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	93.245.157/0001-68	29/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1540	0			Pago	29.184,40
0,00	2024/004344	Orç		AM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA [FORÇA DO SUL]	49.820.100/0001-53	30/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1621	4090	141		Pago	90,19
0,00	2023/000181	Restos	14	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	011.563.440-18	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1660	0			Pago	19,36
0,00	2023/000181	Restos	14	VANUZA TAIZE DA SILVA CAMPANARO	011.563.440-18	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1660	0			Pago	156,64
0,00	2024/000563	Orç	5	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	599.589.520-68	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1660	0			Pago	382,86
0,00	2024/000563	Orç	5	ENELI PEREIRA DUARTE SCHMIDT	599.589.520-68	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1660	0			Pago	2.741,94
0,00	2023/000179	Restos	14	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	474.672.400-82	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1660	0			Pago	110,88
0,00	2023/000179	Restos	14	NADIA CRISTINA BANDEIRA HUBER	474.672.400-82	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1660	0			Pago	897,12
0,00	2024/004532	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1660	0	3638		Pago	30,19
0,00	2024/004532	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1660	0	3638		Pago	598,81
0,00	2024/004011	Orç	3	COMERCIAL AGRICOLA MIQUELON LTDA	27.826.623/0001-74	25/10/2024	05/11/2024	25/10/2024	1701	0	334		Pago	63,92
0,00	2024/004011	Orç	3	COMERCIAL AGRICOLA MIQUELON LTDA	27.826.623/0001-74	25/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1701	0	334		Pago	3.810,08
0,00	2024/004755	Orç		SECRETARIA ESTADUAL DO ESPORTE E LAZER	87.958.666/0001-35	01/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1701	0	MEMO 485/2024		Pago	27.383,05
0,00	2024/004679	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1759	0	3638		Pago	30,19
0,00	2024/004679	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1759	0	3638		Pago	598,81
2,00	2024/000034	Orç	7	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	14.261.603/0001-51	29/10/2024	05/11/2024	29/10/2024	1802	0	2136		Pago	40,74
2,00	2024/000034	Orç	7	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	14.261.603/0001-51	29/10/2024	05/11/2024	04/11/2024	1802	0	2136		Pago	808,04
2,00	2024/000132	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		05/11/2024	04/11/2024	1802	0			Pago	40,74
2,00	2024/000101	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	04/11/2024	1802	0	3638		Pago	45,60
2,00	2024/000101	Orç		DPM EDUCAÇÃO LTDA	13.021.017/0001-77	04/11/2024	05/11/2024	05/11/2024	1802	0	3638		Pago	904,40
1,00	2024/000332	Orç		VERA GISELA ADORYAN	590.322.430-04	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	1500	0	11		Pago	784,65
0,00	2024/004693	Orç		LETICIA DAIANE ALBRECHT - ME	10.536.877/0001-55	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	0	26		Pago	30.408,99
0,00	2024/004691	Orç		TURI CERVI TRANSPORTES LTDA.	00.402.746/0001-21	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	0	31		Pago	10.004,28
0,00	2024/004692	Orç		BRIDA TUR LTDA - ME	90.582.974/0001-13	05/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	0	31		Pago	34.131,08
0,00	2024/004794	Orç		PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	412.703.800-44	05/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	1.693,24
0,00	2024/000759	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		06/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	379,88
0,00	2024/004780	Orç		GIOVANA SANGIOGO DALLABRIDA	042.944.070-77	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	80,59
0,00	2024/004781	Orç		JULIANA FELZKE	004.859.700-74	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	80,59
0,00	2024/004782	Orç		CRISTIANE SCHERER	011.887.380-62	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	80,59
0,00	2024/004684	Orç		ELIO JOSE TOSO (TOSO TRANSPORTE ESCOLAR)	48.652.631/0001-11	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1550	0	21		Pago	10.950,99
0,00	2024/004686	Orç		GILMAR DE C ALVARES - ME	23.775.648/0001-35	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1550	0	334		Pago	10.716,16
0,00	2024/004683	Orç		MOURA & MARQUESIN TRANSPORTES LTDA	02.033.944/0001-90	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1571	0	31		Pago	9.058,06
0,00	2024/004681	Orç		ALDOIR ANTONIO DO AMARAL	01.694.305/0001-03	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1571	0	683		Pago	30.649,57
0,00	2024/004682	Orç		ZELMAR NUNES DA LUZ	03.511.410/0001-95	04/11/2024	06/11/2024	05/11/2024	1571	0	28		Pago	11.068,75
0,00	2024/004750	Orç		LUANA CARINE MARON TORQUETTI	016.885.650-60	31/10/2024	06/11/2024	05/11/2024	1600	4500			Pago	797,78
0,00	2024/004751	Orç		LUCIANA CAMARGO ROTILI	931.616.890-20	31/10/2024	06/11/2024	05/11/2024	1600	4500			Pago	797,78
0,00	2024/004399	Orç		TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE	017.095.040-99	08/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	0	DIARIAS		Pago	1.329,63
0,00	2024/004400	Orç		MATEUS ZOUNAR MARQUES	040.573.360-79	08/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	0	DIARIA		Pago	1.329,63
0,00	2024/001436	Orç		ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	51.978.129/0001-00	30/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	0	1250		Pago	1.101,30

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/001437	Orç		ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	51.978.129/0001-00	30/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	0	1249		Pago	1.277,25
0,00	2024/004799	Orç		ALINE CAMPELO CENTENO PIZUTTI DO NASCIMENTO	985.057.180-20	05/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	80,59
0,00	2024/004800	Orç		ANDREIA WYZYKOWSKI	018.343.480-30	05/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	80,59
0,00	2024/004825	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	06/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	797,77
0,00	2024/000043	Orç	204	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	10,00
0,00	2024/000043	Orç	205	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	24,00
0,00	2024/000014	Orç	17	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	12,00
0,00	2024/004406	Orç		EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E	11.099.812/0001-52	16/10/2024	07/11/2024	16/10/2024	1500	40	65547		Pago	8,06
0,00	2024/004406	Orç		EXTINGASES COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - E	11.099.812/0001-52	16/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	40	65547		Pago	327,94
0,00	2024/001439	Orç		ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	51.978.129/0001-00	30/10/2024	07/11/2024	05/11/2024	1500	40	1248		Pago	611,32
0,00	2024/004496	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	07/11/2024	07/11/2024	07/11/2024	1500	40	12555		Pago	1.092,00
1,00	2024/000334	Orç		VERA GISELA ADORYAN	590.322.430-04	08/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	2.197,02
1,00	2024/000335	Orç		EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSORIA EM TURISMO LTDA	10.753.900/0001-63	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	624		Pago	4.437,29
1,00	2024/000323	Orç		CORSAN CIA RIOGRAND. DE SANEAMENTO	92.802.784/0001-90	08/11/2024	08/11/2024	27/11/2024	1500	0	00160125932024		Pago	201,85
1,00	2024/000329	Orç		ALTEMIR PAULO CARLEXO	10.965.497/0001-36	08/11/2024	08/11/2024	29/11/2024	1500	0	60354		Pago	218,60
1,00	2024/000336	Orç		SERVIDORES	N/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	11		Pago	1.525,35
1,00	2024/000336	Orç		SERVIDORES	N/A	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	1500	0	11		Pago	4.811,61
1,00	2024/000336	Orç		SERVIDORES	N/A	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	1500	0	11		Pago	2.709,78
1,00	2024/000337	Orç		SERVIDORES	N/A	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	11		Pago	7.001,29
1,00	2024/000337	Orç		SERVIDORES	N/A	08/11/2024	08/11/2024	11/11/2024	1500	0	11		Pago	21.160,25
1,00	2024/000066	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		08/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	3.659,42
1,00	2024/000067	Extra		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	24.238.525/0001-28		08/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	3.942,60
1,00	2024/000068	Extra		I. N. S. S.	29.979.036/0271-89		08/11/2024	17/12/2024	1500	0			Pago	924,62
1,00	2024/000338	Orç		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	24.238.525/0001-28	08/11/2024	08/11/2024	14/11/2024	1500	0	11		Pago	4.553,72
0,00	2024/004058	Orç	2	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	11.101.575/0001-17	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	624, 628		Pago	8.395,00
0,00	2024/003543	Orç	9	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	11.101.575/0001-17	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	627, 629		Pago	3.650,00
0,00	2024/004426	Orç	3	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38778		Pago	13,53
0,00	2024/004426	Orç	3	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	5.651,65
0,00	2024/000047	Orç	28	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38778		Pago	0,50
0,00	2024/000047	Orç	28	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	211,32
0,00	2024/000049	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38778		Pago	6,23
0,00	2024/000049	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	2.597,79
0,00	2024/000053	Orç	20	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38778		Pago	0,65
0,00	2024/000053	Orç	20	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	271,69
0,00	2024/000048	Orç	40	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38778		Pago	1,30

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000048	Orç	40	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	507,11
0,00	2024/000051	Orç	25	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	29/10/2024	1500	0	38777		Pago	0,82
0,00	2024/000051	Orç	25	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38777		Pago	343,48
0,00	2024/002469	Orç		JOAO PAULO SCHEFFLER SCHUNEMANN	39.402.335/0001-71	30/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	9		Pago	1.870,00
0,00	2024/004292	Orç	1	ZIOTTI & SOARES LTDA	94.162.294/0001-00	30/10/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	5.000,00
0,00	2024/003789	Orç	2	ILORDI STADLER	434.201.840-34	30/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	1.490,00
0,00	2024/000011	Orç	10	ARNO WINTER	144.865.550-15	30/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	900,00
0,00	2024/004323	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19399		Pago	1,68
0,00	2024/004323	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19399		Pago	700,32
0,00	2024/003794	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19398		Pago	1,52
0,00	2024/003794	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19398		Pago	633,48
0,00	2024/004324	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19396		Pago	0,56
0,00	2024/004324	Orç	2	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19396		Pago	233,44
0,00	2024/000271	Orç	4	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19401		Pago	4,24
0,00	2024/000271	Orç	4	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19401		Pago	1.763,76
0,00	2024/004688	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19401		Pago	0,25
0,00	2024/004688	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19401		Pago	103,75
0,00	2024/000272	Orç	4	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19400		Pago	3,71
0,00	2024/000272	Orç	4	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19400		Pago	1.543,29
0,00	2024/004687	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19400		Pago	0,22
0,00	2024/004687	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19400		Pago	90,78
0,00	2024/001729	Orç	3	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19397		Pago	1,16
0,00	2024/001729	Orç	3	M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19397		Pago	480,84
0,00	2024/004685	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19397		Pago	0,06
0,00	2024/004685	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19397		Pago	25,94
0,00	2024/004689	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19395		Pago	0,02
0,00	2024/004689	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19395		Pago	6,48
0,00	2024/001658	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	01/11/2024	1500	0	19395		Pago	0,27
0,00	2024/001658	Orç		M. R. FURIAN - EPP [SUPERGASBRAS]	06.280.375/0001-39	01/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	19395		Pago	110,23
0,00	2024/004370	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	04/11/2024	08/11/2024	04/11/2024	1500	0	9202		Pago	26,43
0,00	2024/004370	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	9202		Pago	2.176,37
0,00	2024/004372	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	04/11/2024	08/11/2024	04/11/2024	1500	0	9204		Pago	6,21
0,00	2024/004372	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	9204		Pago	511,59
0,00	2024/002885	Orç	4	FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	53.956.783/0001-48	05/11/2024	08/11/2024	05/11/2024	1500	0	82		Pago	1.488,96
0,00	2024/002885	Orç	4	FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	53.956.783/0001-48	05/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	82		Pago	12.047,04
0,00	2024/002472	Orç		K 13 CONFECOES LTDA	05.287.117/0001-11	05/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	4276		Pago	86.038,20
0,00	2024/000965	Orç	2	COMERCIAL AGRICOLA MIQUELON LTDA	27.826.623/0001-74	06/11/2024	08/11/2024	06/11/2024	1500	0	336		Pago	379,88
0,00	2024/000965	Orç	2	COMERCIAL AGRICOLA MIQUELON LTDA	27.826.623/0001-74	06/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	336		Pago	22.642,86

