



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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 DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO NO DIA 08 DE JULHO, ONDE SERÃO TRATADOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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 DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO NO DIA 08 DE JULHO, ONDE SERÃO TRATADOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 377,84

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL COVATTI FILHO NO DIA 08 DE JULHO, ONDE SERÃO TRATADOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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: 1.090,00

Valor referente a pagamento de inscrição de uma Vereadora para participar do curso " 0024/1607 – DESVENDANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL: Planejando, Executando e Controlando Recursos com Eficiência e demais Temas Indispensáveis à Gestão, à Fiscalização e ao Assessoramento Públicos". A realizar-se de 16 a 19 de julho de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 2.644,91

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite para participar do curso " 0024/1607 – DESVENDANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL: Planejando, Executando e Controlando Recursos com Eficiência e demais Temas Indispensáveis à Gestão, à Fiscalização e ao Assessoramento Públicos". Arealizar-se de 16 a 19 de julho de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: NADIR CARDOZO DIAS 74053620015

Cgc: 32.170.534/0001-52

Valor: 160,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES, CONFORME ORDEM DE COMPRA 001413/2024.

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 diária para participar do evento " Passagem de Comando do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Centro-Sul. Data: 12 de julho. Local: Largo José Cláudio Machado, próximo ao Pier do Catamarã, Centro-Guaibá/RS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.768,67
VALOR RELATIVO A PREVIDENCIA PATRONAL MES 06-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.768,67
VALOR RELATIVO A PREVIDENCIA PATRONAL MES 06-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 1.176,12
VALOR RELATIVO A PREVIDENCIA PATRONAL MES 06-2024.

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: 4.360,00
Valor referente a pagamento de quatro inscrições, para participar do curso "0024/2307 – Orientação e Atualização Indispensáveis para Assessores, Vereadores, Servidores: vedações Eleitorais, Papel de Responsabilidade na Fiscalização de Ações e Projetos do Poder Executivo, Controles Externo e Interno, Lei Orgânica Municipal e regimento Interno da Câmara, Sindicância e PAD, Medida Provisória 1.221/2024 – Contratações em Estado de Calamidades Pública e Demais Temas Relevantes". A realizar-se de 23 de julho a 26 de julho de 2024, no Auditório do INLEGIS, localizado na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI
Cgc: 033.572.760-38
Valor: 1.889,22
Valor referente a pagamento de três diárias sendo duas com pernoite, para participar do curso "0024/2307 – Orientação e Atualização Indispensáveis para Assessores, Vereadores, Servidores: vedações Eleitorais, Papel de Responsabilidade na Fiscalização de Ações e Projetos do Poder Executivo, Controles Externo e Interno, Lei Orgânica Municipal e regimento Interno da Câmara, Sindicância e PAD, Medida Provisória 1.221/2024 – Contratações em Estado de Calamidades Pública e Demais Temas Relevantes". A realizar-se de 23 de julho a 26 de julho de 2024, no Auditório do INLEGIS, localizado na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MARCIO SIDINEI KONFLANZ
Cgc: 948.815.450-00
Valor: 1.889,22
Valor referente a pagamento de três diárias sendo duas com pernoite, para participar do curso "0024/2307 – Orientação e Atualização Indispensáveis para Assessores, Vereadores, Servidores: vedações Eleitorais, Papel de Responsabilidade na Fiscalização de Ações e Projetos do Poder Executivo, Controles Externo e Interno, Lei Orgânica Municipal e regimento Interno da Câmara, Sindicância e PAD, Medida Provisória 1.221/2024 – Contratações em Estado de Calamidades Pública e Demais Temas Relevantes". A realizar-se de 23 de julho a 26 de julho de 2024, no Auditório do INLEGIS, localizado na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: JOSÉ ALTAIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 884.453.560-20

