



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** DPMEDUCACAO LTDA

**Cgc:** 13.021.017/0001-77

**Valor:** 1.646,00

Valor referente a pagamento de inscrição de dois Vereadores para participar do curso "REURB - Módulo II: Estudo Objetivo e prático, com a resolução de casos concretos", a realizar-se nos dias 06 e 07 de março de 2024, promovido pela DPM Educação. Local: Auditório da DPM Educação – Avenida Pernambuco, 1001, Porto Alegre/RS.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** HELIO JOSE LANGHANZ

**Cgc:** 695.962.040-68

**Valor:** 1.126,32

Valor referente a pagamento de duas diárias, sendo uma com pernoite para participar do curso "REURB - Módulo II: Estudo Objetivo e prático, com a resolução de casos concretos", a realizar-se nos dias 06 e 07 de março de 2024, promovido pela DPM Educação. Local: Auditório da DPM Educação – Avenida Pernambuco, 1001, Porto Alegre/RS.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** LUIZ CARLOS WESTPHAL DUMMER

**Cgc:** 684.138.740-68

**Valor:** 1.126,32

Valor referente a pagamento de duas diárias, sendo uma com pernoite para participar do curso "REURB - Módulo II: Estudo Objetivo e prático, com a resolução de casos concretos", a realizar-se nos dias 06 e 07 de março de 2024, promovido pela DPM Educação. Local: Auditório da DPM Educação – Avenida Pernambuco, 1001, Porto Alegre/RS.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** MARCIO SIDINEI KONFLANZ

**Cgc:** 948.815.450-00

**Valor:** 375,44

Valor referente a pagamento de uma diária sem pernoite, para participar de Reunião com Deputado Marcus Vinicius, onde será anunciado Emenda destinada à Saúde do Município.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI

**Cgc:** 033.572.760-38

**Valor:** 375,44

Valor referente a pagamento de uma diária sem pernoite, para participar de Reunião com Deputado Marcus Vinicius, onde será anunciado Emenda destinada à Saúde do Município.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** SOUZA E LATOSINSKI LTDA

**Cgc:** 12.831.636/0001-64

**Valor:** 338,00

Valor referente a aquisição de mesa Escrivaniaha Castro Office Infinity 2131-438 branco e chaleira eletrica A5 A518B LIVING 1.8L, para realização das atividades administrativas desta casa Legislativa.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 2.838,60

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 6.460,26

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 6.460,26

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 02/2024.

**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:** 490,00

Valor referente a pagamento de inscrição de uma Servidora para participar do Curso "Adiantamento de Numerário, Diárias e Ressarcimento de Despesas" promovido pelo Igam Corporativo Cursoa e Assessoria Ltda (IGAM), a realizar-se nos dias 19 e 20 de março na modalidade online,

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** 49.206.385 JENIFER TOLEDO DE SAMPAIO

**Cgc:** 49.206.385/0001-37

**Valor:** 14.280,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2024.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** MARCOS KLUG NEUJAHR 03176285000 - MEI

**Cgc:** 21.159.667/0001-01

**Valor:** 7.800,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** IBV TELECOM LTDA

**Cgc:** 08.966.104/0001-67

**Valor:** 3.720,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, CONFORME III TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2021.

**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 C.C. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.

**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. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 A VERBA DE REPRESENTAÇÃO PRESIDENTE. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.

**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:** 1.974,00

VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** MUNICIPIO DE CHUVISCA

**Cgc:** 01.610.869/0001-10

**Valor:** 309,00

Valor referente a Assistencia Técnica (limpeza, ajustes) em duas impressoras de uso desta Casa Legislativa.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESCOLAR LTDA

**Cgc:** 19.384.907/0001-20

**Valor:** 309,00

Valor referente a Assistencia Técnica (limpeza, ajustes) em duas impressoras de uso desta Casa Legislativa.

**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: 03/2024.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI

**Cgc:** 033.572.760-38

**Valor:** 377,84

Valor referente a pagamenbto de uma diária sem pernoite, para Participar de Reunião com o Deputado Federal Covatti Filho.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** MARCIO SIDINEI KONFLANZ

**Cgc:** 948.815.450-00

**Valor:** 377,84

Valor referente a pagamenbto de uma diária sem pernoite, para Participar de Reunião com o Deputado Federal Covatti Filho.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 1.190,00

VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO "1024/0104 – MÓDULO COMPLETO: CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA: OBRIGAÇÕES IMPOSTAS ÀS CÂMARAS E PREFEITURAS DURANTE O ANO ELEITORAL, INCLUINDO CONDUTAS VEDADAS, TÓPICOS E ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS", PROMOVIDO PELA INLEGIS- CONSULTORIA E TREINAMENTO.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** LUANA NIELE KONFLANZ

**Cgc:** 033.732.980-08

**Valor:** 2.456,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "1024/0104 – MÓDULO COMPLETO: CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA: OBRIGAÇÕES IMPOSTAS ÀS CÂMARAS E PREFEITURAS DURANTE O ANO ELEITORAL, INCLUINDO CONDUTAS VEDADAS, TÓPICOS E ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS", PROMOVIDO PELA INLEGIS- CONSULTORIA E TREINAMENTO.

**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:** 11.500,00

Valor referente a pagamento de cinco passagens aéreas (ida e volta) com destino a Brasília/DF, para participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais.

**Orgão:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Und. Orc:** 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

**Credor:** UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

**Cgc:** 83.594.978/0001-56

**Valor:** 3.300,00

Valor referente a pagamento de cinco inscrições para participar da XXIII Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, que irá ocorrer nos dias 23 a 26 de abril em Brasília/DF.

**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:** 185,50

Pedido de Compra nº 278/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GUSTAVO TIETZ DE MEDEIROS

**Cgc:** 35.069.019/0001-79

**Valor:** 1.500,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LEVANTAMENTO ALTIMETRICO DE FAIXA DE DOMÍNIO DA RUA E PARA LIMITAR A ÁREA DE EDIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 001/2024 DO GABINETE DO PREFEITO.

