



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: ARNALDO SODRE DA ROCHA 03587384070 - MEI

Cgc: 35.416.951/0001-20

Valor: 120,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIO PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 24,00

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS S/NFS MEI 051382343

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 145,00

valor referente a prestação de serviço de ajuste em navegador, ajuste de antivírus e revisão geral do sistema de computador uso administrativo do Poder Legislativo.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Cgc: 07.675.477/0001-16

Valor: 690,00

Valor referente a inscrição de servidora, para participar do curso "A Gestão e a Fiscalização dos Contratos Administrativos e o Sistema de Registro de Preços", a realizar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro, na Sede do Igam, localizado na Rua das Andradadas, 1560 - 18º andar- Galeria Malcon- Centro/ Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: GABRIELA MRITZ BIERHALS

Cgc: 041.548.550-93

Valor: 750,00

Valor referente a pagamento de duas diárias, sem com um pernoite, para participar do curso "A Gestão e a Fiscalização dos Contratos Administrativos e o Sistema de Registro de Preços", a realizar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro, na Sede do Igam, localizado na Rua das Andradadas, 1560 - 18º andar- Galeria Malcon- Centro/ Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: GABRIELA MRITZ BIERHALS

Cgc: 041.548.550-93

Valor: 750,00

Valor referente a pagamento de duas diárias, sem com um pernoite, para participar do curso "A Gestão e a Fiscalização dos Contratos Administrativos e o Sistema de Registro de Preços", a realizar-se nos dias 06 e 07 de fevereiro, na Sede do Igam, localizado na Rua das Andradadas, 1560 - 18º andar- Galeria Malcon- Centro/ Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA

Cgc: 18.336.780/0001-00

Valor: 2.360,00

Valor referente a inscrição de quatro Vereadores para participar do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se de 20 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Auditório do Hotel Brasília Imperial, SHS QUADRA 3 BLOCO H, BRASÍLIA-DF.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: TEU DESTINO - AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Cgc: 23.916.973/0001-70

Valor: 10.159,00

Valor referente a pagamento de quatro passagens aéreas com embarque em Porto Alegre/RS em 20 de fevereiro, com destino a Brasília/DF, retornando em 23 de fevereiro.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 7.884,24

Valor referente a pagamento de três diárias e meia para fora do Estado, com a finalidade de participar do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se de 20 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Auditório do Hotel Brasília Imperial, SHS QUADRA 3 BLOCO H, BRASÍLIA-DF.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 7.884,24

Valor referente a pagamento de três diárias e meia para fora do Estado, com a finalidade de participar do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se de 20 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Auditório do Hotel Brasília Imperial, SHS QUADRA 3 BLOCO H, BRASÍLIA-DF.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUIZ CARLOS WESTPHAL DUMMER

Cgc: 684.138.740-68

Valor: 7.884,24

Valor referente a pagamento de três diárias e meia para fora do Estado, com a finalidade de participar do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se de 20 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Auditório do Hotel Brasília Imperial, SHS QUADRA 3 BLOCO H, BRASÍLIA-DF.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FABIANO AVILA D'ROCHA

Cgc: 026.225.340-27

Valor: 7.884,24

Valor referente a pagamento de três diárias e meia para fora do Estado, com a finalidade de participar do Encontro de Gestores e Legislativos Municipais, a realizar-se de 20 a 23 de fevereiro de 2024. Local: Auditório do Hotel Brasília Imperial, SHS QUADRA 3 BLOCO H, BRASÍLIA-DF.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: REGIONAL SOLUÇOES LTDA

Cgc: 41.908.222/0001-94

Valor: 100,00

VALOR RELATIVO A PUBLICAÇÃO RGF 2 SEMESTRE DE 2023.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CASA DOS CAPACHOS COMÉRCIO DE TAPETES E CAPACHOS LTDA

Cgc: 34.696.444/0001-25

Valor: 387,00

Valor referente a aquisição de capacho personalizado para o prédio deste Poder Legislativo.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Cgc: 07.675.477/0001-16

Valor: 690,00

Valor referente a pagamento de inscrição de um vereador para participar do Curso “O impedimento de Ordem Técnica e a Fiscalização das Emendas Impositivas” a realizar-se nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Sede do Igam, localizado na Rua das Andradadas, 1560, 18º andar - Galeria Malcon – Centro/Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: RONILDO MORAIS DE SOUZA

Cgc: 001.559.080-14

Valor: 1.877,20

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite para participar do Curso “O impedimento de Ordem Técnica e a Fiscalização das Emendas Impositivas” a realizar-se nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, na Sede do Igam, localizado na Rua das Andradadas, 1560, 18º andar - Galeria Malcon – Centro/Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Cgc: 30.050.141/0001-80

Valor: 990,00

Valor referente a pagamento de uma inscrição de vereador para participar do Curso “6024/2102 – CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA e VERANÇA AVANÇADA 2024: Vedações Eleitorais, Nova Lei de Licitações, Mídias Sociais, Transparéncia, Impacto da LGPD nos Municípios e Consequências do Descumprimento das Regras para o Gestores” Arealizar-se nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 884.453.560-20

Valor: 1.877,20

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite para participar do Curso “6024/2102 – CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA e VERANÇA AVANÇADA 2024: Vedações Eleitorais, Nova Lei de Licitações, Mídias Sociais, Transparéncia, Impacto da LGPD nos Municípios e Consequências do Descumprimento das Regras para o Gestores” Arealizar-se nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 790,00

Valor referente a manutenção e higienização de seis ares-condicionados de uso deste Poder Legislativo.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 158,00

VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PARA INSS S/NFS MEI 00038.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SOUSA E GRABOWSKI LTDA

Cgc: 93.495.562/0001-34

Valor: 2.280,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOZE PLACAS DE MESA INOX COM BASE EM "L" DE 20CM X 5 CM COM NOME E BRASÃO PERSONALIZADO EM BAIXO RELEVO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 11.639,61

VALOR REFERENTE VENCIMENTOS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 29.144,16

VALOR REFERENTE SUBSÍDIOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 1.619,12

