



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: DPM EDUCACAO 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 Víncius, 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 Víncius, 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 Escrivaninha Castro Office Infinity 2131-438 branco e chaleira eletrica A5 A518B LIVNG 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 MÊS: 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 MÊS: 02/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS 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 NEUJAHRS 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 LTDIA

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 MÊS: 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 MÊS: 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 MÊS: 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 MÊS: 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, MÊS: 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 pagamento 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 pagamento 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 PERNÔITE, 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 AREA DE EDIFICAÇÃO DOS PROPRIETARIOS, CONFORME MEMORANDO N° 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 021/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA 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 TECNICOS 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 MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS N° 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 TECNICOS 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 MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS N° 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 TECNICOS 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 MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS N° 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 TECNICOS 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 MUNICIPIO, CONFORME OFICIOS N° 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 PSQUIATRICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 71 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFICIO N°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 OBRIGAÇOES 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 SOLUÇOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 4.637,77

VALOR REFERENTE A FATURA 92848 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: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 - MUNICÍPIO

Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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

CREDECIMENTO PARA ATENDIMENTOS PEDIATRICOS 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/ ACIDADE 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 CONFECÇÃO 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 (CONERTO 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 COMÉRCIO 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 REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-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 BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS 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 COMÉRCIO 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 SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: 7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO 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 SAUDE.

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 SAUDE.

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 SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: AJP COMÉRCIO 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 SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TELES SOLUÇÕES 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 SAUDE.

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 SAUDE.

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 FAMILIA, ENCONTRO EM RAZAO 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 MUNICIPIO.

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: DISTRIBUIDORAMERIDIONAL 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 ODONTOLOGICOS PRESTADOS NOS DIAS 12, 13, 20, 26 E 27/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 0102/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME OFICIO N° 0103/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME OFICIO N° 0103/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 PLANTAO 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 nº 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 nº 284/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 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: 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 INFORMATICALTDA

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 SOLUÇOES 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 SOLUÇOES 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 N° 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: ANAJESSICA 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 N° 0107/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 N° 024/2024 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: 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 OFICIO N° 0106/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INDIARA DA SILVA VEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 150,00

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

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 DIARIA P/ ACIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DA 1ª CRS - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, 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 DIARIA P/ ACIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PRESENCIAL NA SEDE DA 1ª CRS - PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE, 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 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: 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 BASICAS PARA CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA A MUNICIPES.

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: 1.933,77

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE (GRAXA) PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

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 CONFECÇÃO 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 N° 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 - 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: 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 VEÍCULO 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 (CONERTO GIROFLEX) DO VEÍCULO AMBULANCIA, PLACA IOY7726.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 210,00

Pedido de Compra nº 315/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA IVP4366.

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 VEÍCULO POLO, PLACA IYY1336.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 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 COMÉRCIO 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 JBC8I68.

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 (CONERTO PNEU) DA RETROESCAADEIRA 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 COSMÉTICOS 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 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: 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: ALAUIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 226,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS 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 N° 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 ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE TAPES/RS NO DIA 08/03/2024 P/ LEVAR USUÁRIA 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 N° 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 PRIMÁRIA A SAÚDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLAR - UFCSPA VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNÔITE 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: 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 PRIMÁRIA A SAÚDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLAR - UFCSPA VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNÔITE 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: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INDIARA DA SILVA MEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 150,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DAS REFERENCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLAR - UFCSPA VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNÔITE 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.



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 REFERENCIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PROMOVIDO PELA 1ª CRS, NO TEATRO MOACYR SCLAR - UFCSPA. VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOTE 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 1.699,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

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

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

Credor: CORPES ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

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 VEÍCULO 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 VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 2.470,00

Pedido de Compra nº 367/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 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 COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA IVG8E04, LOCADO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZI6G39 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 18/2024 DA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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 N° 202411182683, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO PLACA JAP7A89 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO N° 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 BANCÁRIA C/ TRANSAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, PROCESSO N° 3043431 PRECATORIO N° 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 DIAD, CAMPANHA MARÇO LILAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICALTDA

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 INFORMATICALTDA

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.ME.F. SANTA LUZIA

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: 86,60

Pedido de Compra nº 371/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A.E.ME.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: 174,00

Pedido de Compra nº 372/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A.E.ME.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 VIEGAS 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.ME.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 MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0115/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: R MNKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 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 MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 0116/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NO DIA 07/03/2024, CONFORME OFICIO N° 0112/2024 DA SECRETARIA DE 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: 80,00