**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:** 2.100,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR OFICINEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ELIZABETE BINKOWSKI

**Cgc:** 50.994.776/0001-42

**Valor:** 10.252,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NOS DIAS 02, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 E 30/03/2024 E 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 E 27/04/2024, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIOS Nº 0091/2024 E 0095/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ELIZABETE BINKOWSKI

**Cgc:** 50.994.776/0001-42

**Valor:** 10.252,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NOS DIAS 02, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 E 30/03/2024 E 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 E 27/04/2024, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIOS Nº 0091/2024 E 0095/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ELIZABETE BINKOWSKI

**Cgc:** 50.994.776/0001-42

**Valor:** 10.252,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NOS DIAS 02, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 E 30/03/2024 E 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 E 27/04/2024, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIOS Nº 0091/2024 E 0095/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ELIZABETE BINKOWSKI

**Cgc:** 50.994.776/0001-42

**Valor:** 10.252,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NOS DIAS 02, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29 E 30/03/2024 E 02, 03, 06, 07, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23 E 27/04/2024, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIOS Nº 0091/2024 E 0095/2024 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:** 7.810,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 71 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFÍCIO Nº 0096/2024 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:** 1.562,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 08/2024 KENNY JACKSON ZANON.

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

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

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

**Cgc:** 92.934.215/0001-06

**Valor:** 4.637,77

VALOR REFERENTE A FATURA 92848 COMBUSTÍVEL COMP. 02/2024.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 21.614,71  
VALOR REFERENTE A FATURA 92843 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 19.511,85  
VALOR REFERENTE A FATURA 92846 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 251,10  
VALOR REFERENTE A FATURA 92840 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 190,80  
VALOR REFERENTE A FATURA 92842 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 404,60  
VALOR REFERENTE A FATURA 92838 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 1.792,08  
VALOR REFERENTE A FATURA 92838 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 0,00  
VALOR REFERENTE A FATURA 92841 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 0,00  
VALOR REFERENTE A FATURA 92841 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 0,00  
VALOR REFERENTE A FATURA 92844 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 0,00  
VALOR REFERENTE A FATURA 92844 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 99,01  
VALOR REFERENTE A FATURA 92845 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 1.362,06  
VALOR REFERENTE A FATURA 92845 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 4.450,74  
VALOR REFERENTE A FATURA 92847 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 154,17  
VALOR REFERENTE A FATURA 92847 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO  
**Cgc:** 92.934.215/0001-06  
**Valor:** 17.912,32  
VALOR REFERENTE A FATURA 92847 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** INSS  
**Cgc:** 29.979.036/0295-56  
**Valor:** 20,00  
VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 8 DATA: 04/03/2024 MARIO JORGE GOLDAS.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 70,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 29 DATA: 04/03/2024 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 76,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 100 DATA: 04/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**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:** 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 101 DATA: 04/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 90,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 99 DATA: 04/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA

**Cgc:** 09.665.880/0001-90

**Valor:** 6.490,00

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

**Cgc:** 01.579.286/0001-74

**Valor:** 205,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOKEN PKI PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3, CONFORME MEMORANDO N° 006/2024 DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** CHARLES MEDEIROS DOS SANTOS

**Cgc:** 023.420.690-06

**Valor:** 226,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 E 07/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE REURB - MODULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/02/2024 P/ LEVAR MUNICIPE PARA REALIZAR PERICIA MEDICA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

**Cgc:** 09.524.278/0001-32

**Valor:** 93,30

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

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

**Cgc:** 92.934.215/0001-06

**Valor:** 1.081,07

VALOR REFERENTE A FATURA 92841 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

**Cgc:** 92.934.215/0001-06

**Valor:** 913,24

VALOR REFERENTE A FATURA 92844 COMBUSTIVEL COMP. 02/2024.

**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:** 224,34

Pedido de Compra nº 258/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.

**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 295/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

**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:** 200,00

Pedido de Compra nº 294/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEUS) DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**Cgc:** 14.869.829/0001-30

**Valor:** 732,00

Pedido de Compra nº 311/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (OLEO ATF) PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

**Cgc:** 90.627.332/0001-93

**Valor:** 5.270,00

Pedido de Compra nº 195/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (CONCHA TRASEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FILIAL 750

**Cgc:** 92.665.611/0529-91

**Valor:** 2.099,93

Pedido de Compra nº 142/2024 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MONITORAMENTO CONTINUO DE GLICOSE SANGUINEA E SENSORES FREESTYLE LIBRE PARA PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

**Cgc:** 27.105.456/0001-72

**Valor:** 409,60

Pedido de Compra nº 317/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA USO EM ATENDIMENTOS A PACIENTES DA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA

**Cgc:** 28.643.008/0001-95

**Valor:** 230,40

Pedido de Compra nº 296/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

**Cgc:** 34.034.228/0001-14

**Valor:** 508,80

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE.

**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:** 466,50

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Cgc:** 45.413.282/0001-97

**Valor:** 736,90

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICIPIO E SECRETARIA DE SAUDE.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

**Cgc:** 18.864.381/0001-12

**Valor:** 478,00

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

**Cgc:** 05.108.702/0001-07

**Valor:** 269,50

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** JONATHAN AFONSO DO PRADO

**Cgc:** 32.040.295/0001-16

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** JONATHAN AFONSO DO PRADO

**Cgc:** 32.040.295/0001-16

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

**Cgc:** 36.047.635/0001-91

**Valor:** 12,38

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

**Cgc:** 48.566.347/0001-22

**Valor:** 1.679,70

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

**Cgc:** 32.294.504/0001-58

**Valor:** 276,00

Pedido de Compra nº 312/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA U.B.S. DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE SAÚDE.

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

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

**Credor:** WENDEL ANDRADE BORGES

**Cgc:** 34.908.180/0001-26

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 252/2024 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JBB8C60 ,IZI6G39, IYK5217, IRH9777 E IPN4143.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** WENDEL ANDRADE BORGES

**Cgc:** 34.908.180/0001-26

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 252/2024 AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JBB8C60 ,IZI6G39, IYK5217, IRH9777 E IPN4143.

**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:** 735,00

Pedido de Compra nº 272/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ENCONTRO EM RAZÃO DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DROGARIA LVD LTDA

**Cgc:** 03.610.682/0019-71

**Valor:** 576,09

Pedido de Compra nº 285/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTINUO PARA PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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

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

**Credor:** ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES 95773274000

**Cgc:** 13.799.696/0001-00

**Valor:** 500,00

Pedido de Compra nº 270/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CHAPEAÇÃO E PINTURA) DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** I.L.R. ALBINO

**Cgc:** 11.808.637/0001-25

**Valor:** 1.143,00

Pedido de Compra nº 271/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (49).