VALOR REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 720,00

VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA

Cgc: 01.610.869/0001-10

Valor: 3.004,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MES: 02/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 735,00

Pedido de Compra nº 68/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 45,90

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 121,82

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 723,05

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 6.200,00

Pedido de Compra nº 65/2024 LAVAGENS DOS AUTOMÓVEIS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: ESPACO BEM ME QUER - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LTDA

Cgc: 27.414.178/0001-35

Valor: 79.200,00

Atendimento fisioterápico especial em atendimento processo judicial 5002064-46.2022.8.21.0007 RS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Cgc: 48.566.347/0001-22

Valor: 559,90

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 42.227.547/0001-74

Valor: 28,50

Pedido de Compra nº 73/2024 PEDIDO COMPLEMENTAR

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Cgc: 48.277.417/0001-22

Valor: 381,00

Pedido de Compra nº 75/2024 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 490,80

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: VISAQ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.783.698/0001-39

Valor: 263,00

Pedido de Compra nº 67/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 42.227.547/0001-74

Valor: 85,50

Pedido de Compra nº 68/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 547,90

Pedido de Compra nº 67/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI

Cgc: 44.649.512/0001-59

Valor: 10,90

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 1.300,99

Pedido de Compra nº 67/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 394,90

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 1.398,30

Pedido de Compra nº 68/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 451,00

Pedido de Compra nº 72/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 1.762,60

Pedido de Compra nº 67/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 1.747,54

Pedido de Compra nº 67/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SZYMANSKI

Cgc: 030.722.730-81

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, TOTALIZANDO 22 DIAS, CONFORME MEMORANDO 16/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SZYMANSKI

Cgc: 030.722.730-81

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, TOTALIZANDO 22 DIAS, CONFORME MEMORANDO 16/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 207,90

Pedido de Compra nº 66/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 6.297,00

Pedido de Compra nº 83/2024 Aquisição de cestas básicas

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 1.175,00

Pedido de Compra nº 66/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 295,00

Pedido de Compra nº 71/2024 CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE 845 B.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

Cgc: 37.406.687/0001-70

Valor: 207,50

Pedido de Compra nº 85/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES E SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI

Cgc: 44.649.512/0001-59

Valor: 109,00

Pedido de Compra nº 66/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FASTMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 48.778.881/0001-00

Valor: 66,90

Pedido de Compra nº 85/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES E SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA

Cgc: 48.566.347/0001-22

Valor: 559,90

Pedido de Compra nº 66/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 231,00

Pedido de Compra nº 66/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: JUSSARA DOS PASSOS NUNES

Cgc: 48.810.614/0001-65

Valor: 427,20

VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM CONFORME MEMORANDO 054/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: SILVANA LONGARAY

Cgc: 011.956.000-38

Valor: 152,32

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM REMOÇÕES NOS DIAS 31/01/2024, DE CHUVISCA PARA CAMAQUA-RS CONFORME MEMORANDO 0055/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: SILVANA LONGARAY

Cgc: 011.956.000-38

Valor: 498,34

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM REMOÇÕES NOS DIAS 31/01/2024, REFERENTE A PLANTÃO NO DIA 01/02/2024, CONFORME MEMORANDO 0056/2024.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LENI EBEL THUROW

Cgc: 950.260.020-72

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 01/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DALIRIA LUIZA MARCINIAK

Cgc: 001.773.310-38

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 06/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LENI EBEL THUROW

Cgc: 950.260.020-72

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 06/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DALIRIA LUIZA MARCINIAK

Cgc: 001.773.310-38

Valor: 226,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NOS DIAS 31/01/2024 E 01/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JULIANA CENTENO VIEIRA

Cgc: 039.209.240-96

Valor: 226,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NOS DIAS 31/01/2024 E 01/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JULIANA CENTENO VIEIRA

Cgc: 039.209.240-96

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 06/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 06/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 226,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NOS DIAS 31/01/2024 E 01/02/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: BEATRIZ ANTUNES AFFELDT

Cgc: 004.899.390-58

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA NO DIA 31/01/2024, PARA LEVAR GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA PARA PASSEIO NA CIDADE DE ARAMBARE - RS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FABRICIO SOARES DE MEDEIROS

Cgc: 004.747.820-93

Valor: 71,20

VALOR RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME MEMORANDO 0060/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: BERGMANN CIA LTDA

Cgc: 73.393.704/0001-45

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 045/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: BERGMANN CIA LTDA

Cgc: 73.393.704/0001-45

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A DESPESAS DE EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO 045/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: K J E L ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA (KAROLINE HEHN DASILVA)

Cgc: 42.145.675/0001-79

Valor: 250,00

VALOR RELATIVO A REMOÇÃO DE PACIENTE DA CIDADE DE CAMAQUA PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 04/01/2024, CONFORME MEMORANDO 0063/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: DEBORA VIVANE NEITZKE

Cgc: 011.766.510-05

Valor: 296,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 02/02/2024 NO ESF NORTE, CONFORME MEMORANDO 0065/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 20,70

Pedido de Compra nº 91/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 700,00

Pedido de Compra nº 89/2024 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MNAS SOLUOES EM IMPRESSAO LTDA

Cgc: 39.619.837/0002-30

Valor: 643,98

Pedido de Compra nº 89/2024 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: NYLAND EQUIPAMENTOS LTDA

Cgc: 19.115.775/0001-30

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 88/2024 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PUBLICA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: NYLAND EQUIPAMENTOS LTDA

Cgc: 19.115.775/0001-30

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 88/2024 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PUBLICA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: L7 DIGITAL LTDA

Cgc: 48.956.081/0001-24

Valor: 600,00

Pedido de Compra nº 89/2024 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: RS MDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 13.383.196/0001-92

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 89/2024 AQUISIÇÃO DE TONER E CILINDRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 60/2024 pedido de lavagem completa carros da secretaria de educação

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 60/2024 pedido de lavagem completa carros da secretaria de educação

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: J UV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 30.915.834/0001-98