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004827	Orç		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	92.954.957/0001-95	06/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	59157		Pago	2.996,50
0,00	2024/004371	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	9203		Pago	26,43
0,00	2024/004371	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	9203		Pago	2.176,37
0,00	2024/004534	Orç		REGINALDO BANDEIRA	14.282.367/0001-50	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	906		Pago	371,00
0,00	2024/004842	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	2.319,63
0,00	2024/004843	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	3.247,48
0,00	2024/004844	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	3.711,40
0,00	2024/000005	Orç	12	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120528		Pago	815,72
0,00	2024/000005	Orç	12	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120528		Pago	16.178,47
0,00	2024/004845	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	1.391,78
0,00	2024/000007	Orç	11	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120527		Pago	52,54
0,00	2024/000007	Orç	11	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120527		Pago	1.042,02
0,00	2024/000006	Orç	11	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120526		Pago	174,38
0,00	2024/000006	Orç	11	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	00.165.960/0001-01	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	120526		Pago	3.458,44
0,00	2024/004846	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	2.319,63
0,00	2024/004847	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	7.886,73
0,00	2024/004848	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	1.391,78
0,00	2024/004849	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	6.031,03
0,00	2024/004850	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	35.258,28
0,00	2024/004851	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	12.525,98
0,00	2024/004852	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	3.711,40
0,00	2024/004854	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	3.247,48
0,00	2024/004855	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	5.134,10
0,00	2024/000052	Orç	32	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38777		Pago	9,64
0,00	2024/000052	Orç	32	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38777		Pago	4.011,73
0,00	2024/004856	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	2.319,63
0,00	2024/000046	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	1,42
0,00	2024/000046	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	0	38778		Pago	587,96
0,00	2024/000116	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	395,56
0,00	2024/000019	Orç	9	JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI]	41.256.161/0001-28	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	157		Pago	1.721,46
0,00	2024/004028	Orç	2	JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI]	41.256.161/0001-28	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	157		Pago	116,05
0,00	2024/004276	Orç	7	PASEP	07.526.983/0001-43	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	5,19
0,00	2024/004276	Orç	7	PASEP	07.526.983/0001-43	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	8.360,89

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000043	Orç	206	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	36,00
0,00	2024/000030	Orç	10	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	836,00
0,00	2024/000311	Orç	7	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	344		Pago	47,62
0,00	2024/000311	Orç	7	KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	344		Pago	944,38
0,00	2024/001315	Orç		KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	382		Pago	47,62
0,00	2024/001315	Orç		KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	382		Pago	944,38
0,00	2024/001315	Orç		KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	401		Pago	47,62
0,00	2024/001315	Orç		KOERBES SISTEMAS E ASSESSORIA EIRELI [JK ASSESSORI	06.914.875/0001-85	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0	401		Pago	944,38
0,00	2024/004870	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	1.329,62
0,00	2024/004871	Orç		PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	412.703.800-44	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	1.861,45
0,00	2024/004872	Orç		IVAN CHAGAS	380.097.490-87	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	2.683,40
0,00	2024/004873	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	280,04
0,00	2024/004874	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	70,00
0,00	2024/004875	Orç		FERNANDA PATRICIA FDRYSZESKI DAL MOLIN	022.778.460-07	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	491,00
0,00	2024/004876	Orç		ADONIS AMAURI SCHNEIDER	985.968.290-91	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	438,50
0,00	2024/004876	Orç		ADONIS AMAURI SCHNEIDER	985.968.290-91	08/11/2024	08/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	29,90
0,00	2024/004877	Orç		SIDELI CRISTIANI DE JEZUS MATTIONI	013.050.460-21	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	491,00
0,00	2024/004878	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	0			Pago	463,89
0,00	2024/000762	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		08/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	2.328,48
0,00	2024/003790	Orç	2	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	90.164.377/0001-79	29/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	88.534,50
0,00	2024/000121	Orç	11	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	018.317.442-95	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	1.100,00
0,00	2024/000122	Orç	11	ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO	067.973.911-48	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	1.100,00
0,00	2024/000023	Orç	11	JOSIANE LIMA DA COSTA	019.288.981-81	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	1.100,00
0,00	2024/000124	Orç	11	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	018.317.442-95	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	770,00
0,00	2024/000125	Orç	11	ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO	067.973.911-48	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	770,00
0,00	2024/000123	Orç	11	JOSIANE LIMA DA COSTA	019.288.981-81	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	770,00
0,00	2024/000020	Orç	11	JOSIANE LIMA DA COSTA	019.288.981-81	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	2.750,00
0,00	2024/000022	Orç	11	ZULEMA RANGEL TRIGUEIRO	067.973.911-48	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	2.750,00
0,00	2024/000021	Orç	11	LUANA FERNANDA ARAUJO DOS SANTOS	018.317.442-95	04/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	2.750,00
0,00	2024/004545	Orç	1	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	05/11/2024	08/11/2024	05/11/2024	1500	40	350275		Pago	8,94
0,00	2024/000055	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	08/11/2024	06/11/2024	1500	40	38790		Pago	9,24
0,00	2024/000055	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40	38790		Pago	3.844,62
0,00	2024/004826	Orç		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS [CIEE RS	92.954.957/0001-95	06/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40	59158		Pago	1.050,90
0,00	2024/004234	Orç		VIAÇÃO OURO E PRATA SA	92.954.106/0001-42	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40	23601		Pago	197,12
0,00	2024/004234	Orç		VIAÇÃO OURO E PRATA SA	92.954.106/0001-42	07/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1500	40	23601		Pago	8.016,38

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004853	Orç		TATOSA ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	22.449.739/0001-18	07/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	26.907,65
0,00	2024/004879	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	193,99
0,00	2024/004880	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	30,00
0,00	2024/004881	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/000761	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		08/11/2024	11/12/2024	1621	4011			Pago	210,94
0,00	2024/000056	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	08/11/2024	06/11/2024	1621	4090	38789		Pago	5,20
0,00	2024/000056	Orç	36	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1621	4090	38789		Pago	2.164,98
0,00	2024/000566	Orç		JAINE B. FIGUR LTDA	42.743.483/0001-64	05/11/2024	08/11/2024	07/11/2024	1660	0	019		Pago	2.340,00
2,00	2024/000110	Orç		ADONIS AMAURI SCHNEIDER	985.968.290-91	22/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
2,00	2024/000112	Orç		FERNANDA PATRICIA FDRYSZESKI DAL MOLIN	022.778.460-07	22/10/2024	08/11/2024	07/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
2,00	2024/000118	Orç		SIDELI CRISTIANI DE JEZUS MATTIONI	013.050.460-21	08/11/2024	08/11/2024	08/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
0,00	2024/003073	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	37,09
0,00	2024/003073	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	735,64
0,00	2024/001119	Orç	7	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	18,85
0,00	2024/001119	Orç	7	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	373,90
0,00	2024/000072	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	18,85
0,00	2024/000072	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	373,90
0,00	2024/003983	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	22,44
0,00	2024/003983	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	445,13
0,00	2024/000086	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	193,02
0,00	2024/002585	Orç	5	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	63,48
0,00	2024/002585	Orç	5	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	1.259,21
0,00	2024/003074	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	57,28
0,00	2024/003074	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	1.136,14
0,00	2024/003988	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	16,67
0,00	2024/003988	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	330,77
0,00	2024/003987	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	13,50
0,00	2024/003987	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	267,82
0,00	2024/003807	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	37,09
0,00	2024/003807	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	735,64
0,00	2024/003589	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	22,44
0,00	2024/003589	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	445,13

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000076	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	26,58
0,00	2024/000076	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	527,23
0,00	2024/000085	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	6,29
0,00	2024/000085	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	124,92
0,00	2024/000084	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	6,29
0,00	2024/000084	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	124,92
0,00	2024/003075	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	0			Pago	29,42
0,00	2024/003075	Orç	4	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	583,56
0,00	2024/000089	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	30/10/2024	10/11/2024	30/10/2024	1500	0			Pago	15,91
0,00	2024/000089	Orç	10	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	30/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	315,66
0,00	2024/000090	Orç	12	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	07/11/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	19,35
0,00	2024/000090	Orç	12	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	07/11/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	383,87
0,00	2024/003588	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	16/10/2024	1500	40			Pago	29,42
0,00	2024/003588	Orç	3	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	16/10/2024	10/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	583,56
1,00	2024/000333	Orç		CLARICE OTTONELLI	279.315.520-91	06/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	0	11		Pago	1.307,75
0,00	2024/004535	Orç		PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI	00.152.379/0001-55	04/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	0	6106		Pago	9.150,00
0,00	2024/000012	Orç	10	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	17.875.435/0001-82	04/11/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	0	5385		Pago	193,31
0,00	2024/001105	Orç	5	ERNANI NUNES CAVALHEIRO	359.272.080-53	04/11/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	0	16		Pago	1.000,00
0,00	2024/004029	Orç	2	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIIEGER FERREIRA	90.743.436/0001-63	07/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	0	206		Pago	11.408,01
0,00	2024/004481	Orç	1	INSTITUTO LAR BOM ABRIGO GESSY DE VLIIEGER FERREIRA	90.743.436/0001-63	07/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	0	207		Pago	5.152,00
0,00	2024/004341	Orç	1	JEAN FELIPE SISTI [ILPI SISTI]	41.256.161/0001-28	07/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	0	158		Pago	1.794,44
0,00	2024/004695	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	30/10/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	100,00
0,00	2024/004697	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	30/10/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	240,05
0,00	2024/004698	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	30/10/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	40,00
0,00	2024/004768	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	04/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	249,42
0,00	2024/004769	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	04/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	40			Pago	40,00
0,00	2024/000120	Orç	11	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA	90.164.377/0001-79	04/11/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	40	5113		Pago	40.000,00
0,00	2024/002519	Orç		ILORDI STADLER	434.201.840-34	06/11/2024	11/11/2024	07/11/2024	1500	40			Pago	1.600,00
0,00	2024/004398	Orç	2	BIOMED ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	33.069.076/0002-03	06/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	40	119		Pago	11.902,22
0,00	2024/000042	Orç	10	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOLLER E MARIOTT	97.249.528/0001-30	06/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1500	40	695		Pago	31.828,51
0,00	2024/004824	Orç	2	FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	53.956.783/0001-48	08/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1621	4011	83		Pago	210,94
0,00	2024/004824	Orç	2	FOCUS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	53.956.783/0001-48	08/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1621	4011	83		Pago	1.706,66
0,00	2024/003379	Orç	1	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	34.775.883/0001-23	07/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	1720	0	69		Pago	65.845,96