**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:** 1.780,00

Pedido de Compra nº 287/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

**Cgc:** 90.627.332/0001-93

**Valor:** 1.889,83

Pedido de Compra nº 291/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (49).



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 17,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 023/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** TASSIA REIMER LTDA

**Cgc:** 41.325.256/0001-56

**Valor:** 2.241,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NOS DIAS 12, 13, 20, 26 E 27/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0102/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** D J D ENFERMAGEM LTDA

**Cgc:** 50.697.401/0001-10

**Valor:** 4.412,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 E 28/03/2024 NA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 0103/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** D J D ENFERMAGEM LTDA

**Cgc:** 50.697.401/0001-10

**Valor:** 4.412,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27 E 28/03/2024 NA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 0103/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** P TRZUSKOSKI COSTA

**Cgc:** 41.032.600/0001-19

**Valor:** 704,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 08/02/2024, MODALIDADE PLANTÃO 22HRS, NA U.B.S. DO MUNICIPIO (COMPLEMENTO AO EMPENHO 41/2024).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 41.232.530/0001-42

**Valor:** 101,94

Pedido de Compra n° 327/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. CONSUMO (TONER IMPRESSORA) PARA A UCCI - UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA

**Cgc:** 00.203.590/0001-50

**Valor:** 576,60

Pedido de Compra n° 284/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Cgc:** 00.411.441/0001-86

**Valor:** 1.300,00

Pedido de Compra nº 284/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

**Cgc:** 90.627.332/0001-93

**Valor:** 1.889,83

Pedido de Compra nº 288/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RESTROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 41.232.530/0001-42

**Valor:** 288,83

Pedido de Compra nº 324/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. CONSUMO (TONER PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

**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:** 25,00

Pedido de Compra nº 325/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GLOBE.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO E ACESSO

**Cgc:** 29.455.188/0001-44

**Valor:** 175,00

Pedido de Compra nº 321/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO E ACESSO

**Cgc:** 29.455.188/0001-44

**Valor:** 215,50

Pedido de Compra nº 321/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELOGIO PONTO.

**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:** 611,75

Pedido de Compra nº 347/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

**Cgc:** 51.564.925/0001-04

**Valor:** 2.990,40

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 25 E 29/03/2024 E 02, 06, 10, 14, 18 E 22/04/2024, DURANTE PLANTAO 24HRS NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0107/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

**Cgc:** 51.564.925/0001-04

**Valor:** 2.990,40

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 25 E 29/03/2024 E 02, 06, 10, 14, 18 E 22/04/2024, DURANTE PLANTÃO 24HRS NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0107/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 9,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 024/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

**Cgc:** 12.192.476/0001-50

**Valor:** 455,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME OFÍCIO Nº 0106/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** INDIARA DA SILVA VIEGAS

**Cgc:** 030.708.220-29

**Valor:** 150,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 06/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DA 1ª CRS - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

**Cgc:** 008.364.880-16

**Valor:** 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DA 1ª CRS - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE O PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

**Cgc:** 027.947.670-11

**Valor:** 188,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DA 1ª CRS - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, SOBRE O PROGRAMA PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.

**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:** 94,42

Pedido de Compra nº 348/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 951,78

Pedido de Compra nº 349/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO 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:** 972,45

Pedido de Compra nº 344/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. 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:** 972,45

Pedido de Compra nº 344/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. 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:** 106,90

Pedido de Compra nº 345/2024 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:** 846,00

Pedido de Compra nº 346/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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 335/2024 AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICÍPIOS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** SLC MÁQUINAS LTDA

**Cgc:** 90.055.054/0029-48

**Valor:** 1.933,77

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (GRAXA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

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

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

**Credor:** LUIZ ALBERTO KAFSKI

**Cgc:** 885.317.670-91

**Valor:** 543,10

Pedido de Compra nº 337/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** LUIZ ALBERTO KAFSKI

**Cgc:** 885.317.670-91

**Valor:** 335,20

Pedido de Compra nº 339/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

**Credor:** LUIZ ALBERTO KAFSKI

**Cgc:** 885.317.670-91

**Valor:** 91,55

Pedido de Compra nº 336/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

**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:** 95,85

Pedido de Compra nº 351/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** ELHO MULLER & CIA LTDA

**Cgc:** 92.279.736/0001-69

**Valor:** 231,05

Pedido de Compra nº 354/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** JOEL SANTOS SUBDA

**Cgc:** 004.763.250-05

**Valor:** 35,06

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2024 DO GABINETE DO PREFEITO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

**Cgc:** 31.800.115/0001-94

**Valor:** 1.024,00

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGISTICA, PLACAS JCJ8A62 E JCJ8A78.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS

**Cgc:** 958.286.800-72

**Valor:** 226,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 E 07/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

**Cgc:** 31.800.115/0001-94

**Valor:** 1.140,00

Pedido de Compra nº 352/2024 ADITIVO AO CONTRATO 51/2023, COMODATO EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS, INCLUSAO DAS PLACAS JCJ8A62 E JCJ8A78.

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

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

**Credor:** LEANDRO NUNES CORPES

**Cgc:** 07.508.635/0001-43

**Valor:** 1.330,00

Pedido de Compra nº 250/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPN4143.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** EDUARDO ALTMANN PEIXOTO

**Cgc:** 37.310.569/0001-63

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 179/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** EDUARDO ALTMANN PEIXOTO

**Cgc:** 37.310.569/0001-63

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 179/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** IGOR ROGERIO MULLER 00244435065 - MEI

**Cgc:** 41.790.943/0001-42

**Valor:** 445,00

Pedido de Compra nº 234/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

**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:** 1.390,00

Pedido de Compra nº 309/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

**Cgc:** 03.377.084/0001-75

**Valor:** 70,00

Pedido de Compra nº 313/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA IOY7726.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

**Cgc:** 06.095.334/0001-72

**Valor:** 140,00

Pedido de Compra nº 316/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

**Cgc:** 03.377.084/0001-75

**Valor:** 150,00

Pedido de Compra nº 313/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO GIROFLEX) DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA IOY7726.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

**Cgc:** 16.959.624/0001-70

**Valor:** 210,00

Pedido de Compra nº 315/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA IMP4366.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

**Cgc:** 06.095.334/0001-72

**Valor:** 390,00

Pedido de Compra nº 316/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

**Cgc:** 34.034.228/0001-14

**Valor:** 40,40

Pedido de Compra nº 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Cgc:** 45.413.282/0001-97

**Valor:** 229,50

Pedido de Compra nº 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**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:** 65,80

Pedido de Compra nº 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

**Cgc:** 30.986.684/0001-03

**Valor:** 2,00

Pedido de Compra nº 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

**Cgc:** 36.047.635/0001-91

**Valor:** 45,90

Pedido de Compra nº 341/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**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:** 1.751,00

Pedido de Compra nº 225/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** PARANA EQUIPAMENTOS S A

**Cgc:** 76.527.951/0033-62

**Valor:** 7.217,90

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

**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:** 324,85

Pedido de Compra nº 358/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** SANJU PNEUS LTDA

**Cgc:** 49.825.223/0001-87

**Valor:** 1.119,96

Pedido de Compra nº 299/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBC8168.