Valor: 2.644,91

Valor referente a pagamento de quatro diárias sendo três com pernoite, para participar do curso "0024/2307 – Orientação e Atualização Indispensáveis para Assessores, Vereadores, Servidores: vedações Eleitorais, Papel de Responsabilidade na Fiscalização de Ações e Projetos do Poder Executivo, Controles Externo e Interno, Lei Orgânica Municipal e regimento Interno da Câmara, Sindicância e PAD, Medida Provisória 1.221/2024 – Contratações em Estado de Calamidades Pública e Demais Temas Relevantes". A realizar-se de 23 de julho a 26 de julho de 2024, no Auditório do INLEGIS, localizado na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUANA ANDRIELI BLANCK DE OLIVEIRA

Cgc: 048.219.250-01

Valor: 1.322,46

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite, para participar do curso "0024/2307 – Orientação e Atualização Indispensáveis para Assessores, Vereadores, Servidores: vedações Eleitorais, Papel de Responsabilidade na Fiscalização de Ações e Projetos do Poder Executivo, Controles Externo e Interno, Lei Orgânica Municipal e regimento Interno da Câmara, Sindicância e PAD, Medida Provisória 1.221/2024 – Contratações em Estado de Calamidades Pública e Demais Temas Relevantes". A realizar-se de 23 de julho a 26 de julho de 2024, no Auditório do INLEGIS, localizado na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.

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: 11.638,54

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2024.

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 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 1.619,12

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2024.

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: 300,00

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 2.644,91

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite para participar do curso " " 0024/3007 – TÉCNICAS AVANÇADAS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA PRODUÇÃO LEGISLATIVA: Elaboração de Leis, Redação Oficial, Comunicação e Transparência, Inovação e Tecnologias na Produção Legislativa, Práticas de Fiscalização Legislativa". Com início do dia 30/07 e término do dia 02/08 de 2024. Local: Auditório do INLEGIS, na Rua Jerônimo Coelho, 354 - Porto Alegre.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA

Cgc: 01.610.869/0001-10

Valor: 3.024,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MES: 07/2024

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: 2.180,00

Valor referente a pagamento de duas inscrições para participar do curso "0024/3007 – TÉCNICAS AVANÇADAS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA PRODUÇÃO LEGISLATIVA: Elaboração de Leis, Redação Oficial, Comunicação e Transparência, Inovação e Tecnologias na Produção Legislativa, Práticas de Fiscalização Legislativa". Com início do dia 30/07 e término do dia 02/08 de 2024. Promovido pela INLEGIS - Consultoria e Treinamento.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARINA DE ARAUJO DA SILVA

Cgc: 019.481.700-86

Valor: 1.889,23

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite, para participar do curso "0024/3007 – TÉCNICAS AVANÇADAS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA NA PRODUÇÃO LEGISLATIVA: Elaboração de Leis, Redação Oficial, Comunicação e Transparência, Inovação e Tecnologias na Produção Legislativa, Práticas de Fiscalização Legislativa". Com início do dia 30/07 e término do dia 02/08 de 2024. Promovido pela INLEGIS - Consultoria e Treinamento.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS LTDA

Cgc: 01.484.706/0001-39

Valor: 17.075,28

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, PERÍODO DE 06/07/2024 A 05/07/2025.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 165,00

Pedido de Compra nº 1022/2024 troca de óleo do veículo siena jba6b89

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA. LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 113,85

Pedido de Compra nº 1027/2024 Aquisição de gêneros alimentícios

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 1037/2024 Suco Integral para o CRAS - Semana 01/7



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 1.640,00

Pedido de Compra nº 1019/2024 AQUISIÇÃO PNEUS PARA SANDERO PLACA JCJ8A62

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: 405,38

Pedido de Compra nº 1044/2024 Aquisição de gêneros da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTA LUZIA -

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

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

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 372,10

Pedido de Compra nº 1043/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO 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: 128,00

Pedido de Compra nº 1041/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI 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: 446,45

Pedido de Compra nº 1036/2024 Gêneros alimentícios para o CRAS - Semana 1º/7

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: 1.354,35

Pedido de Compra nº 1045/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

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: 1.354,35

Pedido de Compra nº 1045/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 18.644,95

VALOR REFERENTE A FATURA 99487 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IVP4366; IOY7726; IWE4544; IYY1336; JAP7A89; JBB2B57; JBI0F31; JCJ8A62; JCJ8A78.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 20.013,84