Município de Ajuricaba

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000016	Orç	8	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - EPP	02.310.921/0001-86	08/11/2024	12/11/2024	08/11/2024	1802	0	1460		Pago	276,34
0,00	2024/003651	Orç	7	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	15/10/2024	13/11/2024	15/10/2024	1500	0	84821		Pago	6,33
0,00	2024/003651	Orç	7	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	15/10/2024	13/11/2024	07/11/2024	1500	0	84821		Pago	125,67
0,00	2024/000003	Orç	11	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	31/10/2024	13/11/2024	07/11/2024	1500	0			Pago	902,15
0,00	2024/000497	Orç		PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT	35.415.345/0001-90	08/11/2024	13/11/2024	08/11/2024	1500	0	1777		Pago	3.624,23
0,00	2024/000497	Orç		PRIME SERVICE PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA LT	35.415.345/0001-90	08/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	1777		Pago	19.313,95
0,00	2024/004462	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	869		Pago	375,00
0,00	2024/004461	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	1340		Pago	45,00
0,00	2024/004391	Orç		OSNIR GILBERTO GENZ	17.484.835/0001-67	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	26		Pago	987,50
0,00	2024/002154	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	11/11/2024	13/11/2024	11/11/2024	1500	0	2174		Pago	80,19
0,00	2024/002154	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	2174		Pago	6.602,31
0,00	2024/004369	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	9210		Pago	531,30
0,00	2024/004741	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	1397		Pago	5.279,14
0,00	2024/004322	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0	8176		Pago	695,00
0,00	2024/004899	Orç		RUBEM DOS SANTOS	394.967.320-20	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0			Pago	2.727,09
0,00	2024/000043	Orç	207	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0			Pago	70,00
0,00	2024/000031	Orç	10	IPERGS	92.829.100/0001-43	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0			Pago	766,80
0,00	2024/000163	Orç	42	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	13/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	0			Pago	622,72
0,00	2024/004368	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	9205		Pago	1.488,00
0,00	2024/004546	Orç		DAMIAN BANDEIRA E CIA LTDA	07.573.711/0001-02	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	41375		Pago	225,00
0,00	2024/004436	Orç		LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.849.678/0001-32	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	188		Pago	1.784,00
0,00	2024/004694	Orç		MONTAGNER E RIGOLI & CIA LTDA	93.674.935/0001-34	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	2665		Pago	119,70
0,00	2024/004547	Orç		SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00.203.590/0001-50	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	52708		Pago	569,60
0,00	2024/004806	Orç		LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.849.678/0001-32	11/11/2024	13/11/2024	13/11/2024	1500	40	191		Pago	650,00
2,00	2024/000011	Orç		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	42.422.253/0001-01	15/10/2024	13/11/2024	15/10/2024	1802	0	71290		Pago	7,20
2,00	2024/000011	Orç		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	42.422.253/0001-01	15/10/2024	13/11/2024	07/11/2024	1802	0	71290		Pago	142,80
1,00	2024/000324	Orç		Oi S.A.	76.535.764/0001-43	14/11/2024	14/11/2024	27/11/2024	1500	0	2411028719393		Pago	307,93
1,00	2024/000294	Orç		WILSON JOSE TAMIOZZO	72.339.278/0001-07	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	0	32		Pago	157,05
1,00	2024/000295	Orç		WILSON JOSE TAMIOZZO	72.339.278/0001-07	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	0	33		Pago	173,78
0,00	2024/000159	Orç	12	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	04/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	260		Pago	224,00
0,00	2023/000294	Restos	37	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	04/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	263		Pago	895,00
0,00	2024/000127	Orç	7	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	04/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	261		Pago	1.696,00
0,00	2024/000128	Orç	5	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	04/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	281		Pago	90,00
0,00	2024/004762	Orç		CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	21.824.078/0001-09	05/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	44		Pago	1.400,10
0,00	2023/002912	Restos		SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	34.775.883/0001-23	05/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	57587984		Pago	2.312,00
0,00	2023/002913	Restos		SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	34.775.883/0001-23	05/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	57587504		Pago	2.040,00
0,00	2024/004536	Orç		TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA - EPP	02.655.417/0001-18	05/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	17650		Pago	5.082,00

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004714	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	05/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	492		Pago	1.136,00
0,00	2024/004716	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	490		Pago	284,00
0,00	2024/004712	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	491		Pago	1.704,00
0,00	2024/004711	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	1407		Pago	2.251,17
0,00	2024/004713	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	1406		Pago	1.047,92
0,00	2024/004717	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	1408		Pago	68,00
0,00	2024/000049	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38907		Pago	26,37
0,00	2024/000049	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38907		Pago	10.994,60
0,00	2024/004426	Orç	4	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38908		Pago	24,34
0,00	2024/004426	Orç	4	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38908		Pago	10.066,66
0,00	2024/000048	Orç	41	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38908		Pago	3,14
0,00	2024/000048	Orç	41	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38908		Pago	1.313,73
0,00	2024/000047	Orç	29	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38908		Pago	1,29
0,00	2024/000047	Orç	29	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38908		Pago	545,39
0,00	2024/000054	Orç	17	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38907		Pago	1,06
0,00	2024/000054	Orç	17	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38907		Pago	441,48
0,00	2024/000053	Orç	21	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38908		Pago	0,80
0,00	2024/000053	Orç	21	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	38908		Pago	334,22
0,00	2024/000052	Orç	31	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38906		Pago	6,18
0,00	2024/000052	Orç	31	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	38906		Pago	2.568,87
0,00	2024/000051	Orç	26	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	0	38906		Pago	0,55
0,00	2024/000051	Orç	26	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	0	38906		Pago	230,07
0,00	2024/000165	Orç	5	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	07/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	267		Pago	180,00
0,00	2024/002298	Orç	7	SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN	07.734.631/0001-83	08/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	0	1567		Pago	1.217,40
0,00	2024/002298	Orç	7	SIMPEX SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E DESTINO FIN	07.734.631/0001-83	08/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1567		Pago	10.602,08
0,00	2024/003863	Orç	1	LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.849.678/0001-32	08/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	189		Pago	1.300,00
0,00	2024/004085	Orç	2	TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	26.632.401/0001-58	08/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	130		Pago	2.084,80
0,00	2024/004230	Orç	2	TERRA NOVA - PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	26.632.401/0001-58	08/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	131		Pago	729,68
0,00	2024/004738	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	487		Pago	142,00
0,00	2024/004737	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1399		Pago	157,99
0,00	2024/004729	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1403		Pago	42,78
0,00	2024/004730	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	483		Pago	852,00
0,00	2024/004731	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1402		Pago	248,10
0,00	2024/004739	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1398		Pago	2.561,63
0,00	2024/004740	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	488		Pago	923,00

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004742	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	489		Pago	1.713,00
0,00	2024/004761	Orç		CLAUDIO ROBERTO BORRE	27.282.296/0001-37	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	28		Pago	2.106,40
0,00	2024/004709	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1347		Pago	1.401,60
0,00	2024/004704	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	669		Pago	585,00
0,00	2024/004702	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	670		Pago	2.600,00
0,00	2024/004743	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11359		Pago	1.829,60
0,00	2024/004700	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11361		Pago	299,00
0,00	2024/004701	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11363		Pago	6.183,27
0,00	2024/004707	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11364		Pago	1.566,55
0,00	2024/004703	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11362		Pago	612,75
0,00	2024/004705	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11360		Pago	1.861,06
0,00	2024/004706	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	668		Pago	650,00
0,00	2024/004708	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	671		Pago	520,00
0,00	2024/004744	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	667		Pago	910,00
0,00	2024/004757	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	672		Pago	17.615,00
0,00	2024/004756	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	11369		Pago	26.410,33
0,00	2024/004735	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1400		Pago	57,08
0,00	2024/004732	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	484		Pago	355,00
0,00	2024/004733	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	1401		Pago	5.293,21
0,00	2024/004736	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	486		Pago	426,00
0,00	2024/004734	Orç		AGROMECANICA FIGUR LTDA - ME	26.424.627/0001-63	11/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1500	0	485		Pago	710,00
0,00	2024/004549	Orç		A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA - EPP [BRISAS DO	73.500.696/0001-99	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	0	3120		Pago	486,85
0,00	2024/000043	Orç	208	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	36,00
0,00	2024/004908	Orç		EDUARDO BUTZEN	000.794.890-52	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	3.952,62
0,00	2024/000155	Orç	10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	40	19671		Pago	106.796,66
0,00	2024/001399	Orç	10	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	06/11/2024	14/11/2024	07/11/2024	1500	40	19587		Pago	735,61
0,00	2024/000055	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1500	40	38905		Pago	5,33
0,00	2024/000055	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	40	38905		Pago	2.217,05
0,00	2024/000185	Orç	8	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	07/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1500	40	264		Pago	775,00
0,00	2024/004900	Orç		ARLINDO DA SILVA VIANA	434.197.470-04	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	94,01
0,00	2024/004901	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	16,00
0,00	2024/004904	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	797,77
0,00	2024/004905	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	50,00
0,00	2024/004906	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	249,95
0,00	2024/004883	Orç		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1500	40	19672		Pago	30.015,00

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000056	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	06/11/2024	1621	4090	389014		Pago	0,83
0,00	2024/000056	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	06/11/2024	14/11/2024	08/11/2024	1621	4090	389014		Pago	347,29
0,00	2024/002864	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1660	0	1121		Pago	1.246,30
0,00	2024/002865	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1660	0	1120		Pago	1.257,60
0,00	2024/002863	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	11/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	1661	0	1119		Pago	1.246,30
0,00	2024/004094	Orç	1	LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.849.678/0001-32	08/11/2024	14/11/2024	13/11/2024	1751	0	1790		Pago	1.476,75
2,00	2024/000134	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		14/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	37,92
2,00	2024/000135	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		14/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	37,92
2,00	2024/000136	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		14/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	37,92
0,00	2024/000113	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	24/10/2024	18/11/2024	24/10/2024	1500	0			Pago	269,86
0,00	2024/000113	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	24/10/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	22.078,12
0,00	2024/000114	Orç	9	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	24/10/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	140,64
0,00	2024/003651	Orç	9	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	29/10/2024	18/11/2024	29/10/2024	1500	0	85001		Pago	6,33
0,00	2024/003651	Orç	9	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	29/10/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	85001		Pago	125,67
0,00	2024/000101	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	19,93
0,00	2024/000101	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	1.640,40
0,00	2024/000099	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	11,06
0,00	2024/000099	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	910,80
0,00	2024/000118	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	6,38
0,00	2024/000118	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	525,71
0,00	2024/000104	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	6,40
0,00	2024/000104	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	526,68
0,00	2024/000109	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	8,94
0,00	2024/000109	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	736,57
0,00	2024/000117	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	25,76
0,00	2024/000117	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	2.121,55
0,00	2024/003465	Orç	4	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	7,66
0,00	2024/003465	Orç	4	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	630,63
0,00	2024/000136	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	10,80
0,00	2024/000136	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	890,01
0,00	2024/000137	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	1,23
0,00	2024/000137	Orç	13	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	101,32
0,00	2024/000115	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	3,10
0,00	2024/000115	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	255,41
0,00	2024/000112	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	0,38
0,00	2024/000112	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	31,67
0,00	2024/000134	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	1,21
0,00	2024/000134	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	99,01