**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:** 180,00

Pedido de Compra nº 342/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** SLC MAQUINAS LTDA

**Cgc:** 90.055.054/0029-48

**Valor:** 6.618,86

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO DE 500 HORAS) DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

**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:** 234,00

Pedido de Compra nº 355/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DROGARIA LVD LTDA

**Cgc:** 03.610.682/0019-71

**Valor:** 398,00

Pedido de Compra nº 289/2024 AQUISIÇÃO DE REPELENTE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 482,30

Pedido de Compra nº 289/2024 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE DENGUE, PARA USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

**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 365/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR, PLACA: - JBR7120

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** IGOR ROGERIO MULLER 00244435065 - MEI

**Cgc:** 41.790.943/0001-42

**Valor:** 2.467,22

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** ALAUÍR NEUGBAUER E SILVA

**Cgc:** 009.971.380-25

**Valor:** 226,00

VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 06 E 07/03/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 96,06

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 03/2024 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** MARCOS ANDRÉ FINKENAUER

**Cgc:** 976.070.610-53

**Valor:** 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE TAPES/RS NO DIA 08/03/2024 P/ LEVAR USUÁRIO DOS SERVIÇOS DO CRAS P/ CUMPRIR COM COMPROMISSOS.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** MARCOS ANDRE FINKENAUER

**Cgc:** 976.070.610-53

**Valor:** 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 28/02/2024 P/ LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

**Cgc:** 31.800.115/0001-94

**Valor:** 59,72

MENSALIDADE DE COMODATO DE EQUIPAMENTOS PARA RASTREAMENTO DE VEICULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS GEOGRAFICOS PARA LOGISTICA, PLACAS JCJ8A62 E JCJ8A78.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ADAILTON MESQUITA CORREA

**Cgc:** 34.768.469/0001-97

**Valor:** 427,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 07/03/2024, MODALIDADE PLANTAO 24HRS, NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0111/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** FABRICIO SOARES DE MEDEIROS

**Cgc:** 004.747.820-93

**Valor:** 452,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DAS REFERENCIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLiar - UFCSPA. VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

**Cgc:** 027.947.670-11

**Valor:** 752,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DAS REFERENCIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLiar - UFCSPA. VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INDIARA DA SILVA VIEGAS

**Cgc:** 030.708.220-29

**Valor:** 150,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DAS REFERENCIAS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLiar - UFCSPA. VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INDIARA DA SILVA VIEGAS

**Cgc:** 030.708.220-29

**Valor:** 150,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DAS REFERÊNCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLIAIR - UFCSPA. VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

**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:** 1.699,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZIG39.

**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:** 200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZIG39.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** ANDRADE PNEUS- JAIR LAUFFER DE ANDRADE -

**Cgc:** 91.942.169/0001-16

**Valor:** 1.600,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729, PLACA IVR0147.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** ANDRADE PNEUS- JAIR LAUFFER DE ANDRADE -

**Cgc:** 91.942.169/0001-16

**Valor:** 1.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 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:** GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

**Cgc:** 10.141.665/0001-79

**Valor:** 84,00

Pedido de Compra nº 366/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, INSTALAÇÕES, CENTRO DE EVENTOS.

**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:** 8.140,50

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

**Cgc:** 51.802.174/0001-09

**Valor:** 2.439,20

Pedido de Compra nº 359/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

**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:** 520,94

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

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MACKER TRANSPORTES LTDA

**Cgc:** 14.702.730/0001-49

**Valor:** 2.150,00

Pedido de Compra nº 361/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

**Cgc:** 08.219.777/0001-53

**Valor:** 2.470,00

Pedido de Compra nº 367/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JOHN DEERE.

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

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

**Credor:** POSTO J J VENZKE

**Cgc:** 09.290.793/0001-03

**Valor:** 753,92

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA IVG8E04, LOCADO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZI6G39 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.G.S.

**Cgc:** 92.883.834/0001-00

**Valor:** 104,12

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 202411182683, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEICULO PLACA JAP7A89 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº 27/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Credor:** RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

**Cgc:** 89.522.064/0001-66

**Valor:** 8,00

VALOR REFERENTE A DESPESA BANCARIA C/ TRANSAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, PROCESSO Nº 3043431 PRECATORIO Nº 207725.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** EDNA IVONETI THUROW BIERHALS 033.194.790-08 - MEI

**Cgc:** 37.053.210/0001-58

**Valor:** 400,00

Pedido de Compra nº 322/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O DIA D, CAMPANHA MARÇO LILAS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 13.383.196/0001-92

**Valor:** 147,00

Pedido de Compra nº 374/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. CONSUMO (TINTAS PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 41.232.530/0001-42

**Valor:** 136,00

Pedido de Compra nº 374/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. CONSUMO (TINTAS PARA IMPRESSORA) PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**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:** 221,42

Pedido de Compra nº 376/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

**Credor:** JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 86,60

Pedido de Compra nº 371/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 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:** JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 174,00

Pedido de Compra nº 372/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

**Credor:** JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 191,25

Pedido de Compra nº 370/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** SOLISMAR DA SILVA BRASIL

**Cgc:** 523.653.100-44

**Valor:** 45,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 30/2024 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**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:** 288,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 21/03/2024, DURANTE EVENTO DA CAMPANHA MARÇO LILAS NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0115/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** R MINKS NOLASCO ENFERMAGEM