VALOR REFERENTE A FATURA 99484 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IXN3281; TRA0110; RET0040; TRA0041; IOP5601; JCB0001; MAHINDR; ESCAV01; TRA0058.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 41.975,78

VALOR REFERENTE A FATURA 99488 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: MOT0002; IPP9013; RET0000; IHL6G21; INZ9457; MOT0135; ITP0262; RFS0350; CHU4583; JBR7L20; MOT0061.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DAIANE KOBER BRANDEBURSKI - ME

Cgc: 22.094.173/0001-59

Valor: 370,00

COMPLEMENTO AO EMP 3041 - Pedido de Compra nº 784/2024 COMPRA DE ROUPAS DE CAMA PARA SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 7.990,92

VALOR REFERENTE A FATURA 9999489 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IPN4L43; IYK5217; IZI6G39; JBB8C60.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 570,77

VALOR REFERENTE A FATURA 99483 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IXE9035.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 562,12

VALOR REFERENTE A FATURA 99481 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IZP8C77.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.289,07

VALOR REFERENTE A FATURA 99479 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: JBA6B89.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 4.760,46
VALOR REFERENTE A FATURA 99479 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IRH9777.

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: 745,30
VALOR REFERENTE A FATURA 99485 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IY9929.

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: 1.442,98
VALOR REFERENTE A FATURA 99486 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IWC5251; JBC8L68.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 675,80
VALOR REFERENTE A FATURA 99486 COMBUSTIVEL COMP. 06/2024, VEÍCULOS: IVY8354; JBA6B73.

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: 310,00
VALOR REF A PATRONAL INSS SOB SERV. MEI VANESSA TERRES NFS 055 E 054/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 420,00
VALOR REF A PATRONAL INSS SOB SERV/MEI VANESSA TERRES CFE NF062/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS, PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
Cgc: 01.820.705/0001-18
Valor: 0,03
COMPLEMENTO AO EMP 2830 - Pedido de Compra nº 809/2024 aquisição de rodas para os caminhões IHL6G21 E IHL6579

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Cgc: 02.952.035/0001-56
Valor: 24,38
VALOR RELATIVO A GUIAS CCIR MATRICULAS 999.946.992.453-0 E 951.137.447.331-7. .



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Cgc: 02.952.035/0001-56

Valor: 12,19

VALOR RELATIVO A GUIA CCIR MATRICULA 950.050.206.539-0

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Cgc: 02.952.035/0001-56

Valor: 12,19

VALOR RELATIVO A GUIA CCIR MATRICULA 951.072.538.388-7

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: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SERTÃO SANTANA/RS - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COEGEMAS.

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: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SERTÃO SANTANA/RS - LEVAR ASSIST. SOCIAL P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COEGEMAS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KFVIED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 795,00

Pedido de Compra nº 1026/2024 MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FARMÁCIA BÁSICA

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

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

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 590,00

Pedido de Compra nº 1034/2024 conserto de impressora da EMEF Santa Luzia (Brother DCP-L5502DN)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Cgc: 21.112.395/0001-94

Valor: 59,85

Pedido de Compra nº 1047/2024 AQUISIÇÃO DE FITAS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE PARA A FARMÁCIA BÁSICA

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

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 1048/2024 Prestação de Serviço - Higienização do Reservatório de água da unidade escolar EMEI SONHO DE CRIANÇA e desinsetização e desratização da unidade de alimentação escolar do educandário.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 1049/2024 Prestação de Serviço - Higienização do reservatório de água da unidade escolar EMEF SANTA LUZIA e desinsetização e desratização da unidade de alimentação escolar do educandário.

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

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 1050/2024 Prestação de Serviço - Higienização do Reservatório de água da unidade escolar EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES e desinsetização e desratização da unidade de alimentação escolar do educandário.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 236,99

Pedido de Compra nº 1058/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS

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

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 1.104,00

Pedido de Compra nº 1029/2024 Aquisição de suprimentos de informática para as EMEFs da Rede Municipal de Ensino.