Valor: 1.740,00

Pedido de Compra nº 86/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E PERMANENTE PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO E ADMINISTRATIVO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 124/2024 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA CASE4 845 B.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 201,80

Pedido de Compra nº 57/2024 Gêneros alimentícios para atividades do Centro de Referência da Mulher

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 637,80

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: SANTO REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 8.736,98

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: SANTO REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 8.736,98

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: SANTO REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 8.736,98

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 7.227,00

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 40.136.720/0001-01

Valor: 1.766,50

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO

Cgc: 20.060.598/0001-11

Valor: 77,68

Pedido de Compra nº 80/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 74,50

Pedido de Compra nº 90/2024 AQUISIÇÃO DE SABÃO DESENGRAXANTE PARA AS MÃOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 864,00

Pedido de Compra nº 95/2024 Realizar a compra de dentes para a retroescavadeira JCB3CX01 (55).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 864,00

Pedido de Compra nº 96/2024 Realizar a compra de dentes para a retroescavadeira JCB3CX02 (48)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 240,00

Pedido de Compra nº 98/2024 CONCERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA CASE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 92,90

Pedido de Compra nº 99/2024 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 62,15

Pedido de Compra nº 110/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA SECRETARIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 94,00

Pedido de Compra nº 127/2024 AQUISIÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 135,00

Pedido de Compra nº 131/2024 LAVAGEM DO CAMINHÃO JBR7I20.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 138,60

Pedido de Compra nº 132/2024 AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 130/2024 CONCERTO DE PNEU DA RETROESCA/ADEIRA RANDON.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME

Cgc: 14.763.002/0001-47

Valor: 261,50

Pedido de Compra nº 69/2024 AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO PARA CAMINHÃO PLACA IHL 6579.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 584,67

Pedido de Compra nº 112/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A FORMAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 133/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 133/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 134/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA ARLINDO BONIFÁCIO PIRES

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 134/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLA ARLINDO BONIFÁCIO PIRES

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 136/2024 Conserto de pneu da retroescavadeira JCB3CX01 (55).

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cgc: 03.575.238/0001-33

Valor: 50.000,00

Organização e realização do campeonato de beach soccer (aberto) nas categorias masculino, feminino e veterano na quadra de areio do Centro de Eventos de Chuvisca

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 19.430,32

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 19.430,32

Pedido de Compra nº 81/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SZYMANSKI

Cgc: 030.722.730-81

Valor: 1.828,30

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE REFERENTE A 06 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 E 16 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 E 01 DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, TOTALIZANDO 23 DIAS, CONFORME MEMORANDO 16/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 365,66

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 03/2024 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SZYMANSKI.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 73,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 87 DATA: 30/01/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 245,22

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 01/2024 SILVANA LONGARAY.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 59,20

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 02/2024 DEBORA VIANE NEITZKE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 2.861,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A 02 ROUTER MIKROTIK 750 GR3 PARA USO DA GESTÃO PÚBLICA, 01 TONER BROTHER TN2340/2370 2.5K, 01 FOTOCONDUTOR BROTHER DR-2340 12K PARA SETOR DE COMPRAS - CONTABILIDADE, 1 CX DE BOBINA TERMICA BRANCA PARA SETOR DE COMPRAS, E UMA CAIXA DE BOBINA PARA RELOGIO PONTO, AQUISIÇÃO DE SSD E PLACA DE VÍDEO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 1.709,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SETOR DE TESOURARIA, MANUTENÇÃO CPU CONTABILIDADE, CONFIGURAÇÃO ASSINADOR SERPRO E REVISÃO SISTEMA CPU CONTABILIDADE, CONFIGURAÇÃO DE MIKROTIK, DESTRAVAMENTO DA MIKROTIK E RESET DA RB.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 4.800,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA IXE9035.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA JBA6B89.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA IZP8C77.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA JBR7120.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA IXN3281.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRÁFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA IRH9777.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA JBA6B73.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 5.184,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACAS IOY7726, IWE4544, IYR5442, IYY1336, JAP7A89, IVP4366, JBB2B57, JBG1F17, JBI0F31.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA JBC8I68.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 576,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGÍSTICA, PLACA IYY9929.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 22.564,98

VALOR RELATIVO A DIFERENÇA PATRONAL INSS, FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: REGIONAL SOLUCOES LTDA

Cgc: 41.908.222/0001-94

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL NO SITE PORTAL CLICR DENTRO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: R MNKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 768,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 17/01/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 364/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, CONFORME OFÍCIO N° 0017/2024 DA SECRETARIA DA SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 64,90

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Cgc: 24.526.106/0001-91

Valor: 14.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA DUAS SAIBREIRAS MUNICIPAIS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: PAMPA GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA

Cgc: 24.526.106/0001-91

Valor: 7.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL - SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DO ATERRO SANITARIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 99,67

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA: 05/2024 SILVANA LONGARAY.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 30,46

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS RPA: 04/2024 SILVANA LONGARAY.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A

Cgc: 03.505.185/0001-84

Valor: 24.660,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 625,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 32 DATA: 15/02/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: RENOCAR - SOARES & ULGUIM LTDA

Cgc: 91.735.167/0001-56

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 116/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57 (FRANQUIA).



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 470,00

Pedido de Compra nº 109/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS; - IWC5251 (02 LAVAGENS) - IYY9929 (02 LAVAGENS) - JBC8168 (02 LAVAGENS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 140/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA IVR0147.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 30.915.834/0001-98

Valor: 2.289,00

Pedido de Compra nº 87/2024 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: GF EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA

Cgc: 34.759.165/0001-63

Valor: 575,00

Pedido de Compra nº 87/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Cgc: 38.422.516/0001-05

Valor: 575,00

Pedido de Compra nº 87/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO

Cgc: 20.060.598/0001-11

Valor: 68,87

Pedido de Compra nº 87/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 995,00

Pedido de Compra nº 158/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE E U.B.S. DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: JEFERSON GARCIA GORZIZA

Cgc: 26.326.257/0001-21

Valor: 5.225,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO ANO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 012/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 800,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO, DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME MEMORANDO N° 012/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 3.180,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO ANO DE 2023 NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEMORANDO N° 012/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 3.410,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO ANO DE 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 012/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 520,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO ANO DE 2023 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO N° 012/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 8.505,00

VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 C/ PENOITE P/ A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTROS, ENCAMINHAMENTO DE EMENDAS DE RECURSOS FEDERAIS E PRÓJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: PL SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 37.331.281/0001-75

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NO DIA 11/02/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0069/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: UILIAM SAMUEL RODRIGUES COSTEIRA

Cgc: 817.878.980-91

Valor: 339,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNONTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 E 21/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, FORMA DE AQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇOES, LEI FEDERAL N° 14.133/2021, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 564,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNONTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 20 E 21/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA – INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO, FORMA DE AQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇOES, LEI FEDERAL N° 14.133/2021, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 188,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, PAINEL PARA MONITORAMENTO DAS ADESOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AO PSE – PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INDIARA DA SILVA MEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 150,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PRESENCIAL DA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, PAINEL PARA MONITORAMENTO DAS ADESOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AO PSE – PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 995,00

Pedido de Compra nº 156/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 157/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 1.460,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 017/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITCH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 300,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 017/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 1.267,93

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBB8C60 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N° 07/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 355,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBB8C60 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO N° 07/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: PLANALTO - PLANALTO TRANSPORTES LTDA

Cgc: 95.592.077/0001-04

Valor: 30.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR, EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: RENATA E. PACHECO MAINES

Cgc: 26.635.521/0001-09

Valor: 1.100,00

Pedido de Compra nº 137/2024 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O EVENTO DE INÍCIO DO ANO LETIVO, FORMAÇÃO PARA A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.045,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 30 DATA: 19/02/2024 JEFERSON GARCIA GORZIZA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 946,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 33 DATA: 19/02/2024 / NFS 34 DATA: 19/02/2024 / NFS 35 DATA: 19/02/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 636,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 36 DATA: 19/02/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 375,00

Pedido de Compra nº 165/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA - REALIZAR A ENTREGA DIA 19/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 164/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES - REALIZAR A ENTREGA DIA 19/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 426,95

Pedido de Compra nº 161/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA - REALIZAR A ENTREGA DIA 19/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 243,00

Pedido de Compra nº 162/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES - REALIZAR A ENTREGA DIA 19/02/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: K & M SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 50.123.401/0001-07

Valor: 3.417,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 19, 23 E 27/02/2024 E 02, 06, 10, 14 E 18/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, ATRAVES DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 249/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, CONFORME OFICIO N° 0075/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 6.408,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 27 E 28/02/2024, CONFORME OFICIO N° 0074/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: TASSIA REIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 4.033,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NOS DIAS 06, 08, 09, 15, 20, 22, 23, 27 E 29/02/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0051/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KENNY JACKSON ZANON

Cgc: 954.000.520-53

Valor: 7.370,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 67 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFÍCIO N°0049/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.474,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 07/2024 KENNY JACKSON ZANON.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: SILVANA LONGARAY

Cgc: 011.956.000-38

Valor: 276,87

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 27/01/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA A CIDADE DE CHUVISCA/RS, CONFORME OFÍCIO N° 0050/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 55,37

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 06/2024 SILVANA LONGARAY.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ ACIDADE DE PANTANO GRANDE/RS NO DIA 16/02/2024 P/ LEVAR TECNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ CUMPRIR DILIGENCIAS DO FORO, ENCAMINHAMENTO DE MENORES A FAMILIARES.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ ACIDADE DE PANTANO GRANDE/RS NO DIA 16/02/2024 P/ CUMPRIR DILIGENCIAS DO FORO, ENCAMINHAMENTO DE MENORES A FAMILIARES.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 1.360,00

Pedido de Compra nº 143/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 2.084,38

AQUISIÇÃO DE GENEROS PERECIVEIS FRACASSADOS NO PREGAO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 2.062,65

Pedido de Compra nº 84/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: AGROPECUARIA AGRO TERRA LTDA

Cgc: 12.095.985/0001-65

Valor: 246,34

Pedido de Compra nº 113/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (FIO DE NYLON) PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 1.480,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME MEMORANDO N° 001/2024 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 122/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DO VEÍCULO FOX, PLACA JAP7A89.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: PAULO JAIR BECKER DA SILVA (CASA DO VELOCIMETRO)

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 700,00

Pedido de Compra nº 77/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (MOTOR AR CONDICIONADO) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON, PLACA IVR0147.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 126/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE 04 PNEUS) DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 609,00

Pedido de Compra nº 141/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REPOSIÇÃO) DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS JBB2B57, JBG1F17, IYY1336, JAP7A89, IVP4366, IWE4544, IOY7726.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Cgc: 50.108.526/0001-68

Valor: 1.188,00

Pedido de Compra nº 151/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA IZP8C77.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 360,00

Pedido de Compra nº 104/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA JBR7I20.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 360,00

Pedido de Compra nº 104/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA JBR7I20.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 25,00

Pedido de Compra nº 120/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DO VEICULO PLACA JBG1F17.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 00.203.590/0001-50

Valor: 268,00

Pedido de Compra nº 92/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 119/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBA6B73.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 40,00

Pedido de Compra nº 125/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 459,00

Pedido de Compra nº 97/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICIPE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEMC

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 438,00

Pedido de Compra nº 97/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICIPE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: GHB GESTÃO DE PESSOAS E ESTÁGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 25.300,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA AGENCIAMENTO ESTAGIARIOS, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 1.681,39

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 025/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 1.169,97

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F. SANTA LUZIA, CONFORME MEMORANDO N° 025/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 1.695,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME MEMORANDO N° 0072/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA

Cgc: 02.683.641/0001-13

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME MEMORANDO N° 0072/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA

Cgc: 02.683.641/0001-13

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME MEMORANDO N° 0072/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 557,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORANDO N° 0072/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 212,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME MEMORANDO N° 0072/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/2024 A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMO OBJETIVO DE ORÇAR ITENS PARA O EVENTO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MÉDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 515,00