**Cgc:** 50.316.122/0001-60

**Valor:** 288,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 21/03/2024, DURANTE EVENTO DA CAMPANHA MARÇO LILAS NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0116/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** PL SERVICOS MEDICOS LTDA

**Cgc:** 37.331.281/0001-75

**Valor:** 3.500,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NO DIA 07/03/2024, CONFORME OFICIO N° 0112/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 80,00

Pedido de Compra n° 378/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Credor:** BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

**Cgc:** 92.816.560/0001-37

**Valor:** 18.955,15

VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS, JUROS DO PLANO/CONTRATO 378979013/78979 JUNTO AO BRDE - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

**Credor:** BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

**Cgc:** 92.816.560/0001-37

**Valor:** 12.629,90

VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS, JUROS DO PLANO/CONTRATO 378982014/78982 JUNTO AO BRDE - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MILTON FLAVO CORREA FILHO

**Cgc:** 015.917.690-51

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOTOCOPIA AUTENTICADA DA ATA DE POSSE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MILTON FLAVO CORREA FILHO

**Cgc:** 015.917.690-51

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOTOCOPIA AUTENTICADA DA ATA DE POSSE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MILTON FLAVO CORREA FILHO

**Cgc:** 015.917.690-51

**Valor:** 387,20

VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOTOCOPIA AUTENTICADA DA ATA DE POSSE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL.

**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:** 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 110 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**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:** 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 115 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 105,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 116 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 112 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 113 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 114 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 111 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 76,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 109 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 121 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

**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:** 4.036,50

Pedido de Compra nº 292/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA FEVEREIRO/2024 ITINERARIO 07

**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:** 400,00

Pedido de Compra nº 377/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO TRATOR LS.

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

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

**Credor:** RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME

**Cgc:** 03.503.366/0001-71

**Valor:** 3.213,00

Pedido de Compra nº 329/2024 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO PLACA IZ16G39 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 019/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** LICITA HB INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 38.422.516/0001-05

**Valor:** 575,00

Pedido de Compra nº 338/2024 AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA USO NO CRAS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

**Cgc:** 12.192.476/0001-50

**Valor:** 495,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME MEMORANDO Nº 046/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 92.825.082/0001-21

**Valor:** 895,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. CONSUMO (ROUTERBOARD MKROTIK) PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 046/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

**Cgc:** 07.557.685/0001-10

**Valor:** 299,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE T.I.C., SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** PAULO ROCHA DA SILVA 69295514068

**Cgc:** 16.762.449/0001-27

**Valor:** 370,00

Pedido de Compra nº 318/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 74,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 64 DATA: 14/03/2024 PAULO ROCHA DA SILVA

**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:** 220,00

Pedido de Compra nº 388/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON, PLACA IVR0147.

**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:** 1.100,86

Pedido de Compra nº 386/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 191,00

Pedido de Compra nº 353/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÕES EM PONTES.

**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:** 27,00

Pedido de Compra nº 353/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTENÇÕES EM PONTES.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 386,50

Pedido de Compra nº 343/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 430,00

Pedido de Compra nº 343/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

**Cgc:** 01.889.720/0001-12

**Valor:** 55,00

Pedido de Compra nº 363/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMBENS IMOVEIS, INSTALAÇÕES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

**Cgc:** 07.629.826/0001-63

**Valor:** 172,06

Pedido de Compra nº 363/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMBENS IMOVEIS, INSTALAÇÕES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** I.L.R. ALBINO

**Cgc:** 11.808.637/0001-25

**Valor:** 444,00

Pedido de Compra nº 357/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02(48).

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** LUCIANE BUGS DA SILVA 981.774.860-04 - MEI

**Cgc:** 40.663.883/0001-34

**Valor:** 236,00

Pedido de Compra nº 360/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE O DIAD DA CAMPANHA MARÇO LILAS.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Cgc:** 04.267.668/0001-50

**Valor:** 3.670,00

Pedido de Compra nº 298/2024 AQUISIÇÃO DE FANTASIAS PARA USO EM CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, AÇÃO PROMOVIDA PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO.

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

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

**Credor:** LUIZ ALBERTO KAFSKI

**Cgc:** 885.317.670-91

**Valor:** 10,40

Pedido de Compra nº 400/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** JOEL SANTOS SUBDA

**Cgc:** 004.763.250-05

**Valor:** 26,30

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 10/2024 DO GABINETE DO PREFEITO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ADAILTON MESQUITA CORREA

**Cgc:** 34.768.469/0001-97

**Valor:** 250,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 14/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 0120/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 250,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA IWE4544.

**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:** 280,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA IWE4544.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 50,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 32 DATA: 17/03/2024 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 216,72

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:** GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

**Cgc:** 33.356.090/0001-07

**Valor:** 280,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA IWC5251.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** ZE PNEUS - CAMAQUA MANUT REPARACAO VEICU

**Cgc:** 30.048.872/0001-90

**Valor:** 1.920,00

Pedido de Compra nº 405/2024 ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** CASA DOS PNEUS - LENIR NUNES ALVES & CIA

**Cgc:** 06.117.534/0001-89

**Valor:** 3.600,00

Pedido de Compra nº 405/2024 ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE VEICULOS.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

**Cgc:** 33.356.090/0001-07

**Valor:** 1.193,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA IWC5251.

**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 404/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: - JBR7120

**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:** 311,49

Pedido de Compra nº 394/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA

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

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

**Credor:** BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

**Cgc:** 92.934.215/0001-06

**Valor:** 5,00

VALOR REFERENTE A TARIFA EMISSAO 2ª VIA CARTAO BANRICARD ALIMENTAÇÃO.

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

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

**Credor:** GABRIELI DA SILVA

**Cgc:** 49.994.279/0001-65

**Valor:** 16.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS VESTIDOS DAS SOBERANAS DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

**Cgc:** 21.155.314/0001-33

**Valor:** 400.337,60

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

**Cgc:** 21.155.314/0001-33

**Valor:** 587.662,40

ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

**Cgc:** 05.573.961/0001-09

**Valor:** 580,00

Pedido de Compra nº 383/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PLACA IPP9013.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA

**Cgc:** 89.237.911/0020-03

**Valor:** 299,90

Pedido de Compra nº 389/2024 AQUISIÇÃO DE CUBA DE APOIO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** SILVA PNEUS E ACESSORIOS - DE CLEONI LUZ

**Cgc:** 02.142.732/0001-41

**Valor:** 2.600,00

Pedido de Compra nº 379/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.