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

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

Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 13.383.196/0001-92

Valor: 147,00

Pedido de Compra nº 1029/2024 Aquisição de suprimentos de informática para as EMEFs da Rede Municipal de Ensino.

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: 5.385,95

Pedido de Compra nº 1051/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 100 PLUS (REMSAO 600 HRS).

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: 1.140,00

Pedido de Compra nº 1051/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 100 PLUS (REMSAO 600 HRS).



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 2.450,00

Pedido de Compra nº 1053/2024 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 1.400,00

Pedido de Compra nº 1053/2024 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KENNY JACKSON ZANON

Cgc: 954.000.520-53

Valor: 10.010,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS NA U.B.S. DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, TOTALIZANDO 91 ATENDIMENTOS A PACIENTES, CONFORME OFICIO Nº 296/2024 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: 2.002,00

VALOR REF A COTA PATRONAL CFE RPA 019/24 DE Kenny Jackson Zanon.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SCHMECHEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 34.439.469/0001-43

Valor: 2.000,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TAVARA PIELECHOWSKI ORESTES

Cgc: 026.656.640-54

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RJR SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 18.403.929/0001-27

Valor: 30.000,00

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS GINECOLOGICOS E OBSTETRAS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 026/2022 - TERMO ADITIVO II.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CLEBER GILMAR FLORES

Cgc: 009.384.600-21

Valor: 7.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ DIARIAS P/ SERVIDOR EM TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OUTROS MUNICIPIOS, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME

Cgc: 21.512.825/0001-65

Valor: 25.089,68

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 24.143,28

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME

Cgc: 03.503.366/0001-71

Valor: 84.829,91

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 29.518,81

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: ELIANE DE LIMA NUNES DA COSTA

Cgc: 07.701.158/0001-38

Valor: 15.161,47

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME

Cgc: 07.947.410/0001-93

Valor: 6.177,80

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

Und. Orc: 0303 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO PROG. ESTADUAIS

Credor: RICARDO HUHNFLEISCH NIEWINSKI - ME

Cgc: 07.947.410/0001-93

Valor: 6.296,30

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 12.429,36

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: EVERTON DE ALMEIDA MEIRELLES LTDA

Cgc: 48.997.101/0001-05

Valor: 14.006,80

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 11.414,40

Pedido de Compra nº 1062/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JUNHO/2024

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: 100,00

Pedido de Compra nº 1063/2024 troca de pneu caminhão IHL6621

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD

Cgc: 91.083.212/0001-35

Valor: 218,68

Pedido de Compra nº 1061/2024 Aquisição de material odontológico para uso odontológico.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Cgc: 07.978.004/0001-98

Valor: 101,20

Pedido de Compra nº 1061/2024 Aquisição de material odontológico para uso odontológico.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIANO DE COSTA LTDA

Cgc: 72.150.550/0001-06

Valor: 185,36

Pedido de Compra nº 1061/2024 Aquisição de material odontológico para uso odontológico.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGI

Cgc: 28.857.335/0001-40

Valor: 682,98

Pedido de Compra nº 1061/2024 Aquisição de material odontológico para uso odontológico.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA

Cgc: 23.460.299/0001-62

Valor: 11,00

Pedido de Compra nº 1061/2024 Aquisição de material odontológico para uso odontológico.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 1059/2024 CONCERTO SINALEIRA VAN DUCATO IWC5251

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 25,00

Pedido de Compra nº 1023/2024 aquisição de lampada sandero jcy8a62

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: 55,00

Pedido de Compra nº 1001/2024 AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA SAVEIRO INZ9457

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANTIRION - TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA

Cgc: 02.259.408/0001-08

Valor: 187,00

Pedido de Compra nº 1064/2024 AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA LIBERAÇÃO VEÍCULAR

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA

Cgc: 12.844.059/0002-26

Valor: 158,40

Pedido de Compra nº 1033/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA

Cgc: 12.844.059/0002-26

Valor: 339,00

Pedido de Compra nº 1068/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EMERGENCIAL

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 1016/2024 compra de par de luvas para serviço do pedreiro; serviços gerais de obras e manutenções