Pedido de Compra nº 171/2024 AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 751,03

Pedido de Compra nº 174/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA DA MULHER DA SIDASM, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 236,04

Pedido de Compra nº 176/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA DA MULHER DA SIDASM, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: LAURO FERREIRA QUEIROZ CONCRETOS LTDA

Cgc: 07.418.019/0001-00

Valor: 10.100,00

Pedido de Compra nº 184/2024 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAK LTDA

Cgc: 92.581.834/0001-56

Valor: 5.510,00

Pedido de Compra nº 184/2024 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENÇÃO EM VIAS PÚBLICAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTDA

Cgc: 36.395.860/0001-19

Valor: 19.200,00

Pedido de Compra nº 51/2024 AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM PONTES DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 135,00

Pedido de Compra nº 186/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA: - JBR7120

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 163/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA PNEU) DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 1.530,00

Pedido de Compra nº 171/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 1.530,00

Pedido de Compra nº 171/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 171/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 686,00

Pedido de Compra nº 171/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 147/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DO VEÍCULO VAN, PLACA IWC5251.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 230,00

Pedido de Compra nº 160/2024 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: CIRURGICA LAJADENSE LTDA

Cgc: 21.112.395/0001-94

Valor: 2.992,50

Pedido de Compra nº 160/2024 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES DIABETICOS DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 04.637.181/0001-12

Valor: 220,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PLASTICAS PARA RECARGA AGUA MINERAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: VANDRIELE PEREIRA DORNELES MRITZ

Cgc: 025.085.440-60

Valor: 29,80

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME REQUERIMENTO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: EDIMILSON VARGAS BORGES

Cgc: 039.448.500-92

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 16/02/2024 P/ LEVAR PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: DIEGO BENGOLA RIBEIRO

Cgc: 033.979.580-83

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 16/02/2024 P/ LEVAR PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AULA INAUGURAL DO ANO LETIVO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/02/2024 P/ LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL AO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 176,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA BROTHER), CONFORME MEMORANDO N° 049/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 285,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. (IMPRESSORA BROTHER), CONFORME MEMORANDO N° 049/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 30.915.834/0001-98

Valor: 270,00

Pedido de Compra nº 192/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO CADASTRO ÚNICO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 370,00

Pedido de Compra nº 193/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DO TRATOR LS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Cgc: 08.829.940/0001-08

Valor: 14,00

Pedido de Compra nº 180/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: M. F. MACHADO SOARES

Cgc: 03.230.856/0001-41

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 180/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: M. F. MACHADO SOARES

Cgc: 03.230.856/0001-41

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 180/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO CRAS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 129,08

Pedido de Compra nº 187/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 1.616,00

Pedido de Compra nº 153/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRITON L200, PLACA IXN3281.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 160,00

Pedido de Compra nº 204/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DA RETROESCA/ADEIRA RANDON.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 105,00

Pedido de Compra nº 218/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 270,00

Pedido de Compra nº 219/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 270,00

Pedido de Compra nº 219/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 9.772,75

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 388,10

Pedido de Compra nº 207/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTALUZIA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 423,35

Pedido de Compra nº 209/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 155,17

Pedido de Compra nº 214/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 378,95

Pedido de Compra nº 198/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 726,30

Pedido de Compra nº 200/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.029,60

Pedido de Compra nº 197/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. SANTA LUZIA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 6.286,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA YK5217.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CORPES ACESS. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 2.340,20

Pedido de Compra nº 152/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR, PLACA JBR7120.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS VINICIUS PEREIRA STUDZINSKI

Cgc: 015.071.070-48

Valor: 339,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PENOITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29/02/2024 E 01/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS: CONHECENDO, PLANEJANDO E CONCRETIZANDO A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOB A ÓTICA DO SEU FINANCIAMENTO, COM DESTAQUE PARA AS RECENTES NORMATIVAS DO GOVERNO FEDERAL (PORTARIAS N°S 871/2023, 884/2023 E 886/2023), NA SEDE DA DPM/EDUCAÇÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: K & M SERVÍCIOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 50.123.401/0001-07

Valor: 284,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 21/02/2024, DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA CIDADE DE CHUVISCA/RS PARA PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO N° 0080/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 427,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 22/02/2024, DURANTE PLANTÃO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0081/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA

Cgc: 01.579.286/0001-74

Valor: 230,00

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, CONFORME MEMORANDO N° 004/2024 DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 1.120,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR OFICINEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 018/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Cgc: 05.887.048/0001-87

Valor: 742,50

Pedido de Compra nº 172/2024 AQUISIÇÃO DE ROLO DE LONA PRETA PARA MANUTENÇÕES NO ENCANAMENTO DE VIAS PÚBLICAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: LISIANE VENZKE 78181674049

Cgc: 38.251.159/0001-51

Valor: 70,00

Pedido de Compra nº 79/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS 350.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 52.082.889 JESSICA NUNES GONCALVES MARQUES

Cgc: 52.082.889/0001-05

Valor: 472,00

Pedido de Compra nº 118/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO FESTIVO PARA O SCFV DO CRAS, LANCHE PARA CONSUMO DURANTE ATIVIDADE COMO O GRUPO DA 3ª IDADE, EM VIRTUDE DO BAILE DE CARNAVAL.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 565,18

Pedido de Compra nº 102/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: DINARTE CANDIDO LONGARA

Cgc: 09.558.381/0001-01

Valor: 14.553,12

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MECANICA JARAS LTDA

Cgc: 04.649.603/0001-70

Valor: 21.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 350,00

Pedido de Compra nº 54/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 399,00

Pedido de Compra nº 150/2024 AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL PARA CAMINHÃO ATRON 2729, PLACA IVR0147.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: EXCELSIOR SAPNEUS E ACESSORIOS

Cgc: 92.693.282/0001-78

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 183/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO E GEOMETRIA) DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 213,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 25/02/2024, DURANTE PLANTÃO NO EVENTO TRILHAO DE CHUVISCA, CONFORME OFÍCIO N° 0084/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: VITORIA USZACKI NEUMANN