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000111	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	2,97
0,00	2024/000111	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	244,53
0,00	2024/000103	Orç	9	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	22,39
0,00	2024/000103	Orç	9	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	1.843,35
0,00	2024/000100	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	0			Pago	12,99
0,00	2024/000100	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	1.069,17
0,00	2024/002155	Orç	4	CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	8232		Pago	1.964,85
0,00	2024/004858	Orç		DIOVANE LEAL RODRIGUES	031.703.180-55	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	500,00
0,00	2024/004859	Orç		EVERTON SCHAFFEL	998.193.680-49	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	200,00
0,00	2024/004860	Orç		RUBIA PIESANTI RIGOLI	000.411.460-42	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	100,00
0,00	2024/004862	Orç		ORLANDO DREWS	372.208.700-78	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	100,00
0,00	2024/004868	Orç		CARLOS RENATO LUTZER	681.955.080-49	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	100,00
0,00	2024/004869	Orç		MAILSON JONATHAN TAMIOZZO KAHL	029.389.530-97	07/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	100,00
0,00	2024/003562	Orç	2	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	10.864.699/0001-91	08/11/2024	18/11/2024	08/11/2024	1500	0	2267992		Pago	90,60
0,00	2024/003562	Orç	2	VIAVETORIAL TELECOMUNICACOES LTDA	10.864.699/0001-91	08/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	2267992		Pago	1.796,90
0,00	2024/004882	Orç		ELOIR MARTINS SCHNEIDER	939.954.660-87	08/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	1.624,54
0,00	2024/002886	Orç	5	DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA	27.189.095/0001-90	08/11/2024	18/11/2024	08/11/2024	1500	0	291		Pago	2.328,48
0,00	2024/002886	Orç	5	DBX OFFICE MANAGEMENT LTDA	27.189.095/0001-90	08/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	291		Pago	18.839,52
0,00	2024/000493	Orç	19	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR	89.522.064/0094-65	08/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	318,60
0,00	2024/004463	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6132		Pago	102,87
0,00	2024/004465	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	340		Pago	60,00
0,00	2024/004464	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6131		Pago	260,00
0,00	2024/004728	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	339		Pago	260,00
0,00	2024/004721	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6130		Pago	1.473,07
0,00	2024/004722	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	337		Pago	360,00
0,00	2024/004726	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	338		Pago	840,00
0,00	2024/004725	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6129		Pago	260,00
0,00	2024/004724	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6128		Pago	4.315,68
0,00	2024/004727	Orç		NESTOR MATTIONI ME	90.137.852/0001-18	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0	6127		Pago	1.413,00
0,00	2024/000135	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	0,36
0,00	2024/000135	Orç	12	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	29,70
0,00	2024/000119	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	7,79
0,00	2024/000119	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	0			Pago	640,50
0,00	2024/004548	Orç		MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA	47.014.861/0001-92	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0	68		Pago	169,00
0,00	2024/004471	Orç		TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTAÇÃO	20.315.728/0001-10	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0	3621		Pago	445,00
0,00	2024/004921	Orç		MARILÉIA MARQUEZIN FAUSTINI	503.858.100-59	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	31,30
0,00	2024/004922	Orç		PATRICIA ANTUNES BOTTON DE OLIVEIRA	005.701.960-60	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	34,95
0,00	2024/004923	Orç		GRACIELI KOCOUREK HUBER	956.975.350-15	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	34,95
0,00	2024/004924	Orç		PAULO JOSE AQUILLA	488.263.160-15	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	80,59

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004925	Orç		RUBEM DOS SANTOS	394.967.320-20	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	80,59
0,00	2024/000043	Orç	209	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	62,00
0,00	2024/004763	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	109,00
0,00	2024/004765	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	221,00
0,00	2024/004766	Orç		ARLINDO DA SILVA VIANA	434.197.470-04	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	300,00
0,00	2024/004767	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	97,00
0,00	2024/004773	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	85,00
0,00	2024/004774	Orç		NEDIO TOSO CAVALHEIRO	254.192.770-34	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	223,00
0,00	2024/004775	Orç		NILSON VALDECIR ZANGIROLAMI	474.611.870-15	04/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	12,00
0,00	2024/000106	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	21,82
0,00	2024/000106	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	1.796,86
0,00	2024/000108	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	12,84
0,00	2024/000108	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	1.057,31
0,00	2024/000107	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	05/11/2024	1500	40			Pago	10,30
0,00	2024/000107	Orç	10	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1500	40			Pago	847,42
0,00	2024/004255	Orç		LEANDRO STRINGARI	21.681.063/0001-20	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1621	4011	13605		Pago	410,00
0,00	2024/002927	Orç		BRISAR CLIMATIZACAO - COMERCIO DE CLIMATIZADORES L	44.003.744/0001-35	11/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1621	4293	1362		Pago	7.800,00
0,00	2024/004468	Orç		CATIANO AZEREDO OTT [CAT S COMERCIO VAREJISTA]	42.554.366/0001-52	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1621	4050	57606484		Pago	900,00
0,00	2024/004095	Orç	2	VALDECIR MORASKI - ME	05.406.356/0001-43	08/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1751	0	301		Pago	2.023,54
0,00	2024/004469	Orç		TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTAÇÃO	20.315.728/0001-10	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1755	0	3620		Pago	890,00
2,00	2024/000122	Orç		MARILÉIA MARQUEZIN FAUSTINI	503.858.100-59	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1802	0			Pago	37,92
2,00	2024/000122	Orç		MARILÉIA MARQUEZIN FAUSTINI	503.858.100-59	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	752,08
2,00	2024/000123	Orç		PATRICIA ANTUNES BOTTON DE OLIVEIRA	005.701.960-60	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1802	0			Pago	37,92
2,00	2024/000123	Orç		PATRICIA ANTUNES BOTTON DE OLIVEIRA	005.701.960-60	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	752,08
2,00	2024/000124	Orç		GRACIELI KOCOUREK HUBER	956.975.350-15	14/11/2024	18/11/2024	14/11/2024	1802	0			Pago	37,92
2,00	2024/000124	Orç		GRACIELI KOCOUREK HUBER	956.975.350-15	14/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	752,08
2,00	2024/000137	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		18/11/2024	28/11/2024	1802	0			Pago	7,20
0,00	2024/003930	Orç	5	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	11.101.575/0001-17	07/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0	623		Pago	2.080,00
0,00	2024/004749	Orç	1	MARCOS LUIZ CARVALHO - PORTAL EVENTOS	17.251.462/0001-84	14/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1500	0	35		Pago	2.519,00
0,00	2024/004807	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	14/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1500	0	8251		Pago	794,50
0,00	2024/004814	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	14/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1500	0	8250		Pago	128,88
0,00	2024/004810	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	14/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1500	0	8252		Pago	1.489,97
0,00	2024/000161	Orç	5	AJURICABA TABELIONATO SEDE	89.649.370/0001-68	14/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	66,00
0,00	2024/004969	Orç		PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	412.703.800-44	18/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	225,13
0,00	2024/004970	Orç		EDUARDO BUTZEN	000.794.890-52	18/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	161,17
0,00	2024/004837	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0	8248		Pago	384,98
0,00	2024/000043	Orç	210	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	74,00
0,00	2024/000765	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		19/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	993,05

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004276	Orç	8	PASEP	07.526.983/0001-43	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	4,39
0,00	2024/004276	Orç	8	PASEP	07.526.983/0001-43	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	1.404,74
0,00	2024/003651	Orç	14	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	0			Pago	155,68
0,00	2024/000043	Orç	211	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	19/11/2024	19/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	14,00
0,00	2024/004867	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	14/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1500	40	8249		Pago	67,86
0,00	2024/004081	Orç	3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	40			Pago	1.866,59
0,00	2024/004082	Orç	3	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1500	40			Pago	628,90
0,00	2024/004760	Orç		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	06/11/2024	19/11/2024	06/11/2024	1600	4503	16889		Pago	16,48
0,00	2024/004760	Orç		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO E	02.231.696/0001-92	06/11/2024	19/11/2024	18/11/2024	1600	4503	16889		Pago	1.357,22
0,00	2024/004865	Orç		CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS GASPAR DA SILVEIRA MAR	88.487.988/0001-06	18/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1719	0	RECIBO		Pago	3.000,00
0,00	2024/004864	Orç		ANA GENOVEFA RIGOLI LAUSMANN	353.668.260-04	18/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	1719	0	RECIBO		Pago	3.000,00
0,00	2024/000681	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	1.021,83
0,00	2024/000682	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	543,57
0,00	2024/000764	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	2.523,20
0,00	2024/004942	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	18/11/2024	20/11/2024	18/11/2024	1500	0	9211		Pago	9,20
0,00	2024/004942	Orç		ANTUNES COMERCIAL LTDA - EPP	94.978.236/0001-40	18/11/2024	20/11/2024	19/11/2024	1500	0	9211		Pago	757,36
0,00	2024/000683	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		20/11/2024	18/11/2024	1701	0			Pago	588,56
1,00	2024/000340	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1500	0	11		Pago	10.728,85
1,00	2024/000340	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	5.361,61
1,00	2024/000340	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	10.435,01
1,00	2024/000341	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	755,56
1,00	2024/000342	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	896,17
1,00	2024/000343	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	412,08
1,00	2024/000344	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	3.300,00
1,00	2024/000345	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	6.101,15
1,00	2024/000346	Orç		SERVIDORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	1.817,85
1,00	2024/000347	Orç		VEREADORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1500	0	11		Pago	5.223,90
1,00	2024/000347	Orç		VEREADORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	2.845,80
1,00	2024/000347	Orç		VEREADORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	2.834,08
1,00	2024/000347	Orç		VEREADORES	N/A	21/11/2024	21/11/2024	25/11/2024	1500	0	11		Pago	21.622,22
1,00	2024/000069	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0001-96		21/11/2024	05/12/2024	1500	0			Pago	1.184,74
1,00	2024/000070	Extra		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO-RPPS	24.238.525/0001-28		21/11/2024	26/11/2024	1500	0			Pago	3.428,01
1,00	2024/000071	Extra		I. N. S. S.	29.979.036/0271-89		21/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	3.939,79
1,00	2024/000073	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		21/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	4.433,75
1,00	2024/000072	Extra		I. P. E. R. G. S.	92.829.100/0001-43		21/11/2024	18/12/2024	1500	0			Pago	2.966,46
1,00	2024/000348	Orç		I. P. E. R. G. S.	92.829.100/0001-43	21/11/2024	21/11/2024	17/12/2024	1500	0	11		Pago	2.966,57
0,00	2024/003473	Orç	4	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	05/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	173,56