**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:** 60,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 123 DATA: 11/03/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

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

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

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 128,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 241,80

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 1,77

VALOR REFERENTE A ANUENIO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 7.254,00

VALOR REFERENTE A PREMIO ASSIDUIDADE CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 1.474,98

VALOR REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 12.783,16

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 8.849,88). VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (2.949,96). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 737,49). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 245,83).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** AIRTON BRAGA DOS SANTOS

**Cgc:** 285.425.680-87

**Valor:** 10,47

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:** CARLA MIRANDA DO NASCIMENTO

**Cgc:** 042.118.940-13

**Valor:** 291,10

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 218,08). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 73,02).

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

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

**Credor:** CARLA MIRANDA DO NASCIMENTO

**Cgc:** 042.118.940-13

**Valor:** 438,17

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:** CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA

**Cgc:** 038.806.150-20

**Valor:** 2.433,04

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.824,78). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 608,26).



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA

**Cgc:** 038.806.150-20

**Valor:** 912,39

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:** 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

**Credor:** SAVO TYSKAE SILVA

**Cgc:** 042.076.920-02

**Valor:** 613,43

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 2 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

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

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

**Credor:** SAVO TYSKAE SILVA

**Cgc:** 042.076.920-02

**Valor:** 219,08

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:** 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

**Credor:** SAVO TYSKAE SILVA

**Cgc:** 042.076.920-02

**Valor:** 292,00

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 219,00). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 73,00).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 937,86

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 1.343,13

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 6.095,95

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 216,72

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 461,14  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 2.887,30  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 303,39  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 218,45  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 1.230,74  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 4.273,02  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 1.423,23  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  
**Und. Orc:** 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO  
**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.  
**Cgc:** 92.829.100/0001-43  
**Valor:** 216,72  
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 674,98

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 1.531,59

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 6.911,17

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 1.450,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 420,40

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 631,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 520,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 573,65

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 9.281,75

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 3.592,41

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 337,55

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 350,82

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 1.937,58

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 1.338,34

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 1.612,15

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 9.922,19

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 9.922,19

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 820,55

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 626,16

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 4.103,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 484,79

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 1.725,78

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 415,12

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 189,96

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 6.903,91

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 151,72

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 587,51

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 2.246,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 1.317,69

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 967,28

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 2.307,13

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 5.631,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** INSS  
**Cgc:** 29.979.036/0295-56  
**Valor:** 16.225,99  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** INSS  
**Cgc:** 29.979.036/0295-56  
**Valor:** 410,04  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** INSS  
**Cgc:** 29.979.036/0295-56  
**Valor:** 1.821,42  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** INSS  
**Cgc:** 29.979.036/0295-56  
**Valor:** 3.337,91  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 757,58  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 2.660,19  
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 611,62

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 449,03

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 597,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 19.983,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 5.625,25

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

**Cgc:** 05.573.961/0001-09

**Valor:** 157,00

Pedido de Compra nº 393/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

**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:** 132,90

Pedido de Compra nº 415/2024 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:** 1.838,55

Pedido de Compra nº 416/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. 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:** 865,90

Pedido de Compra nº 414/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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:** 166,92

Pedido de Compra nº 412/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 233,30

Pedido de Compra nº 409/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DA SIDASM - CRM - PROJETO ACOLHER.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

**Cgc:** 07.629.826/0001-63

**Valor:** 11,86

Pedido de Compra nº 368/2024 AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER.

**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:** 560,00

Pedido de Compra nº 407/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 178,75

Pedido de Compra nº 381/2024 AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 178,75

Pedido de Compra nº 382/2024 AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 178,75

Pedido de Compra nº 401/2024 AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 178,75

Pedido de Compra nº 402/2024 AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON RD406.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

**Cgc:** 05.573.961/0001-09

**Valor:** 100,00

Pedido de Compra nº 393/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

**Cgc:** 18.498.869/0001-73

**Valor:** 188,00

Pedido de Compra nº 369/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** 51.368.630 ELLEN JEOVANA BLANCK DE OLIVEIRA BUCHORN

**Cgc:** 51.368.630/0001-54

**Valor:** 700,00

Pedido de Compra nº 380/2024 AQUISIÇÃO DE BOLO FESTIVO PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO DIA D MARÇO LILAS.

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

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

**Credor:** GABRIELI DA SILVA

**Cgc:** 49.994.279/0001-65

**Valor:** 900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E AJUSTES DE PEÇAS DO VESTUÁRIO DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA, CONFORME MEMORANDO Nº 056/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ADAILTON MESQUITA CORREA

**Cgc:** 34.768.469/0001-97

**Valor:** 250,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 18/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 0123/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 1.000,00

Pedido de Compra nº 396/2024 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** LIVRARIA CENTER PAPER LTDA

**Cgc:** 04.673.074/0001-40

**Valor:** 53,80

Pedido de Compra nº 392/2024 AQUISIÇÃO DE LETRAS EM MDF PARA USO EM SINALIZAÇÕES DE PONTES, ESTRADAS E VIAS.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA 95524320068

**Cgc:** 09.010.394/0001-33

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 390/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA 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:** CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA 95524320068

**Cgc:** 09.010.394/0001-33

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 390/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA 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:** POSTO J J VENZKE

**Cgc:** 09.290.793/0001-03

**Valor:** 312,00

Pedido de Compra nº 424/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO VAN, PLACA IWC5251.

**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:** 1.031,08

Pedido de Compra nº 419/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 561,25

Pedido de Compra nº 418/2024 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:** ELHO MULLER & CIA LTDA

**Cgc:** 92.279.736/0001-69

**Valor:** 897,47

Pedido de Compra nº 417/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** M E B ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA

**Cgc:** 31.874.354/0001-99

**Valor:** 10.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SAÚDE OCUPACIONAL, DE ACORDO COM EXIGÊNCIAS DO SISTEMA ESOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/2024 DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** ROSIANE KLEPON SAMPAIO

**Cgc:** 946.908.980-49

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETÁRIO DE SERVIÇO MILITAR, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 03/001.