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 1.289,65

Pedido de Compra nº 1065/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 08/07/2024 até as 16h

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: 827,65

Pedido de Compra nº 1066/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 08/07/2024.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 312,60

Pedido de Compra nº 1067/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar entrega dia 08/07/2024 até as 16h.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RFF ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cgc: 51.207.613/0001-35

Valor: 36.000,00

Pedido de Compra nº 1076/2024 CONTRATAÇÃO DE HORAS-MAQUINA PARA RESTABELECIMENTO DE VIAS PUBLICAS, RECURSO DEFESA CIVIL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 3.705,00

Pedido de Compra nº 1069/2024 Aquisição de 3 jogos de dentes para a escavadeira John Deere

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

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

Credor: RIBEIRO & FIALHO LTDA

Cgc: 32.055.608/0001-00

Valor: 530,00

Pedido de Compra nº 1070/2024 Conserto lavadora de roupas da EMEF Santa Luzia

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JEFERSON M DA SILVA BRANDEBURSKI - ME

Cgc: 40.651.006/0001-43

Valor: 24.890,00

Pedido de Compra nº 1073/2024 Aquisição de uréia para distribuição conforme Lei Municipal que visa atender os produtores da bacia leiteira.

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

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

Credor: RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI

Cgc: 639.314.510-20

Valor: 246,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMO SECDT 193/2024 E DANFEC-E N22221 PEÇAS PARA VEÍCULO IYK5217 ESTAVA COM PROBLEMAS NA SINALIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: D DOS SANTOS FONSECA

Cgc: 37.640.092/0001-84

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 17/06/2024, CONFORME MEMORANDO 0279/2024 SMS E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2024 CONSORCIO CENTRO SUL.

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

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

Credor: D DOS SANTOS FONSECA

Cgc: 37.640.092/0001-84

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 17/06/2024, CONFORME MEMORANDO 0279/2024 SMS E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2024 CONSORCIO CENTRO SUL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: D DOS SANTOS FONSECA

Cgc: 37.640.092/0001-84

Valor: 768,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 17/06/2024, CONFORME MEMORANDO 0279/2024 SMS E TERMO DE CREDENCIAMENTO 096/2024 CONSORCIO CENTRO SUL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1,37

VALOR REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO 3397.

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: 10,00

VALOR REF A PATRONAL INSS SOB PGTO MEI - MARIO JORGE GOLDAS CFE EMP 3447/2024 NF 15-03/07/2024.

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: 6,00

VALOR REF A PATRONAL INSS SOB PGTO MEI - MARIO JORGE GOLDAS CFE EMP 3326/2024 NF 14-26/06/2024.

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: 358,00

VALOR REF A PATRONAL INSS SOB PGTO MEI - VANESSA TERRES DOS SANTOS CFE EMP 3312/2024 NF 61-25/06/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 670,00

Pedido de Compra nº 1060/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 800,00

Pedido de Compra nº 1060/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17.

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

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

Credor: 54.028.202 CANDIDA EMLIA NUNES LIMA

Cgc: 54.028.202/0001-70

Valor: 6.900,00

Pedido de Compra nº 977/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS DO PREDIO DA 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 NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 186,00

Pedido de Compra nº 1081/2024 Aquisição de gêneros da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI Sonho de Criança - a entrega foi realizada dia 08/07/2024

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 748,80

Pedido de Compra nº 1082/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTA LUZIA - a entrega foi realizada dia 08/07/2024.

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 574,36

Pedido de Compra nº 1083/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - a entrega foi realizada no dia 08/07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA

Cgc: 00.088.270/0001-04

Valor: 247,00

Pedido de Compra nº 1002/2024 AQUISIÇÃO DE PLACA DE TRANSITO PROIBIDO ESTACIONAR



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DAIANE BUGS DA SILVA

Cgc: 008.859.680-00

Valor: 27,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE MEMO 047/2024 SETOR DE TRANSPORTES.

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

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

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 108,44

COMPLEMENTO AO EMP 3317/2024 Pedido de Compra nº 1005/2024 - CFE MEMO Nº35/2024 SETOR TRANSP. ESCOLAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 60.000 KM) DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA JBB8C60.