Município de Ajuricaba

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000093	Orç	12	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	801,63
0,00	2024/003896	Orç	3	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	9.766,83
0,00	2024/000095	Orç	12	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	4.036,30
0,00	2024/000096	Orç	10	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	586,82
0,00	2024/004892	Orç		ANTONIO OSMAR PIMENTEL	55.943.868/0001-17	14/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0	57689359		Pago	1.032,00
0,00	2024/004893	Orç		ANTONIO OSMAR PIMENTEL	55.943.868/0001-17	14/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	0	57689520		Pago	1.056,00
0,00	2024/004802	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	677		Pago	780,00
0,00	2024/004796	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	675		Pago	5.220,01
0,00	2024/004798	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	676		Pago	1.105,00
0,00	2024/004818	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	1356		Pago	89,00
0,00	2024/004804	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	875		Pago	875,00
0,00	2024/004819	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	876		Pago	250,00
0,00	2024/004809	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	877		Pago	750,00
0,00	2024/004805	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	1357		Pago	348,00
0,00	2024/004817	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	878		Pago	62,50
0,00	2024/004816	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	1358		Pago	1.032,00
0,00	2024/004797	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	11387		Pago	2.037,91
0,00	2024/004795	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	113861		Pago	668,26
0,00	2024/004801	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	11388		Pago	3.122,22
0,00	2024/004803	Orç		DOLOVITSCH & CIA LTDA	91.616.482/0001-64	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	1355		Pago	97,00
0,00	2024/003787	Orç		MONTARDO E NASCIMENTO LTDA	11.827.241/0001-25	18/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1500	0	1041		Pago	2.628,65
0,00	2024/004984	Orç		RUBEM DOS SANTOS	394.967.320-20	19/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	81,25
0,00	2024/000098	Orç	10	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	40			Pago	22,33
0,00	2024/000094	Orç	10	COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	87.656.989/0001-74	06/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1500	40			Pago	22,33
0,00	2024/002865	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	14/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1660	0	380		Pago	1.549,74
0,00	2024/002864	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	14/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1660	0	381		Pago	1.530,88
0,00	2024/002863	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	14/11/2024	21/11/2024	19/11/2024	1661	0	2863		Pago	1.591,98
0,00	2024/004866	Orç		MARCOS LUIZ CARVALHO - PORTAL EVENTOS	17.251.462/0001-84	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1719	0	RECIBO		Pago	6.000,00
0,00	2024/004863	Orç		MARCUS ANDRE PIZOLOTTO	933.216.780-04	21/11/2024	21/11/2024	21/11/2024	1719	0	RECIBO		Pago	3.000,00
2,00	2024/000119	Orç		MARILÉIA MARQUEZIN FAUSTINI	503.858.100-59	14/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
2,00	2024/000120	Orç		PATRICIA ANTUNES BOTTON DE OLIVEIRA	005.701.960-60	14/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
2,00	2024/000121	Orç		GRACIELI KOCOUREK HUBER	956.975.350-15	14/11/2024	21/11/2024	18/11/2024	1802	0			Pago	1.196,66
0,00	2024/000767	Extra		BEATRIZ PEREIRA MONTEIRO	905.337.630-53		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	700,04
0,00	2024/000768	Extra		LARA MARQUEZIN (CRISTINA DE FATINA PANAZZOLO)	027.584.850-79		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	2.118,00
0,00	2024/000769	Extra		KATHIELI DE CASTRO DOS SANTOS (ANGELICA T. MACHADO)	055.263.500-61		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	494,20

Município de Ajuricaba

Totalização por fonte de recursos

Unidade Gestora: Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000770	Extra		MARIA DE LURDES RODRIGUES DA SILVA VARGAS	008.791.020-98		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	776,60
0,00	2024/000771	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1500				Pago	50.937,74
0,00	2024/000777	Extra		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30		22/11/2024	29/11/2024	1500				Pago	1.823,72
0,00	2024/000780	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1500				Pago	31.458,13
0,00	2024/000787	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/11/2024	10/12/2024	1500				Pago	1.183,35
0,00	2024/000789	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	1500				Pago	13.699,68
0,00	2024/000794	Extra		ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	N/A		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	281,66
0,00	2024/000798	Extra		ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	01.911.978/0001-78		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	430,51
0,00	2024/000801	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1500				Pago	1.124,26
0,00	2024/000807	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1500				Pago	21.502,44
0,00	2024/000814	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/11/2024	11/12/2024	1500				Pago	13.749,37
0,00	2024/000818	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1500				Pago	38.191,12
1,00	2024/000301	Orç		SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES	34.775.883/0001-23	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0	071		Pago	881,10
1,00	2024/000301	Orç		SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES	34.775.883/0001-23	22/11/2024	22/11/2024	25/11/2024	1500	0	071		Pago	44.382,59
1,00	2024/000074	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		22/11/2024	26/11/2024	1500	0			Pago	881,10
1,00	2024/000349	Orç		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-RPPS	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	1500	0	11		Pago	3.959,35
1,00	2024/000350	Orç		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO-RPPS	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	1500	0	11		Pago	4.709,84
1,00	2024/000339	Orç		AECIO DOMINGOS VIEIRA	25.970.259/0001-96	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0	036		Pago	14,49
1,00	2024/000339	Orç		AECIO DOMINGOS VIEIRA	25.970.259/0001-96	22/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	1500	0	036		Pago	555,51
1,00	2024/000075	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		22/11/2024	26/11/2024	1500	0			Pago	14,49
0,00	2024/003651	Orç	10	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	29/10/2024	22/11/2024	29/10/2024	1500	0	85289		Pago	7,92
0,00	2024/003651	Orç	10	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	29/10/2024	22/11/2024	18/11/2024	1500	0	85289		Pago	157,08
0,00	2024/004907	Orç		PAULO CLÁUDIO DOLOVITSCH	412.703.800-44	14/11/2024	22/11/2024	18/11/2024	1500	0			Pago	2.256,30
0,00	2024/004537	Orç		WILLERS & WILLERS LTDA - ME [ARTEFATOS DE CIMENTO	97.044.937/0001-09	14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	57686363		Pago	3.894,00
0,00	2024/000164	Orç	12	PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	87.124.582/0001-04	18/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	1.998,57
0,00	2024/001593	Orç		PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	87.124.582/0001-04	18/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	186,26
0,00	2024/004836	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	679		Pago	1.300,00
0,00	2024/004832	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	678		Pago	130,00
0,00	2024/004834	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	680		Pago	455,00
0,00	2024/004833	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	11395		Pago	1.315,78
0,00	2024/004835	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	11394		Pago	1.721,05
0,00	2024/004831	Orç		MULTIPECAS-COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS E AUTOMOTIV	05.628.120/0001-51	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	11392		Pago	1.400,00
0,00	2024/004838	Orç		M. POCOS ARTESIANOS LTDA [MARTINS POCOS ARTESIANOS	27.630.072/0001-79	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	206, 115		Pago	498,48
0,00	2024/000051	Orç	27	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39076		Pago	0,98

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000051	Orç	27	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39076		Pago	411,32
0,00	2024/000052	Orç	33	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39076		Pago	5,29
0,00	2024/000052	Orç	33	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39076		Pago	2.196,09
0,00	2024/000046	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	1,67
0,00	2024/000046	Orç	37	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	693,52
0,00	2024/000053	Orç	22	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	1,04
0,00	2024/000053	Orç	22	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	434,69
0,00	2024/000054	Orç	18	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	1,19
0,00	2024/000054	Orç	18	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	494,54
0,00	2024/000049	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	18,25
0,00	2024/000049	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	7.586,94
0,00	2024/004426	Orç	5	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	20,74
0,00	2024/004426	Orç	5	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	8.621,01
0,00	2024/000048	Orç	42	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	39077		Pago	2,69
0,00	2024/000048	Orç	42	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	39077		Pago	1.117,75
0,00	2024/000498	Orç	7	BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	38.652.979/0001-55	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	624		Pago	1.426,38
0,00	2024/000498	Orç	7	BARZ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	38.652.979/0001-55	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	624		Pago	7.601,35
0,00	2024/004885	Orç		CARLA SIMONE WEIDLE	21.550.498/0001-36	19/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1500	0	8265		Pago	1.234,20
0,00	2024/004279	Orç	2	PASEP	07.526.983/0001-43	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	27.946,74
0,00	2024/004986	Orç		EDUARDO BUTZEN	000.794.890-52	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	2.256,31
0,00	2023/000798	Restos	6	J. L. MADALAZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	03.140.870/0001-54	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	9238		Pago	6.439,53
0,00	2023/000799	Restos	6	J. L. MADALAZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	03.140.870/0001-54	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	9245		Pago	5.761,40
0,00	2023/000798	Restos	7	J. L. MADALAZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	03.140.870/0001-54	19/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	0	9245		Pago	1.612,20
0,00	2024/003636	Orç		BL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS	41.855.652/0001-95	21/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0	332		Pago	91.152,00
0,00	2024/004373	Orç		DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41.277.322/0001-60	21/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0	22		Pago	7.270,00
0,00	2024/000162	Orç	10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/6009-92	21/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	344,10
0,00	2024/004903	Orç		CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	21.824.078/0001-09	21/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0	45		Pago	97,60
0,00	2024/001119	Orç	8	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	425,99
0,00	2024/005017	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	25,90
0,00	2024/005017	Orç	2	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	87,83
0,00	2024/000072	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	19,85
0,00	2024/000072	Orç	11	CORSAN-CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMEN.	92.802.784/0001-90	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	393,85
0,00	2024/000014	Orç	18	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	12,00

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000043	Orç	212	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	10,00
0,00	2024/005019	Orç		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/	02.885.855/0001-72	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	34.061,05
0,00	2024/005020	Orç		BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGÊNCIA DE FOMENTO/	02.885.855/0001-72	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	4.380,18
0,00	2024/005029	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	19.294,88
0,00	2024/005029	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	20.442,01
0,00	2024/005030	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.591,86
0,00	2024/005030	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	18.875,20
0,00	2024/005031	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	12.728,00
0,00	2024/005031	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	24.981,33
0,00	2024/005032	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.977,20
0,00	2024/005032	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	4.199,13
0,00	2024/005033	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.167,32
0,00	2024/005033	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.720,73
0,00	2024/005034	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	19.835,30
0,00	2024/005034	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	61.763,03
0,00	2024/005035	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	6.962,55
0,00	2024/005035	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	15.919,79
0,00	2024/005036	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.216,60
0,00	2024/005036	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	9.384,56
0,00	2024/005037	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.938,09
0,00	2024/005037	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.096,87
0,00	2024/005039	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.929,56
0,00	2024/005039	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	8.476,51
0,00	2024/005040	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	33.116,92
0,00	2024/005040	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	54.222,24
0,00	2024/005041	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	11.711,71
0,00	2024/005041	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	12.665,77
0,00	2024/005048	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	8.111,30
0,00	2024/005048	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	23.062,04
0,00	2024/005049	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.841,67
0,00	2024/005049	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	17.549,61
0,00	2024/005051	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.191,86
0,00	2024/005051	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.636,94
0,00	2024/005052	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	66,60
0,00	2024/005053	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	404,51
0,00	2024/005054	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.160,77
0,00	2024/005056	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	784,08
0,00	2024/005058	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	309,42
0,00	2024/005059	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	154,71
0,00	2024/005061	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	9.555,04