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

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

**Credor:** LEANDRO NUNES CORPES

**Cgc:** 07.508.635/0001-43

**Valor:** 3.400,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39, CONFORME OFÍCIO Nº 022/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

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

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

**Credor:** LEANDRO NUNES CORPES

**Cgc:** 07.508.635/0001-43

**Valor:** 3.900,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPN4I43, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** BRUNO TOMBESI RECH SERVICOS MEDICOS LTDA

**Cgc:** 50.276.137/0001-41

**Valor:** 3.500,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO DIA 18/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 0122/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 71,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0130/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 128,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0129/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 96,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0128/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 96,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFÍCIO Nº 0128/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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:** 15,80

Pedido de Compra nº 428/2024 AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA CONFECÇÃO DOS KITS DE PASCOA DO CRAS.

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

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

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024 P/ ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.

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

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

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024 P/ ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 151,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024 P/ ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.

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

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

**Credor:** CRISTIANO KALICKI REZ

**Cgc:** 001.478.580-38

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 11/03/2024 P/ LEVAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST P/ PROVA DE VESTIDOS.

**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:** 640,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0134/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** DAIANE RODRIGUES TAVARES 02568566051

**Cgc:** 52.881.650/0001-97

**Valor:** 1.872,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 031/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 16.850,24

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 628,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 8.060,73

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 54.159,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 11.419,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 6.672,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 4.103,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 2.932,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 984,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 490,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 279,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.621,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.094,87  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.090,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
**Und. Orc:** 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 1.972,95  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 507,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 80,12

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 12.580,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.913,39

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.386,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.047,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 515,03

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 298,08

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 1.652,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 570,89

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 54.052,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 9.536,02

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 5.067,73

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 169,27

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 4.197,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 16.315,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 3.486,56

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 1.508,21

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 582,59

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 9.504,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 1.955,41

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 8.412,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 2.477,64

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 253,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 147,48

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 47.383,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.576,91

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.256,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 14,55

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 110.481,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 13.224,38

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 9.101,11

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 4.503,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 3.528,80

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.708,91  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.066,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 3.566,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 628,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 15.840,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 735,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 19.768,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE  
**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 4.783,77  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 2.019,53

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.931,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.780,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 374,39

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 4.361,68

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 1.315,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 456,24

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 455,44  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 105,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 2.629,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 5.474,35  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 20.533,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.601,53  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 1.675,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**Orgão:** 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO  
**Cgc:** ./-  
**Valor:** 2.328,00  
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 5.318,97

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 5.195,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 628,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 141.674,03

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 20.814,61

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 16.263,62

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 9.007,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 41.481,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 4.264,21

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 4.155,34

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 2.424,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

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

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

**Credor:** FOLHA DE PAGAMENTO

**Cgc:** ./-

**Valor:** 1.454,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

**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:** 378,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7 E SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – SIBEC.

**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:** 227,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7 E SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – SIBEC.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

**Cgc:** 008.364.880-16

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE O PIAPS - PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PROMOVIDA PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** ROSANETE DA SILVA PERES

**Cgc:** 489.088.270-72

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 22/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO SOBRE O PIAPS - PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, PROMOMDA PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE.

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

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

**Credor:** ROBERTO VENSCKE FONSECA

**Cgc:** 012.220.300-39

**Valor:** 2.040,81

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 23 E 28/02/2024 E 01, 06, 08, 13, 15, 20 E 22/03/2024, DURANTE 09 PLANTÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

**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:** 408,16

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 09/2024 ROBERTO VENSCKE FONSECA

**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:** 89,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 1 DATA: 25/03/2024 IGOR ROGERIO MULLER.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

**Und. Orc:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO

**Credor:** GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

**Cgc:** 09.524.278/0001-32

**Valor:** 4.510,87

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

**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:** 1.691,75

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

**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:** 4.839,76

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



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 10.734,63

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

**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:** 1.264,38

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MARÇO/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:** 4.509,98

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

**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:** 1.264,23

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MARÇO/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:** 758,63

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MARÇO/2024, SIDASM- SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

**Cgc:** 09.524.278/0001-32

**Valor:** 505,60

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MARÇO/2024, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - DIVISAO DE TRANSPORTES.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA

**Cgc:** 89.957.997/0001-86

**Valor:** 8.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA COM REPOSIÇÃO DE AUTOPEÇAS DO MAQUINARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL E SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, MANGUEIRAS, TERMINAIS, CONEXOES, ADAPTADORES, ABRAÇADEIRAS, CONFORME MEMORANDO N° 001/2024 DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, EXERCÍCIO 2024.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 107,55

Pedido de Compra nº 440/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 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:** JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 130,00

Pedido de Compra nº 442/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 398,75

Pedido de Compra nº 438/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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:** 387,50

Pedido de Compra nº 439/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 442,14

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 175,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 286,98

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO Nº 028/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 205,75

Pedido de Compra nº 446/2024 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:** MARCO RODRIGO MARON ABEL

**Cgc:** 007.950.660-74

**Valor:** 263,25

Pedido de Compra nº 444/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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:** 615,69

Pedido de Compra nº 447/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 615,69

Pedido de Compra nº 447/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 123,12

Pedido de Compra nº 449/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 123,12

Pedido de Compra nº 450/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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:** 30,78

Pedido de Compra nº 451/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** SANJU PNEUS LTDA

**Cgc:** 49.825.223/0001-87

**Valor:** 1.015,40

Pedido de Compra nº 411/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IXE9035.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 52,90

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO 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:** 9,80

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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:** 19,30

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 41.232.530/0001-42

**Valor:** 17,40

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 PROMOTORA DE VENDAS LTDA

**Cgc:** 22.783.106/0001-41

**Valor:** 456,00

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESCARTAVEL, 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:** 29,38

Pedido de Compra nº 443/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**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 413/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

**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:** 920,00

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



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GOVERNO DO ESTADO RS - SECRETARIA DA FAZ

**Cgc:** ...-

**Valor:** 9.620,14

VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTA CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1446/2021 (R\$ 7.210,08). VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS CONTA CONVENIO CONSULTA POPULAR FPE 1446/2021 (R\$ 2.410,06).

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** JULIANA NUNES WASKOW

**Cgc:** 037.730.930-39

**Valor:** 35,05

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 04/2024 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** CLEBER GILMAR FLORES

**Cgc:** 009.384.600-21

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/03/2024 P/ LEVAR O VICE-PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

**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:** 174,49

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

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** TAMARA PIELECHOWSKI ORESTES

**Cgc:** 026.656.640-54

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 25/03/2024 P/ ACOMPANHAR PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** VERIDIANA DUMMER ZACHER

**Cgc:** 941.485.380-49

**Valor:** 227,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 26 E 27/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO V7 E SISTEMA DE GESTAO DE BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA – SIBEC.