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

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

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 190,00

COMPLEMENTO AO EMP 3317/2024 Pedido de Compra nº 1005/2024 - CFE MEMO Nº35/2024 SETOR TRANSP. ESCOLAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 60.000 KM) DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA JBB8C60.

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

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

Credor: EDIMILSON VARGAS BORGES

Cgc: 039.448.500-92

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PELOTAS/RS NO DIA 09/07/2024 - LEVAR ÔNIBUS PARA REVISÃO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIA 24/06 E 05/07 PARA SÃO LOURENÇO DO SUL E PORTO ALEGRE/RS RESPCT. PARA LEVAR O PREFEITO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALLYSON PATRICK DA ROCHA ULGUIM

Cgc: 028.614.150-70

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA 06/07/2024 PARA PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE PARA HOSPITAL DA PUC.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: Wagner Elpidio Serratte

Cgc: 922.096.880-00

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA 10/07/2024 PARA PORTO ALEGRE, TRANSFERIR PACIENTE PARA HOSPITAL CONCEIÇÃO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER

Cgc: 616.305.430-04

Valor: 1.323,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIAS 16, 17, 18 E 19/07/2024 PARA PORTO ALEGRE, CURSO DESVENDANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Cgc: 30.050.141/0001-80

Valor: 1.090,00

VALOR REF A CURSO DIAS 16, 17, 18 E 19/07/2024 - DESVENDANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO, PARA SERVIDORA LUCIANE F. S. HUBER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 1.680,00

Pedido de Compra nº 1096/2024 MANUTENÇÃO EM 28 POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS DE LED, FOTO CÉLULAS E BASE.

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

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

Credor: BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Cgc: 22.850.731/0001-69

Valor: 148,16

Pedido de Compra nº 881/2024 Aquisição de torneira elétrica de bica alta para EMEI SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Cgc: 44.346.117/0001-05

Valor: 46,19

Pedido de Compra nº 1042/2024 Aquisição de utensílios para a Secretaria e EMEF Arlindo

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

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

Credor: BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

Cgc: 22.850.731/0001-69

Valor: 296,32

Pedido de Compra nº 1042/2024 Aquisição de utensílios para a Secretaria e EMEF Arlindo

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: 456,00

Pedido de Compra nº 1092/2024 TROCA DE ÓLEO DOS VEÍCULOS SPIN JBB2B57 E TROCA DE ÓLEO VEÍCULO FOX JAP7A89

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 29,25

Pedido de Compra nº 1099/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ODONTOLOGIA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 58,00

Pedido de Compra nº 1075/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA

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: 78,00

Pedido de Compra nº 1091/2024 AQUISIÇÃO CORREIA PARA GOL ITP0262

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CARLA SIMONE ZANCHET

Cgc: 505.661.720-20

Valor: 500,00

Pedido de Compra nº 995/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEL.

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: 1.859,59

Pedido de Compra nº 1116/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EMEF ARLINDO BONIFÁCIO 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: 1.388,40

Pedido de Compra nº 1117/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EMEF 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: 499,40

Pedido de Compra nº 1118/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EMEI SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 144,13

Pedido de Compra nº 1119/2024 AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS PARA TREINAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 2.722,50

Pedido de Compra nº 1074/2024 Aquisição de materiais para Fabricação de prateleiras para organização do arquivo municipal



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ALEX RAMOS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

Cgc: 31.697.760/0001-23

Valor: 310,00

Pedido de Compra nº 1111/2024 Aquisição de lâmpadas para o CRAS

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA

Cgc: 47.171.447/0001-97

Valor: 19,95

Pedido de Compra nº 1111/2024 Aquisição de lâmpadas para o CRAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 574,00

Pedido de Compra nº 1089/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 621,00

Pedido de Compra nº 1089/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 120,00

Pedido de Compra nº 1089/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.