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005062	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.949,17
0,00	2024/005067	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	150,20
0,00	2024/005068	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	270,74
0,00	2024/005069	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.118,49
0,00	2024/005070	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.721,16
0,00	2024/005071	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.294,10
0,00	2024/005072	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.147,44
0,00	2024/005073	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	420,06
0,00	2024/005073	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	10.494,25
0,00	2024/005074	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.163,04
0,00	2024/005075	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	573,72
0,00	2024/005078	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	9.362,57
0,00	2024/005079	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	999,22
0,00	2024/005083	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.178,15
0,00	2024/005084	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	3.342,67
0,00	2024/005085	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.815,85
0,00	2024/005086	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.357,87
0,00	2024/005087	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	526,75
0,00	2024/005087	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.632,05
0,00	2024/005088	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.842,41
0,00	2024/005089	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.589,75
0,00	2024/005090	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.501,39
0,00	2024/005091	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.542,51
0,00	2024/005093	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	4.136,05
0,00	2024/005094	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	441,36
0,00	2024/005094	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	13.816,70
0,00	2024/005095	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	6.636,21
0,00	2024/005101	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.508,10
0,00	2024/005102	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	2.831,56
0,00	2024/005104	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.904,07
0,00	2024/005104	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	14.025,66
0,00	2024/005105	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.652,51
0,00	2024/005105	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.465,37
0,00	2024/005106	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.652,51
0,00	2024/005106	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.465,37
0,00	2024/005108	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.652,51
0,00	2024/005108	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.465,37
0,00	2024/005109	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.652,51
0,00	2024/005109	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	5.465,37
0,00	2024/005110	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	675,97
0,00	2024/005111	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	79,84

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005111	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	7.561,15
0,00	2024/005112	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	3.339,54
0,00	2024/005113	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	901,70
0,00	2024/005114	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	261,09
0,00	2024/005115	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	901,70
0,00	2024/005116	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	261,09
0,00	2024/005118	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	1.336,84
0,00	2024/005121	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	2.033,05
0,00	2024/005122	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	1.162,76
0,00	2024/005123	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	1.531,45
0,00	2024/005124	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	3.081,06
0,00	2024/005125	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	3.547,96
0,00	2024/005126	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	5.629,97
0,00	2024/005127	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	2.495,69
0,00	2024/005128	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	2.236,25
0,00	2024/005129	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	3.497,36
0,00	2024/005130	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	1.558,83
0,00	2024/005131	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	2.466,34
0,00	2024/005133	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	2.968,18
0,00	2024/005134	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	12.960,01
0,00	2024/005135	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	4.924,70
0,00	2024/005138	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	2.864,13
0,00	2024/005139	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	4.761,85
0,00	2024/005140	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	1.101,86
0,00	2024/005141	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	7.766,41
0,00	2024/005142	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	1.126,71
0,00	2024/005143	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	1.247,22
0,00	2024/005144	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	17.615,05
0,00	2024/005145	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	2.212,27
0,00	2024/005146	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	4.440,21
0,00	2024/005147	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	1.733,44
0,00	2024/005149	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	8.961,38
0,00	2024/005150	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	1.061,86
0,00	2024/005151	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	550,47

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005152	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	532,79
0,00	2024/000766	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	62,04
0,00	2024/005153	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	0			Pago	11.297,67
0,00	2024/004894	Orç		ANTONIO OSMAR PIMENTEL	55.943.868/0001-17	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1500	40	57766963		Pago	1.080,00
0,00	2024/005022	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	229,30
0,00	2024/005023	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	40,00
0,00	2024/005026	Orç		ALESSANDRO ANTONIO MATTIONI	001.658.960-27	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/005042	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	7.273,51
0,00	2024/005042	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	19.206,84
0,00	2024/005063	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	6.016,76
0,00	2024/005080	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	2.030,68
0,00	2024/005096	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	2.877,94
0,00	2024/005107	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	1.600,37
0,00	2024/005107	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	5.517,51
0,00	2024/005119	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1500	40			Pago	2.638,69
0,00	2024/005136	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1500	40			Pago	10.494,52
0,00	2024/005148	Orç		IPERGS	92.829.100/0001-43	22/11/2024	22/11/2024	03/12/2024	1500	40			Pago	1.425,66
0,00	2024/000772	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1540				Pago	39.581,39
0,00	2024/000778	Extra		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30		22/11/2024	29/11/2024	1540				Pago	725,88
0,00	2024/000781	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1540				Pago	24.600,43
0,00	2024/000790	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	1540				Pago	5.396,61
0,00	2024/000795	Extra		ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	N/A		22/11/2024	25/11/2024	1540				Pago	17,40
0,00	2024/000799	Extra		ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	01.911.978/0001-78		22/11/2024	25/11/2024	1540				Pago	1.341,34
0,00	2024/000802	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1540				Pago	686,53
0,00	2024/000808	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1540				Pago	12.936,94
0,00	2024/000815	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/11/2024	11/12/2024	1540				Pago	267,77
0,00	2024/000819	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1540				Pago	28.711,21
0,00	2024/005038	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	114.265,50
0,00	2024/005038	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	162.125,90
0,00	2024/005055	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	1.860,66
0,00	2024/005060	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	1.499,40
0,00	2024/005076	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	11.997,23
0,00	2024/005077	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	573,72
0,00	2024/005092	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1540	0			Pago	41.947,10
0,00	2024/005117	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1540	0			Pago	276,72
0,00	2024/005132	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1540	0			Pago	51.202,92
0,00	2024/000773	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1600				Pago	23.581,53

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/000779	Extra		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30		22/11/2024	29/11/2024	1600				Pago	449,59
0,00	2024/000782	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1600				Pago	7.994,74
0,00	2024/000791	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	1600				Pago	2.817,39
0,00	2024/000796	Extra		ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	N/A		22/11/2024	25/11/2024	1600				Pago	79,98
0,00	2024/000803	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1600				Pago	515,39
0,00	2024/000809	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1600				Pago	7.109,15
0,00	2024/000816	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/11/2024	11/12/2024	1600				Pago	908,85
0,00	2024/000820	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1600				Pago	38.366,87
0,00	2024/005047	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	81.823,49
0,00	2024/005047	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	152.596,80
0,00	2024/005057	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	2.222,56
0,00	2024/005066	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	25.629,81
0,00	2024/005082	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	573,75
0,00	2024/005100	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1600	4500			Pago	32.193,14
0,00	2024/005120	Orç		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40	22/11/2024	22/11/2024	11/12/2024	1600	4500			Pago	2.424,03
0,00	2024/005137	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28	22/11/2024	22/11/2024	28/11/2024	1600	4500			Pago	27.236,84
0,00	2024/000774	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1604				Pago	5.447,07
0,00	2024/000783	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1604				Pago	6.278,15
0,00	2024/000792	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	1604				Pago	1.350,55
0,00	2024/000804	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1604				Pago	59,34
0,00	2024/000810	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1604				Pago	2.046,33
0,00	2024/000817	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		22/11/2024	11/12/2024	1604				Pago	668,02
0,00	2024/000821	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1604				Pago	2.037,35
0,00	2024/005045	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4500			Pago	14.090,81
0,00	2024/005045	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4500			Pago	29.974,58
0,00	2024/005046	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4502			Pago	3.796,00
0,00	2024/005046	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4502			Pago	2.810,78
0,00	2024/005065	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4502			Pago	1.175,85
0,00	2024/005081	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4502			Pago	1.572,94
0,00	2024/005099	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1604	4502			Pago	1.187,71
0,00	2024/000775	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1621				Pago	1.828,46
0,00	2024/000784	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1621				Pago	1.027,24
0,00	2024/000788	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/11/2024	10/12/2024	1621				Pago	1.045,57
0,00	2024/000805	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1621				Pago	43,19
0,00	2024/000811	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1621				Pago	522,31
0,00	2024/000822	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1621				Pago	2.643,10
0,00	2024/004256	Orç		M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	44.651.148/0001-61	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4011	1095		Pago	350,00

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/004253	Orç		LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4011	2245		Pago	4,38
0,00	2024/004252	Orç		LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4011	2244		Pago	298,10
0,00	2024/004472	Orç		TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTAÇÃO	20.315.728/0001-10	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4011	3622		Pago	1.370,00
0,00	2024/005043	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4011			Pago	3.354,68
0,00	2024/005043	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4011			Pago	3.209,09
0,00	2024/005097	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4011			Pago	1.122,99
0,00	2024/005044	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4090			Pago	3.755,19
0,00	2024/005044	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4090			Pago	5.887,68
0,00	2024/005064	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4090			Pago	1.159,09
0,00	2024/005098	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1621	4090			Pago	811,36
0,00	2024/004474	Orç		TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO-IND. COM E IMPORTAÇÃO	20.315.728/0001-10	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4050	3627		Pago	2.055,00
0,00	2024/004467	Orç		BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	48.849.767/0001-16	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1621	4050	1895		Pago	1.649,00
0,00	2023/006370	Restos	6	SUELI MARIA NIETVIESKI SOARES [SS SOARES]	34.775.883/0001-23	14/11/2024	22/11/2024	19/11/2024	1621	4294	70		Pago	19.311,42
0,00	2024/000776	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1660				Pago	1.351,20
0,00	2024/000785	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1660				Pago	438,31
0,00	2024/000812	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1660				Pago	178,59
0,00	2024/000823	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1660				Pago	150,33
0,00	2024/003090	Orç		VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	37.810.902/0001-01	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1660	0	73		Pago	28,80
0,00	2024/003090	Orç		VB INFORMATICA E ELETRO LTDA	37.810.902/0001-01	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1660	0	73		Pago	2.371,20
0,00	2024/005050	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1660	0			Pago	2.118,43
0,00	2024/005050	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1660	0			Pago	6.906,47
0,00	2024/005103	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1660	0			Pago	626,60
0,00	2024/005015	Orç		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	00.396.895/0001-25	21/11/2024	22/11/2024	21/11/2024	1700	0	MEMO 116/2024		Pago	9.814,20
2,00	2024/000139	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1800				Pago	1.485,44
2,00	2024/000140	Extra		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2089-30		22/11/2024	29/11/2024	1800				Pago	6.111,37
2,00	2024/000141	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	1800				Pago	11.816,40
2,00	2024/000142	Extra		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/11/2024	10/12/2024	1800				Pago	1.379,37
2,00	2024/000143	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	1800				Pago	2.323,75
2,00	2024/000144	Extra		ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	N/A		22/11/2024	25/11/2024	1800				Pago	66,79
2,00	2024/000145	Extra		ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	01.911.978/0001-78		22/11/2024	25/11/2024	1800				Pago	544,72
2,00	2024/000146	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	1800				Pago	650,41
2,00	2024/000147	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	1800				Pago	11.305,98
2,00	2024/000148	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	1800				Pago	17.958,61
2,00	2024/000130	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1800	0			Pago	53.012,64
2,00	2024/000130	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1800	0			Pago	189.354,14
2,00	2024/000131	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1800	0			Pago	630,20
2,00	2024/000131	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1800	0			Pago	13.165,39