Cgc: 46.773.892/0001-64

Valor: 3.584,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/02/2024, DURANTE PLANTÃO NA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 0085/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: VITORIA USZACKI NEUMANN

Cgc: 46.773.892/0001-64

Valor: 3.584,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/02/2024, DURANTE PLANTÃO NA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 0085/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 295,00

Pedido de Compra nº 236/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 120,00

Pedido de Compra nº 175/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 370,00

Pedido de Compra nº 175/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA IYR5442.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: EVOK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Cgc: 44.116.889/0001-42

Valor: 1.275,98

Pedido de Compra nº 226/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCA/ADEIRA RANDON.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Cgc: 50.108.526/0001-68

Valor: 1.188,00

Pedido de Compra nº 196/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN, PLACA JBB2B57.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICALTDA

Cgc: 11.195.926/0001-04

Valor: 1.339,98

Pedido de Compra nº 217/2024 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 77,87

Pedido de Compra nº 211/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. SANTA LUZIA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2023.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 150,66

Pedido de Compra nº 212/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 168,42

Pedido de Compra nº 213/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES - REALIZAR A ENTREGA DIA 26/02/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 358,18

Pedido de Compra nº 202/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 245/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DO VEÍCULO GOL, PLACA ITPO262.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/02/2024 P/ BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: ANTONIO MARCOS DORNELES SILVA

Cgc: 001.765.620-60

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: ANDRE KENDZIERSKI

Cgc: 857.653.090-20

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 024/2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 933,12

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 2.263,66

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, SECRETARIA DA SAUDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.146,13

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 4.821,10

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 3.026,12

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, ESCOLAS MUNICIPAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 6.052,29

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, ESCOLAS MUNICIPAIS – ENSINO FUNDAMENTAL.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 429,76

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 530,88

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. FEVEREIRO/2024, SIDASIM - SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DAMULHER.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: D J D ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 50.697.401/0001-10

Valor: 2.705,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM, DURANTE PLANTOES DE 8HRS DIARIAS, NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 E 29/02/2024 NA E.S.F. NORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N° 0088/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 937,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.343,13

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 6.694,43

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: .-/

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: .-/

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 461,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.887,30

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 303,39

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 218,45

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.206,51

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 4.563,56

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 460,79

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.413,66

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 216,72

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.070,22

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.531,59

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 6.897,32

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.450,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 420,40

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 631,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 520,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 573,65

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 8.635,08

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.611,16

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 337,55

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: IPE - INST. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 350,82

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.675,34

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.675,34

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.525,42

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.995,58

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.602,20

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 9.304,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 921,32

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 661,18

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 518,25

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 4.286,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 302,30

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 481,75

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 214,45

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 751,33

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.655,28

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 411,31

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 75,98

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 7.040,30

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 827,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.110,73

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 215,95

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.723,78

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 938,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.397,99

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 215,95

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 5.073,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 16.988,19

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 225,53

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.823,70

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 3.273,99

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 658,62

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 302,30

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.771,77

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 267,69

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 815,49

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 449,03

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 298,68

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 19.015,09

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 4.719,23

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 906,21

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 381,02

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 14.641,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 733,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 11.638,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.627,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 17.354,71

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 8.011,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 59.587,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 10.805,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 8.058,63

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.423,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.478,08

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 984,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 7.136,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 876,33

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.996,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 883,96

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 679,32

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 190,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 105,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 4.507,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 28.166,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.935,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.829,39

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.705,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.160,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.907,09

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 915,48

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.629,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.628,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 524,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 490,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 70,98

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.743,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 122,01

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.534,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 12.370,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.529,05

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.361,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 968,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 496,13

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.312,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 264,96

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 660,80

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 54.218,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 9.103,77

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.109,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 4.819,83

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 16.205,73

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.014,56

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.127,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 557,77

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 465,51

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.878,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 12.929,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.062,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 334,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 8.161,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 14.932,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.451,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.253,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.051,70

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.047,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 165,61

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.878,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 39.273,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.892,30

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.256,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 14,55

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 110.361,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 12.988,68

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 11.120,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 7.841,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.759,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.177,48

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.066,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 910,11

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 303,19

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.961,30

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 345,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 15.859,80

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 735,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 19.768,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.327,69

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.094,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.964,02

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 855,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 405,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.643,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.315,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 456,24

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 313,48

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 105,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.629,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0501 - GESTÃO PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 20.534,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.502,37

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.780,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.018,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 49,64

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.328,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 7.091,97

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.905,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.597,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 142.097,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 20.890,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 14.054,53

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.292,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 35.402,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.695,57

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.918,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.192,43

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.426,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.454,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 419,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.040,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 273,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO FEV/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 24,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS NFS 96 DATA: 28/02/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: POSTO SERRANO

Cgc: 32.019.032/0001-25

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 189/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (FLUIDO RADIADOR) PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 200,00

Pedido de Compra nº 189/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (FLUIDO FREIO) PARA MANUTENÇÃO DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: AGROPECUARIA AGRO TERRA LTDA

Cgc: 12.095.985/0001-65

Valor: 485,00

Pedido de Compra nº 190/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Cgc: 05.887.048/0001-87

Valor: 130,00

Pedido de Compra nº 188/2024 AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA USO EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 880,00

Pedido de Compra nº 244/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO E TROCA DE PNEU) DA MOTONIVELADORA CASE 845 B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 320,00

Pedido de Compra nº 247/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DA RETROESCA/ADEIRA JCB3CX02.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: CORPES ACESS. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 2.455,49

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IRH9777.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: CORPES ACESS. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 590,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IRH9777.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 7.324,85

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 960,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: ERICO ABEL MEIRELES

Cgc: 13.437.027/0001-98

Valor: 1.146,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: ERICO ABEL MEIRELES

Cgc: 13.437.027/0001-98

Valor: 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CELIO LONGARAI 94863865015

Cgc: 44.595.116/0001-96

Valor: 1.200,00

Pedido de Compra nº 121/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DO BAILE DE CARNAVAL DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV DO CRAS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DEMETRIUS BENVENUTO DE ALMEIDA