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

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

Credor: JOSE ANTONIO SCARCEL DE TOLEDO 90183967020

Cgc: 33.022.836/0001-46

Valor: 7.600,14

Pedido de Compra nº 976/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ESPORTIVA NA QUADRA DA E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO

Cgc: 014.189.250-12

Valor: 104,70

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE SOLICITADO ATRAVÉS DE OFÍCIO 303/2024 DA SMS E COMPROVANTE FISCAL EMANEXO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RT SERVICOS DE SAUDE LTDA

Cgc: 36.579.518/0001-79

Valor: 2.350,00

VALOR REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA HOSPITAL CONCEIÇÃO NO DIA 10/07/2024.

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 REF A DIÁRIA PARA CURSO DIAS 16 E 17/07/2024 - PARTICIPAÇÃO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS (A EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E PÓS CALAMIDADE - RECURSOS FINANCEIROS, APOIO TÉCNICO E INTERLOCUÇÃO COM A DEFESA CIVIL).

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELISANGELA BIEDZICKI AVILA TOLEDO

Cgc: 008.766.270-17

Valor: 302,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA CURSO DIAS 16 E 17/07/2024 - PARTICIPAÇÃO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS (A EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E PÓS CALAMIDADE - RECURSOS FINANCEIROS, APOIO TÉCNICO E INTERLOCUÇÃO COM A DEFESA CIVIL).

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA CURSO DIAS 16 E 17/07/2024 - PARTICIPAÇÃO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS (A EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E PÓS CALAMIDADE - RECURSOS FINANCEIROS, APOIO TÉCNICO E INTERLOCUÇÃO COM A DEFESA CIVIL).

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 REF A DIÁRIA PARA CURSO DIAS 16 E 17/07/2024 - PARTICIPAÇÃO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS (A EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS NAS SITUAÇÕES DE CALAMIDADE E PÓS CALAMIDADE - RECURSOS FINANCEIROS, APOIO TÉCNICO E INTERLOCUÇÃO COM A DEFESA CIVIL).

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 REF A DIÁRIA PARA CURSO DIAS 16 E 17/07/2024 - LEVAR EQUIPE DA SIDASM PARA PARTICIPAÇÃO 42º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIAS 11 E 12/07/2024 PARA MONTENEGRO/RS CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS DO GABINETE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO
Credor: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Cgc: 03.575.238/0001-33
Valor: 3.000,00

Valor ref a aditivo I ao contrato 001/2024 - Organização e realização do campeonato de beach soccer (aberto) nas categorias masculino, feminino e veterano na quadra de areio do Centro de Eventos de Chuvisca.

Orgão: 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: 80,00
VALOR REF A INSS PATRONAL SOB NF 017/2024 - MARIO JORGE GOLDAS, COMP 07/2024.

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: 395,46
Pedido de Compra nº 1102/2024 Gêneros alimentícios para o CRAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Cgc: 22.783.106/0001-41
Valor: 305,00
Pedido de Compra nº 1120/2024 AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: JOEL SUDRE SIEMONKO 008.868.630-23 - MEI
Cgc: 41.900.530/0001-73
Valor: 390,00
Pedido de Compra nº 1104/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS DE PROTEÇÃO SOLAR NO VEICULO AIRCROSS, PLACA IZP8C77.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Cgc: 42.727.372/0001-64
Valor: 2.750,00
Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: VILMAR CASTANHEIRA
Cgc: 24.765.538/0001-55
Valor: 212,90
Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA

Cgc: 35.484.982/0001-19

Valor: 315,88

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 386,60

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ALCI N. BECKER & CIA LTDA

Cgc: 07.052.779/0001-38

Valor: 774,00

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Cgc: 44.346.117/0001-05

Valor: 46,19

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Cgc: 46.728.867/0001-69

Valor: 1.099,99

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Cgc: 46.344.050/0001-97

Valor: 96,38

Pedido de Compra nº 851/2024 Aquisição de utensílios domésticos para uso no SCFV do CRAS FEAS - FUNDO ESTADUAL PSB

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

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

Credor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Cgc: 46.344.050/0001-97

Valor: 175,89

Pedido de Compra nº 816/2024 Aquisição de liquidificador doméstico para EMEF Santa Luzia

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

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

Credor: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA

Cgc: 46.344.050/0001-97

Valor: 175,89

Pedido de Compra nº 817/2024 Aquisição de liquidificador doméstico para EMEF Arlindo Bonifácio Pires.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Cgc: 42.727.372/0001-64

Valor: 2.300,00

Pedido de Compra nº 818/2024 Aquisição de freezer vertical para a EMEI Sonho de Criança.