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
2,00	2024/000138	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		22/11/2024	28/11/2024	1802				Pago	151,62
2,00	2024/000129	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1802	0			Pago	151,62
2,00	2024/000129	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1802	0			Pago	3.097,47
2,00	2024/000132	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1802	0			Pago	1.083,03
2,00	2024/000125	Orç		REFERENCIA EDUCAÇÃO LTDA	54.347.170/0001-76	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1802	0	331		Pago	150,00
2,00	2024/000113	Orç		REFERENCIA EDUCAÇÃO LTDA	54.347.170/0001-76	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	1802	0	331		Pago	1.350,00
0,00	2024/000786	Extra		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	92.702.067/0176-76		22/11/2024	05/12/2024	2500				Pago	870,07
0,00	2024/000793	Extra		SICREDI	N/A		22/11/2024	29/11/2024	2500				Pago	1.141,16
0,00	2024/000797	Extra		ASSOC DOS FUNC MUN AJUR	N/A		22/11/2024	25/11/2024	2500				Pago	15,22
0,00	2024/000800	Extra		ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE AJURICABA	01.911.978/0001-78		22/11/2024	25/11/2024	2500				Pago	65,30
0,00	2024/000806	Extra		SINDICATO SERVIDORES PUB.MUN.AJURICABA - S.S.P.M.A	92.003.938/0001-83		22/11/2024	25/11/2024	2500				Pago	219,62
0,00	2024/000813	Extra		IPERGS	92.829.100/0001-43		22/11/2024	03/12/2024	2500				Pago	5.479,57
0,00	2024/000824	Extra		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A		22/11/2024	22/11/2024	2500				Pago	618,36
0,00	2024/005027	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2500	0			Pago	5.681,50
0,00	2024/005027	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2500	0			Pago	60.185,68
0,00	2024/005028	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2500	0			Pago	2.727,80
0,00	2024/005028	Orç		FOLHA DE PAGAMENTO	N/A	22/11/2024	22/11/2024	22/11/2024	2500	0			Pago	14.690,14
1,00	2024/000331	Orç		SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0	11829		Pago	93,60
1,00	2024/000331	Orç		SOFTCAM SOLUCOES LTDA	24.092.271/0001-82	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	1500	0	11829		Pago	1.856,40
1,00	2024/000322	Orç		RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	25/11/2024	25/11/2024	05/12/2024	1500	0	098516810		Pago	800,00
1,00	2024/000351	Orç		RGE RIO GRANDE ENERGIA S/A	02.016.439/0001-38	25/11/2024	25/11/2024	05/12/2024	1500	0	098516810		Pago	159,15
1,00	2024/000264	Orç		PLANAC PLACAS E TROFEUS MARCELO JOSE NACLETO	09.485.239/0001-73	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	1500	0	97532		Pago	1.100,00
1,00	2024/000352	Orç		I. N. S. S.	29.979.036/0271-89	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	1500	0	11		Pago	723,74
1,00	2024/000353	Orç		I. N. S. S.	29.979.036/0271-89	25/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	1500	0	11		Pago	3.017,79
0,00	2024/004910	Orç		ALINE CAMPELO CENTENO PIZUTTI DO NASCIMENTO	985.057.180-20	14/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	1.329,62
0,00	2024/004971	Orç		EDUARDO BUTZEN	000.794.890-52	18/11/2024	25/11/2024	21/11/2024	1500	0			Pago	300,00
0,00	2024/004537	Orç		WILLERS & WILLERS LTDA - ME [ARTEFATOS DE CIMENTO	97.044.937/0001-09	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0	57752727		Pago	9.766,00
0,00	2024/004748	Orç		COPATTI TINTAS LTDA	06.309.313/0001-02	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0	10400		Pago	79,30
0,00	2024/002292	Orç		LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS - ME [LUQUINHAS BRI	20.891.176/0001-98	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0	719		Pago	1.800,00
0,00	2023/003757	Restos	3	MARCOS VINICIOS RITTERBUSCH DA ROCHA [PONTO DAS VA	47.014.861/0001-92	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0	69		Pago	468,50
0,00	2024/000161	Orç	6	AJURICABA TABELIONATO SEDE	89.649.370/0001-68	22/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	0			Pago	20,00
0,00	2024/005160	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	18,00
0,00	2024/005173	Orç		DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA	009.762.650-36	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	171,45
0,00	2024/005174	Orç		ADONIS AMAURI SCHNEIDER	985.968.290-91	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	339,37
0,00	2024/000825	Extra		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28		25/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	361,70
0,00	2024/000826	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	16,65
0,00	2024/000827	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		25/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	302,57

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005155	Orç		IVAN CHAGAS	380.097.490-87	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	2.393,30
0,00	2024/005185	Orç		LEANDRO DORNELLES	018.860.870-24	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	1.329,62
0,00	2024/005186	Orç		LEANDRO DORNELLES	018.860.870-24	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	285,00
0,00	2024/005187	Orç		LEANDRO DORNELLES	018.860.870-24	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	70,00
0,00	2024/000043	Orç	213	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	12,00
0,00	2024/005021	Orç		MARGARETE ISEPPI WINTER	005.812.100-50	22/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	401,33
0,00	2024/005024	Orç		MARGARETE ISEPPI WINTER	005.812.100-50	22/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	1.329,62
0,00	2024/005158	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/005159	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	40			Pago	164,00
0,00	2024/005169	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	22/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	1500	40			Pago	25,00
0,00	2024/001925	Orç		ERNANI SEVERO DE MOURA	338.603.270-20	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1715	0			Pago	5.000,00
2,00	2024/000126	Orç		ADONIS AMAURI SCHNEIDER	985.968.290-91	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1802	0			Pago	1.329,62
2,00	2024/000127	Orç		DIOLE BIBIANA PRATES DE ALMEIDA	009.762.650-36	21/11/2024	25/11/2024	22/11/2024	1802	0			Pago	1.329,62
0,00	2024/004911	Orç		FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	88.733.811/0001-42	21/11/2024	26/11/2024	22/11/2024	1500	0	3302		Pago	586,00
0,00	2024/004759	Orç		J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	03.140.870/0001-54	21/11/2024	26/11/2024	22/11/2024	1500	0	9240		Pago	2.340,00
0,00	2024/004758	Orç		J. L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA [MADEROSA]	03.140.870/0001-54	21/11/2024	26/11/2024	22/11/2024	1500	0	9239		Pago	2.340,00
0,00	2024/005183	Orç		JARDEL VANDERLEI ANDRADES FERNANDES	017.162.370-33	25/11/2024	26/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	361,70
0,00	2024/005183	Orç		JARDEL VANDERLEI ANDRADES FERNANDES	017.162.370-33	25/11/2024	26/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	1.890,67
0,00	2024/005184	Orç		RAFAEL TEICHMANN JACQUES	011.589.970-78	25/11/2024	26/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	319,22
0,00	2024/005184	Orç		RAFAEL TEICHMANN JACQUES	011.589.970-78	25/11/2024	26/11/2024	25/11/2024	1500	0			Pago	8.110,31
0,00	2024/003964	Orç		TEXAS E YES - SEGURANCA PRIVADA LTDA	48.043.105/0001-54	25/11/2024	26/11/2024	25/11/2024	1500	0	157		Pago	858,00
0,00	2024/003964	Orç		TEXAS E YES - SEGURANCA PRIVADA LTDA	48.043.105/0001-54	25/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	1500	0	157		Pago	6.942,00
0,00	2024/004058	Orç	3	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	11.101.575/0001-17	25/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	1500	0	631, 633		Pago	8.395,00
0,00	2024/003543	Orç	10	TORNEARIA CASCAVEL LTDA	11.101.575/0001-17	25/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	1500	0	632, 634		Pago	3.869,00
0,00	2024/000043	Orç	214	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	1500	0	EXTRATO		Pago	24,00
0,00	2024/005025	Orç		FAMURS-FED.DAS ASSOC.DE MUN.DO RS.	88.733.811/0001-42	22/11/2024	26/11/2024	22/11/2024	1500	40			Pago	586,00
0,00	2024/005202	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	0	469/2024		Pago	265,93
0,00	2024/005203	Orç		MARCELO DA SILVA	768.932.780-04	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	0	REQ 68/2024		Pago	250,00
0,00	2024/000043	Orç	215	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	0	EXTRATO		Pago	12,00
0,00	2024/004276	Orç	9	PASEP	07.526.983/0001-43	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	0	DAF		Pago	147,64
0,00	2024/004403	Orç	1	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	19/11/2024	27/11/2024	19/11/2024	1500	40	227080		Pago	113,82
0,00	2024/004403	Orç	1	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	19/11/2024	27/11/2024	25/11/2024	1500	40	227080		Pago	2.257,40
0,00	2024/005199	Orç		ANELISE FRANCIELE APPEL SCHNEIDER	028.953.590-59	26/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	1210		Pago	80,59
0,00	2024/005200	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	26/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	1209		Pago	80,59
0,00	2024/005207	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	1214		Pago	664,81
0,00	2024/005208	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	REQ 183/2024		Pago	207,76

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005209	Orç		DALTRO GIOVANE DALLABRIDA	633.166.680-04	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	REQ 183/2024		Pago	25,00
0,00	2024/005210	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	1215		Pago	664,81
0,00	2024/005211	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	REQ 184/2024		Pago	214,83
0,00	2024/005212	Orç		MOACIR ERCILIO TOSO	353.666.800-34	27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	1500	40	REQ 184/204		Pago	50,00
0,00	2024/003372	Orç		EVOLUE SERVICOS LTDA	26.699.784/0001-81	21/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1500	0	2011		Pago	76,56
0,00	2024/003372	Orç		EVOLUE SERVICOS LTDA	26.699.784/0001-81	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	2011		Pago	1.518,44
0,00	2024/004813	Orç		EVOLUE SERVICOS LTDA	26.699.784/0001-81	21/11/2024	28/11/2024	21/11/2024	1500	0	2011		Pago	153,12
0,00	2024/004813	Orç		EVOLUE SERVICOS LTDA	26.699.784/0001-81	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	2011		Pago	3.036,88
0,00	2024/000126	Orç	3	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	270		Pago	934,00
0,00	2023/000294	Restos	38	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	271		Pago	179,00
0,00	2024/002874	Orç	2	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0	15284		Pago	4.397,80
0,00	2024/002875	Orç	3	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0	15285		Pago	6.109,02
0,00	2023/000794	Restos	10	DEVAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	92.746.882/0001-57	26/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0	15286		Pago	12.644,32
0,00	2024/005220	Orç		CELINA LUCIA DALLABRIDA	013.474.190-04	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	539/2024		Pago	80,59
0,00	2024/005222	Orç		JANICE SERAFINI STEURER	474.576.350-68	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	537/2024		Pago	80,59
0,00	2024/005224	Orç		MARIANE UHDE PICININ ZIOTTI VIANA	022.459.070-78	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	538/2024		Pago	80,59
0,00	2024/005227	Orç		PAULO JOSE AQUILLA	488.263.160-15	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	3247/2024		Pago	80,59
0,00	2024/000110	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775118		Pago	19,76
0,00	2024/000110	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775118		Pago	1.626,95
0,00	2024/000105	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775112		Pago	5,13
0,00	2024/000105	Orç	11	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775112		Pago	422,01
0,00	2024/005228	Orç	1	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775112		Pago	7,81
0,00	2024/005228	Orç	1	RIO GRANDE ENERGIA S A	02.016.439/0001-38	27/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	0	94775112		Pago	643,23
0,00	2024/004276	Orç	10	PASEP	07.526.983/0001-43	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	106,49
0,00	2024/000043	Orç	216	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	6,00
0,00	2024/000163	Orç	43	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	467,04
0,00	2024/000830	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		28/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	108,08
0,00	2024/000831	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		28/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	403,34
0,00	2024/000043	Orç	217	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	28/11/2024	28/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	14,00
0,00	2024/000185	Orç	9	LUCAS STADLER BEZERRA	35.272.443/0001-16	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1500	40	272		Pago	955,00
0,00	2024/005236	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	40			Pago	249,28
0,00	2024/005238	Orç		ADRIANO BORDIGNON	027.173.430-24	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	1500	40			Pago	531,85
0,00	2024/000832	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		28/11/2024	11/12/2024	1660	0			Pago	343,72
0,00	2024/000833	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		28/11/2024	29/11/2024	1660	0			Pago	39,14
0,00	2024/000834	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		28/11/2024	11/12/2024	1660	0			Pago	175,56
0,00	2024/000835	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		28/11/2024	11/12/2024	1660	0			Pago	101,64
0,00	2024/004094	Orç	2	LSI SOLUCOES ELETRICAS LTDA	49.849.678/0001-32	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024	1751	0	196		Pago	1.949,31
1,00	2024/000330	Orç		INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	01.484.706/0001-39	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0	937319		Pago	15,60