Cgc: 39.363.638/0001-22

Valor: 3.500,00

Pedido de Compra nº 177/2024 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER 2024, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 490,60

Pedido de Compra nº 224/2024 CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPARÃO DE EVENTO PROMOVIDO PELO SCFV DO CRAS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 270,60

Pedido de Compra nº 239/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 920,00

Pedido de Compra nº 241/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 14,10

Pedido de Compra nº 241/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 360,00

Pedido de Compra nº 239/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: DELOSKI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 241/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 150,50

Pedido de Compra nº 239/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLOGICO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 450,00

Pedido de Compra nº 227/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 1.822,50

Pedido de Compra nº 227/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: DINARTE CANDIDO LONGARA

Cgc: 09.558.381/0001-01

Valor: 165,44

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: P TRZUSKOSKI COSTA

Cgc: 41.032.600/0001-19

Valor: 6.144,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS DIAS 25 E 29/03/2024 E 02, 06, 10, 14, 18 E 22/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0090/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CAMILA VENTURA LANZARINI

Cgc: 023.533.750-14

Valor: 2.402,93

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CAMILA VENTURA LANZARINI

Cgc: 023.533.750-14

Valor: 84,10

VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO (20%) CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CAMILA VENTURA LANZARINI

Cgc: 023.533.750-14

Valor: 1.001,21

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 750,91). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 250,30).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO

Credor: CAMILA VENTURA LANZARINI

Cgc: 023.533.750-14

Valor: 750,92

VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ROSANE DA SILVA REINKE

Cgc: 451.648.190-15

Valor: 774,67

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ROSANE DA SILVA REINKE

Cgc: 451.648.190-15

Valor: 65,07

VALOR REFERENTE A ANUENIO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ROSANE DA SILVA REINKE

Cgc: 451.648.190-15

Valor: 163,23

VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ROSANE DA SILVA REINKE

Cgc: 451.648.190-15

Valor: 435,29

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 326,47). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 108,82).

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ROSANE DA SILVA REINKE

Cgc: 451.648.190-15

Valor: 146,53

VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: VANDERLEIA SILVA SANTANA

Cgc: 002.128.200-52

Valor: 1.802,13

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 8 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: VANDERLEIA SILVA SANTANA

Cgc: 002.128.200-52

Valor: 563,17

VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: VANDERLEIA SILVA SANTANA

Cgc: 002.128.200-52

Valor: 3.380,00

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.535,00). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 845,00).



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: BERNADETE TEIXEIRA TEJADA

Cgc: 636.377.660-00

Valor: 80,80

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: BERNADETE TEIXEIRA TEJADA

Cgc: 636.377.660-00

Valor: 4.462,51

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.308,20), VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS NAS RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 807,87). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.009,83). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 336,61).

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIZETE JANESKI SERPA

Cgc: 013.023.460-59

Valor: 70,33

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIZETE JANESKI SERPA

Cgc: 013.023.460-59

Valor: 0,21

VALOR REFERENTE A ANUENIO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIZETE JANESKI SERPA

Cgc: 013.023.460-59

Valor: 1.875,54

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS NA RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.406,66). VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS NA RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 468,88).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 475,00

VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021: DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 1.258,00

VALOR REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO NO MUNICÍPIO. FORMAS DE AQUISIÇÃO, DE ACORDO COM A LEI DE LICITAÇÕES, LEI FEDERAL N° 14.133/2021.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 43,50

Pedido de Compra nº 227/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 232,50

Pedido de Compra nº 248/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 2.532,00

Pedido de Compra nº 248/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 57,85

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: VITALE PROMOTORADA VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 329,72

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 95,52

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Cgc: 08.829.940/0001-08

Valor: 1.470,00

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 39,70

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 54,95

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 35,00

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 268/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 473,48

Pedido de Compra nº 262/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES EM PONTES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 982,00

Pedido de Compra nº 159/2024 AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19 PARA A U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT

Cgc: 01.529.532/0001-83

Valor: 21,25

Pedido de Compra nº 243/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO SCFV DO CRAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 220,00

Pedido de Compra nº 259/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONERTO PNEU) DA RETROESCA/ADEIRA JCB3CX01.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 1.730,00

Pedido de Compra nº 261/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 222/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 135,00

Pedido de Compra nº 255/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR, PLACA: - JBR7120

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 144/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 1.840,00

Pedido de Compra nº 170/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 1.565,00

Pedido de Compra nº 205/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE T.I.C. CONSUMO (ROUTERBOARD MIKROTIK) NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 045/2024 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 59,90

Pedido de Compra nº 263/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELMA MIRITZ SLAWSKI E CIA LTDA

Cgc: 49.802.090/0001-23

Valor: 6,25

Pedido de Compra nº 257/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA CONFECÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 267/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS; - JBB8C60 - IZI6G39 - IRH9777

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 267/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS; - JBB8C60 - IZI6G39 - IRH9777

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 235/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA; - IYK5217

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 235/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA; - IYK5217

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS

Credor: OLIDATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 2.363,00

Pedido de Compra nº 205/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. CONSUMO (ROUTERBOARD MIKROTIK) PARA INSTALAÇÃO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 045/2024 DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: J U V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 30.915.834/0001-98

Valor: 2.289,00

Pedido de Compra nº 246/2024 AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA MEDICA VETERINARIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Cgc: 08.829.940/0001-08

Valor: 195,00

Pedido de Compra nº 286/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: CASA DOS PNEUS - LENIR NUNES ALVES & CIA

Cgc: 06.117.534/0001-89

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO E GEOMETRIA) DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBG1F17, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: CASA DOS PNEUS - LENIR NUNES ALVES & CIA

Cgc: 06.117.534/0001-89

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO E GEOMETRIA) DO VEÍCULO FOX, PLACA JAP7A89, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA

Cgc: 00.088.270/0001-04

Valor: 940,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PLOTAGEM DOS VEÍCULOS KWID PLACA JCJ8A78 E SANDERO PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MARIO JORGE GOLDA - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBA6B89, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: MARIO JORGE GOLDA - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 40,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBA6B73, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIO JORGE GOLDA - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 640,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA ITP0262, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARIO JORGE GOLDA - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA ITP0262, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 418,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IOY7726, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 350,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IOY7726, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: SOUSA E GRABOWSKI LTDA

Cgc: 93.495.562/0001-34

Valor: 60,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTROLE DO ALARME PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 290,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 590,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 25,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA DE AR) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 24,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CELTA, PLACA IVY8354, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 60,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IWE4544, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 135,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBG1F17, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 25,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBG1F17, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 180,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 220,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IOY7726, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 79,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IOY7726, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 30,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 220,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO L200, PLACA IXN3281, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO L200, PLACA IXN3281, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 110,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IWE4544, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 67,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA IWE4544, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 160,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (EXTINTOR DE INCENDIO) PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 851,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 58,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 616,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA JBI0F31, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 596,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA JBI0F31, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 120,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA JBI0F31, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 1.600,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 80,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 792,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 380,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ, PLACA IYR5442, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 1.608,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA ITP0262, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 450,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA ITP0262, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 380,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA INZ9457, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 168,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBC8I68, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA, PLACA JBC8I68, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOEL SUDRE SIEMIONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 260,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DO VEÍCULO KWID, PLACA JCJ8A78, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOEL SUDRE SIEMIONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 310,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DO VEÍCULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: JOEL SUDRE SIEMIONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOS VIDROS DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336, CONFORME MEMORANDO N° 034/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 25.490,99

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 9.990,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: DANILo NUNES BARBOZA

Cgc: 653.663.100-59

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 22/02/2024 P/ BUSCAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217 EM OFICINA AUTORIZADA, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: CRISTIANO KALICKI REZ

Cgc: 001.478.580-38

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 22/02/2024 P/ LEVAR SERVIDOR P/ BUSCAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217 EM OFICINA AUTORIZADA, POIS O MESMO SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ALAUIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE GUAIBA/RS NO DIA 29/02/2024 P/ BUSCAR O MATERIAL DO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FELICE AUTOMÓVEL LTDA

Cgc: 91.525.790/0024-70

Valor: 1.019,33

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO GRAND SIENA, PLACA JBC8168, CONFORME MEMORANDO N° 026/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FELICE AUTOMÓVEL LTDA

Cgc: 91.525.790/0024-70

Valor: 206,64

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO GRAND SIENA, PLACA JBC8168, CONFORME MEMORANDO N° 026/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FELICE AUTOMÓVEL LTDA

Cgc: 91.525.790/0024-70

Valor: 567,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO VEÍCULO GRAND SIENA, PLACA JBC8168, CONFORME MEMORANDO N° 026/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 1.183,48

Pedido de Compra nº 279/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. SANTALUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 288,68

Pedido de Compra nº 282/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 405,10

Pedido de Compra nº 276/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. SANTALUZIA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 519,90

Pedido de Compra nº 277/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 18.179,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CPLUS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 1.260,00

Pedido de Compra nº 230/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA

Cgc: 01.069.991/0001-21

Valor: 490,00

Pedido de Compra nº 194/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ARRASTAO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME

Cgc: 14.763.002/0001-47

Valor: 2.640,00

Pedido de Compra nº 201/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 14.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CPLUS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 51.368.630 ELLEN JEOVANA BLANCK DE OLIVEIRA BUCHORN

Cgc: 51.368.630/0001-54

Valor: 140,00

Pedido de Compra nº 168/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO FESTIVO PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 51.368.630 ELLEN JEOVANA BLANCK DE OLIVEIRA BUCHORN

Cgc: 51.368.630/0001-54

Valor: 420,00

Pedido de Compra nº 215/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO FESTIVO PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/02/2024 A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER (BUSCAR ITENS) PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS SOBRE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GRASIELA DOS SANTOS

Cgc: 809.407.900-25

Valor: 188,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/02/2024 A SERVIÇO DA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER (BUSCAR ITENS) PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS SOBRE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29/02/2024 P/ LEVAR SERVIDORAS P/ BUSCAR ITENS P/ A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER PARA BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E P/ PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS EM REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS SOBRE DEMANDAS DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: PAULO JAIR BECKER DA SILVA (CASA DO VELOCIMETRO)

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 1.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: PAULO JAIR BECKER DA SILVA (CASA DO VELOCIMETRO)

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 700,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA

Cgc: 11.492.141/0020-58

Valor: 6.260,81

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 430,90

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 546,77

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: I9 COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 292,94

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: VITALE PROMOTORADA VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 1.203,25

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES

Cgc: 18.828.722/0001-02

Valor: 193,00

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 210,00

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 1.642,16

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Cgc: 08.829.940/0001-08

Valor: 68,70

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 269/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: MARCOLIN ACESSORIOS LTDA - ME

Cgc: 14.763.002/0001-47

Valor: 1.290,00

Pedido de Compra nº 208/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729, PLACA IVR0147.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: CELIO LONGARA 94863865015

Cgc: 44.595.116/0001-96

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 203/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: ELIANE DE LIMA NUNES DA COSTA

Cgc: 07.701.158/0001-38

Valor: 6.567,46

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 01

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME

Cgc: 07.947.410/0001-93

Valor: 5.417,82

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 02

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 5.402,19

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 03

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: RONITUR TRANSPORTES LTDA- ME

Cgc: 03.503.366/0001-71

Valor: 36.537,75

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 04 ITINERARIO 06 ITINERARIO 08 ITINERARIO 12 ITINERARIO 15 ITINERARIO 16



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Fevereiro de 2024

Hora: 08:06:00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: ANTONIO ROOLFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 13.214,48

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 05 ITINERARIO 09

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 07

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 07

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME

Cgc: 21.512.825/0001-65

Valor: 10.866,47

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 10 ITINERARIO 14

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 6.284,71

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 11

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: EVERTON DE ALMEIDA MEIRELLES LTDA

Cgc: 48.997.101/0001-05

Valor: 5.657,04

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 13

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: ANTONIO ROOLFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 5.136,48

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 20