**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:** 96,16

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 19/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAVACA/RS, HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME OFÍCIO N° 0126/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 219,80

Pedido de Compra nº 456/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

**Cgc:** 10.141.665/0001-79

**Valor:** 130,00

Pedido de Compra nº 457/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**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 REURB - MODULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRATICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS.

**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 FINANCIAMENTO DA SAUDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** 51.835.440 KAUANY TESSMANN FONSECA

**Cgc:** 51.835.440/0001-08

**Valor:** 380,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA NA U.B.S. DO MUNICIPIO, EM RAZÃO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 22/03/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 0139/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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

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

**Credor:** LUIZ ALBERTO KAFSKI

**Cgc:** 885.317.670-91

**Valor:** 165,90

Pedido de Compra nº 459/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

**Cgc:** 92.825.082/0001-21

**Valor:** 219,00

Pedido de Compra nº 441/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FONTE PONTO BIOMETRICO) PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.





**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 293,33

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 105,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** NISSUL VEICULOS LTDA

**Cgc:** 04.573.344/0006-55

**Valor:** 428,13

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

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

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

**Credor:** DANILO NUNES BARBOZA

**Cgc:** 653.663.100-59

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024 P/ LEVAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.

**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:** 870,60

Pedido de Compra nº 463/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. 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:** 497,15

Pedido de Compra nº 464/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO 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:** 252,30

Pedido de Compra nº 465/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**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:** 713,83

Pedido de Compra nº 466/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 285,29

Pedido de Compra nº 467/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**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:** 75,13

Pedido de Compra nº 468/2024 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:** ELHO MULLER & CIA LTDA

**Cgc:** 92.279.736/0001-69

**Valor:** 75,13

Pedido de Compra nº 468/2024 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:** ELHO MULLER & CIA LTDA

**Cgc:** 92.279.736/0001-69

**Valor:** 102,60

Pedido de Compra nº 481/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

**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:** 102,60

Pedido de Compra nº 482/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** POSTO J J VENZKE

**Cgc:** 09.290.793/0001-03

**Valor:** 238,00

Pedido de Compra nº 425/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO FOX, PLACA JAP7A89.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** PARANA EQUIPAMENTOS S A

**Cgc:** 76.527.951/0033-62

**Valor:** 6.081,33

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135H.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

**Cgc:** 90.627.332/0001-93

**Valor:** 4.637,55

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3C PLUS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

**Cgc:** 06.095.334/0001-72

**Valor:** 1.540,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IXE9035.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

**Cgc:** 06.095.334/0001-72

**Valor:** 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IXE9035.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA

**Cgc:** 16.619.634/0001-67

**Valor:** 1.262,43

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO 300HRS) DO TRATOR LS.

**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:** 2.708,44

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:** DINARTE CANDIDO LONGARA

**Cgc:** 09.558.381/0001-01

**Valor:** 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA IVR0147.

**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:** 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA IVR0147.

**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:** 1.849,56

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA IVR0147.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA

**Cgc:** 16.619.634/0001-67

**Valor:** 1.095,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISAO 300HRS) DO TRATOR LS.

**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:** 2.136,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 27 E 28/03/2024 NA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0140/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Und. Orc:** 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

**Credor:** LISIANE PROTZEN

**Cgc:** 004.299.930-80

**Valor:** 340,50

VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 02 E 03/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, NA SEDE DA DPME EDUCAÇÃO.

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

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

**Credor:** MARINA INEZ BUCHHORN

**Cgc:** 882.571.500-53

**Valor:** 187,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 075/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

**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:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MÁQUINAS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** RUBEM DIERSON PETER

**Cgc:** 042.378.370-09

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MÁQUINAS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** ANDRE KENDZIERSKI

**Cgc:** 857.653.090-20

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MÁQUINAS.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** KENNY JACKSON ZANON

**Cgc:** 954.000.520-53

**Valor:** 5.940,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 54 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFICIO N° 0144/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** INSS

**Cgc:** 29.979.036/0295-56

**Valor:** 1.188,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 10/2024 KENNY JACKSON ZANON.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

**Cgc:** 16.959.624/0001-70

**Valor:** 75,00

Pedido de Compra nº 479/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (TERMINAL DE BATERIA) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.

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

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

**Credor:** AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

**Cgc:** 36.047.635/0001-91

**Valor:** 63,46

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** BL PAPER LTDA

**Cgc:** 15.780.673/0001-89

**Valor:** 933,85

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

**Cgc:** 18.864.381/0001-12

**Valor:** 1.129,60

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

**Cgc:** 45.413.282/0001-97

**Valor:** 615,40

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

**Cgc:** 34.034.228/0001-14

**Valor:** 659,00

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:06

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

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

**Credor:** JONATHAN AFONSO DO PRADO

**Cgc:** 32.040.295/0001-16

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** JONATHAN AFONSO DO PRADO

**Cgc:** 32.040.295/0001-16

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

**Credor:** TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

**Cgc:** 48.566.347/0001-22

**Valor:** 3.359,40

Pedido de Compra nº 475/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

**Cgc:** 01.875.464/0001-04

**Valor:** 147,90

Pedido de Compra nº 398/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICÍPE.

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** VENKO - CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

**Cgc:** 01.889.720/0001-12

**Valor:** 126,00

Pedido de Compra nº 398/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICÍPE.

**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:** 673,43

Pedido de Compra nº 398/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA A MUNICÍPE.

**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:** 276,22

Pedido de Compra nº 488/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES.



**MUNICÍPIO DE CHUVISCA**  
**Sistema de Contabilidade**  
**Compras efetuadas em Março de 2024**

**Data:** 03/09/2024

**Hora:** 08:06:06

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

**Und. Orc:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Credor:** MERCADO DOS DOCES LTDA

**Cgc:** 20.699.692/0001-15

**Valor:** 284,92

Pedido de Compra nº 426/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV DO CRAS.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** BERGMANN & CIA LTDA

**Cgc:** 73.393.704/0002-26

**Valor:** 120,00

Pedido de Compra nº 403/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS (FILTRO DE AR) PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL STIHL FS 350.