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
1,00	2024/000330	Orç		INSTIT. GAMMA DE ASSES. ORG. PUB.	01.484.706/0001-39	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0	937319		Pago	1.284,40
1,00	2024/000076	Extra		PREFEITURA MUNICIPAL DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	463,90
1,00	2024/000328	Orç		RADIO PROGRESSO DE IJUI LTDA	90.727.801/0001-46	29/11/2024	29/11/2024	04/12/2024	1500	0	018469		Pago	610,00
0,00	2024/003651	Orç	11	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	07/11/2024	29/11/2024	07/11/2024	1500	0	85620		Pago	7,92
0,00	2024/003651	Orç	11	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA [JORNAL CIDADES]	00.512.930/0001-24	07/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	85620		Pago	157,08
0,00	2024/000047	Orç	30	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39191		Pago	1,23
0,00	2024/000047	Orç	30	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39191		Pago	511,36
0,00	2024/000046	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39191		Pago	0,86
0,00	2024/000046	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39191		Pago	357,28
0,00	2024/004426	Orç	6	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39191		Pago	12,69
0,00	2024/004426	Orç	6	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39191		Pago	5.272,75
0,00	2024/000048	Orç	43	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39191		Pago	2,12
0,00	2024/000048	Orç	43	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39191		Pago	882,20
0,00	2024/000049	Orç	40	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39191		Pago	9,41
0,00	2024/000049	Orç	40	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39191		Pago	3.913,97
0,00	2024/000052	Orç	34	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39192		Pago	14,48
0,00	2024/000052	Orç	34	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39192		Pago	6.017,01
0,00	2024/000051	Orç	28	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	0	39192		Pago	0,66
0,00	2024/000051	Orç	28	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	39192		Pago	277,72
0,00	2024/001105	Orç	6	ERNANI NUNES CAVALHEIRO	359.272.080-53	21/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	17		Pago	1.000,00
0,00	2024/002640	Orç	4	CONPLAN ENGENHARIA E SAUDE LTDA [CONPLAN ENGENHARI	97.546.648/0001-08	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	6020		Pago	1.299,12
0,00	2023/003756	Restos	4	EMPREITEIRA MATIAS LTDA	12.314.162/0001-83	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	114		Pago	2.223,00
0,00	2024/004343	Orç		JULIANO OHSE STRUCKER [DEDETIZADORA INSECT]	17.254.409/0001-37	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	2937		Pago	780,00
0,00	2024/004342	Orç		JULIANO OHSE STRUCKER [DEDETIZADORA INSECT]	17.254.409/0001-37	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	2937		Pago	520,00
0,00	2024/004021	Orç	1	SILON LUIZ PERUSSATTO	88.101.415/0001-00	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	55		Pago	1.100,00
0,00	2024/005016	Orç		CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	21.824.078/0001-09	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	47		Pago	2.768,40
0,00	2024/004926	Orç		CAMILA RODRIGUES DA ROCHA	21.824.078/0001-09	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	46		Pago	97,60
0,00	2024/000750	Orç	8	ROBOMIND EDITORA LTDA	22.941.159/0001-43	26/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	1500	0	599		Pago	206,47
0,00	2024/000750	Orç	8	ROBOMIND EDITORA LTDA	22.941.159/0001-43	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	599		Pago	4.095,00
0,00	2024/004808	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	26/11/2024	29/11/2024	26/11/2024	1500	0	2248		Pago	9,90
0,00	2024/004808	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	26/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	2248		Pago	814,88
0,00	2024/004980	Orç		VILSON JOSE TAMIOZZO	72.339.278/0001-07	27/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	57910632		Pago	18.672,00
0,00	2024/004886	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	27/11/2024	29/11/2024	27/11/2024	1500	0	2249		Pago	2,15
0,00	2024/004886	Orç		MERCADO UNIÃO AJURICABA LTDA	12.327.551/0001-43	27/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	2249		Pago	177,15
0,00	2024/005213	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	27/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0			Pago	417,76

UG	Empenho	Tipo	Sub	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data de Liquidação	Data de Vencimento	Data de Pagamento	Fonte Recurso	Detalhamento Fonte	Documento Fiscal	Histórico	Situação	Valor
0,00	2024/005229	Orç		LEANDRO DORNELLES	018.860.870-24	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	161,17
0,00	2024/004963	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	12688		Pago	69,00
0,00	2024/004964	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	12692		Pago	644,00
0,00	2024/004965	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	12693		Pago	644,00
0,00	2024/004961	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	12687		Pago	59,80
0,00	2024/004962	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	0	12690		Pago	130,50
0,00	2024/005254	Orç	1	PASEP	07.526.983/0001-43	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	5,46
0,00	2024/005254	Orç	1	PASEP	07.526.983/0001-43	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	64,20
0,00	2024/005254	Orç	1	PASEP	07.526.983/0001-43	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	1.468,84
0,00	2024/004276	Orç	11	PASEP	07.526.983/0001-43	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	2.500,66
0,00	2024/000836	Extra		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29.979.036/0001-40		29/11/2024	11/12/2024	1500	0			Pago	939,34
0,00	2024/000043	Orç	218	COOP. DE CREDITO, POUP. E INVEST. REGIÕES DAS CULT	90.729.369/0001-22	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1500	0			Pago	20,00
0,00	2024/004545	Orç	1	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	02.520.829/0001-40	05/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	40	350275		Pago	736,06
0,00	2024/000055	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1500	40	39193		Pago	11,55
0,00	2024/000055	Orç	39	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	40	39193		Pago	4.804,51
0,00	2024/004398	Orç	3	BIOMED ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	33.069.076/0002-03	25/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1500	40	121		Pago	6.448,65
0,00	2024/005214	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	27/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1501	0			Pago	67.908,32
0,00	2024/005215	Orç		RPPS - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO -	24.238.525/0001-28	27/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1502	0			Pago	103.122,24
0,00	2024/004966	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1600	4500	12694		Pago	1.265,00
0,00	2024/000056	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	19/11/2024	1621	4090	39194		Pago	6,61
0,00	2024/000056	Orç	38	MMC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	09.131.909/0001-53	19/11/2024	29/11/2024	28/11/2024	1621	4090	39194		Pago	2.751,17
0,00	2024/004967	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1660	0	12691		Pago	368,00
0,00	2024/004968	Orç		TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	24.291.879/0001-36	28/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	1660	0	12689		Pago	121,50
2,00	2024/000149	Extra		MUNICÍPIO DE AJURICABA	87.613.253/0001-19		29/11/2024	03/12/2024	1802	0			Pago	40,74
2,00	2024/000011	Orç		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	42.422.253/0001-01	18/11/2024	30/11/2024	18/11/2024	1802	0	73465		Pago	7,20
2,00	2024/000011	Orç		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	42.422.253/0001-01	18/11/2024	30/11/2024	28/11/2024	1802	0	73465		Pago	142,80
2,00	2024/000133	Orç		INSTITUTO MUN PREV SOC SERV DE LUCAS DO RIO VERDE	24.977.548/0001-54	22/11/2024	30/11/2024	28/11/2024	1802	0			Pago	287,10
Total a Pagar:												0,00	Total Pago:	4.917.767,69

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-	0,00	178.470,82
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	2.164.588,94
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos	40 - Asps	0,00	482.489,19
1501 - Outros Recursos não Vinculados	0 - Sem Detalhamento	0,00	238.938,88
1502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0 - Sem Detalhamento	0,00	103.122,24
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	0,00	114.265,50
1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	414.933,55
1550 - Transferência do Salário-Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	21.667,15
1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0 - Sem Detalhamento	0,00	50.776,38
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	0,00	81.823,49
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4500 - Custeio - Atenção Básica	0,00	328.320,98
1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4503 - Custeio - Assistência Farmacêutica	0,00	1.373,70
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	-	0,00	17.886,81
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4500 - Custeio - Atenção Básica	0,00	44.065,39
1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	4502 - Custeio - Vigilância em Saúde	0,00	10.543,28
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-	0,00	7.109,87
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4011 - Incentivo da Atenção Básica	0,00	12.247,78
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4293 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.800,00
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4090 - PSF - Estado	0,00	18.272,82
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4050 - Farmácia Básica - Estado	0,00	9.553,55
1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4294 - Construções ou Ampliações	0,00	19.311,42
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-	0,00	2.118,43
1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0 - Sem Detalhamento	0,00	26.576,48
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0 - Sem Detalhamento	0,00	2.838,28
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0 - Sem Detalhamento	0,00	9.814,20
1701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0 - Sem Detalhamento	0,00	31.845,61
1715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0 - Sem Detalhamento	0,00	5.000,00
1719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0 - Sem Detalhamento	0,00	15.000,00
1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0 - Sem Detalhamento	0,00	65.845,96
1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0 - Sem Detalhamento	0,00	5.449,60
1755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0 - Sem Detalhamento	0,00	890,00
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	0 - Sem Detalhamento	0,00	2.224,56
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-	0,00	53.642,84
1800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0 - Sem Detalhamento	0,00	256.162,37
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	0,00	151,62
1802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0 - Sem Detalhamento	0,00	20.951,58
2500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-	0,00	8.409,30

Fonte de Recurso	Detalhamento Fonte	Valor a pagar	Valor Pago
2500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0 - Sem Detalhamento	0,00	83.285,12
Total Geral		0,00	4.917.767,69