Pedido de Compra nº 378/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONserto PNEU) DARETROESCA/ADEIRA 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 FLAVIO 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 FLAVIO 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 FLAVIO 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 OBRIGAÇOES 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 (CONERTO 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 IZI6G39 QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO N° 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 N° 046/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: OLIDATA COMÉRCIO 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 MIKROTIK) PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME OFÍCIO N° 046/2024 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: 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 ELETRICA DO PREDIO DA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

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 (CONERTO PNEU) DO VEICULO 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 GENEROS ALIMENTICIOS 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 - CASAE CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 55,00

Pedido de Compra nº 363/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMÓVEIS, 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 EM BENS IMÓVEIS, 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 DIA D 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO.

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 N° 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 TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 14/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO N° 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. PREVID. DO ESTADO DO RGS.

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 216,72

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

Orgão: 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: ZÉ 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 VEÍCULOS.

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 VEÍCULO 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 VEÍCULOS, 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 CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

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

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

Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 5,00

VALOR REFERENTE A TARIFA EMISSÃO 2ª VIA CARTÃO 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 CHUMSCA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLX COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 N° 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: SAMO TYSKA E 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: SAMO TYSKA E 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: SAMO TYSKA E 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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 PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 420,40

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, 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: IPE - INST. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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.ME.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.ME.F. SANTALUZIA

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.ME.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.ME.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 CONFECÇÃO 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 ELETTRICO 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 CRM- 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 (CONERTO 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 CHUVISCA, CONFORME MEMORANDO N° 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 TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 18/03/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFICIO N° 0123/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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, ASSISTENCIA 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, ASSISTENCIA 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 GENEROS ALIMENTICIOS 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: ME 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 EXIGENCIAS DO SISTEMA ESOCIAL DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME MEMORANDO N° 008/2024 DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA.

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 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 20/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO PARA SECRETARIO 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 N° 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 N° 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 N° 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 TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 23/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFICIO N° 0130/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFICIO N° 0129/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFICIO N° 0128/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DO DIA D MARÇO LILAS, CONFORME OFICIO N° 0128/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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 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: MARINA INEZ BUCHHORN

Cgc: 882.571.500-53

Valor: 0,00

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.



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/ ACIDADE 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/ ACIDADE 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 MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE OS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 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 - MUNICÍPIO

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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 DIARIA 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/ ACIDADE 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.

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 TÉCNICOS 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 N° 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 SAÚDE.

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 - DIVSAO DE TRANSPORTES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUSO 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, CONEXÕES, ADAPTADORES, ABRAÇADEIRAS, CONFORME MEMORANDO N° 001/2024 DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, EXERCICIO 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 (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 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 (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 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 (REVISAO 10.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 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.ME.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.ME.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.ME.F. SANTALUZIA

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.ME.F. SANTALUZIA

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 123,12

Pedido de Compra nº 449/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.ME.F. SANTALUZIA

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 123,12

Pedido de Compra nº 450/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.ME.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.ME.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 VEICULO 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 PROMOTORADA 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 REUNIÃO 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 GESTÃO DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA – 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 CAMAQUA/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 INFORMATICALTDA

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 PRÁTICO, 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 SAÚDE.

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 MUNICÍPIO, EM RAZÃO DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELO TEMPORAL DO DIA 22/03/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0139/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 219,00

Pedido de Compra nº 441/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (FONTE PONTO BIOMÉTRICO) 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/ ACIDADE 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. SANTALUZIA

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 VEICULO 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 VEICULO FIESTA, PLACA IXE9035.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLOBAL MAC COMÉRCIO 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 VEICULO CAMINHAO, 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 VEICULO CAMINHAO, 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 VEICULO CAMINHAO, 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 (REVISÃO 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 - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO N° 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 DIARIAS, 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 DPMEDUCAÇÃO.

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 N° 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 DIARIA P/ A CIDADE DE VENâNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MAQUINAS.

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 DIARIA P/ A CIDADE DE VENâNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MAQUINAS.

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 DIARIA P/ A CIDADE DE VENâNCIO AIRES/RS NO DIA 21/03/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL PARA OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS, NA SEDE DA GRA MAQUINAS.



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 MÉDICOS 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 OBRIGAÇOES 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS 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 SOLUÇÕES 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 FERRAGEMC

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 MUNICIPE.

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 MUNICIPE.

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 MUNICIPE.

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.ME.F. ARLINDO BONIFACIO 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.