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 838/2024 Aquisição de GARRAFA TÉRMICA de 2 litros para EMEF SANTA LUZIA.

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

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

Credor: GUILHERME XAMER PIVA EIRELI - ME

Cgc: 18.136.904/0001-04

Valor: 399,00

Pedido de Compra nº 947/2024 cadeira de escritório ergonômica para a EMEF Santa Luzia.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA

Cgc: 628.055.250-00

Valor: 10,00

Pedido de Compra nº 1131/2024 aquisição boia para caixa dagua

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 392,95

Pedido de Compra nº 1100/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: SUSI MARA DA CUNHA PEREIRA BIERHALS

Cgc: 025.996.280-59

Valor: 32,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CÓPIA DE CHAVES DO PRÉDIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Credor: EMANUELI SCHWANZ JESKE

Cgc: 54.630.973/0001-33

Valor: 16.874,72

VALOR REF A CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS FISIOTERAPEUTICOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CONTRATO 037/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MAURO SERGIO ROCHA DA SILVA

Cgc: 712.755.250-91

Valor: 453,00

VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 18 E 19/07/2024, PARA TREINAMENTO SOBRE LDO 2025, PROMOVIDO PELA DPM - RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NORTON HARTWIG IWEN

Cgc: 988.794.300-25

Valor: 453,00

VALOR REFERENTE A DIARIA NOS DIAS 18 E 19/07/2024, PARA TREINAMENTO SOBRE LDO 2025, PROMOVIDO PELA DPM - RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ADRIANO FILIPPI

Cgc: 05.024.032/0001-40

Valor: 297,00

Pedido de Compra nº 1135/2024 FRANQUIA TROCA DO VIDRO PARABRISA VEICULO FIESTA IVP4366

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 425,00

Pedido de Compra nº 1133/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA MEDICAMENTOS UBS CENTRAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 589,70

Pedido de Compra nº 1133/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA MEDICAMENTOS UBS CENTRAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 125,40

Pedido de Compra nº 1136/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 34,40

Pedido de Compra nº 1136/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI

Cgc: 08.829.940/0001-08

Valor: 195,00

Pedido de Compra nº 1136/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 42,00

Pedido de Compra nº 1136/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GARCIA E PRIMEIRA LTDA - ME

Cgc: 89.618.755/0001-68

Valor: 750,00

Pedido de Compra nº 1112/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO ODOMETRO DO VEICULO SIENA, PLACA JBG1F17.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JANETE RICHTER DA SILVA 80346570000

Cgc: 23.016.791/0001-43

Valor: 8.000,00

Pedido de Compra nº 857/2024 AQUISIÇÃO DE SCRUBS (PIJAMA CIRURGICO) PARA USO DA EQUIPE DE APS (ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE).

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

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

Credor: MIRIAM SUZANA MORETTI

Cgc: 45.127.054/0001-50

Valor: 2.514,40

Pedido de Compra nº 1142/2024 AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA AS QUADRAS ESPORTIVAS DAS ESCOLAS

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: 126,20

Pedido de Compra nº 1146/2024 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR EMEF SANTA LUZIA

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: 134,60

Pedido de Compra nº 1147/2024 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AGRICULTURA FAMILIAR EMEI

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: 651,85

Pedido de Compra nº 1106/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 15/07/2024 até as 16h.

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: 1.358,95

Pedido de Compra nº 1108/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 15/07/2024 até as 16h.
OBSERVAÇÃO: Por favor entregar os 10Kg de carne em cubos que faltaram na última entrega.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Cgc: 21.155.314/0001-33

Valor: 4.361,99

Pedido de Compra nº 1098/2024 REVISÃO DE 500 HRS DA MOTONIVELADORA XCMG.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Cgc: 21.155.314/0001-33

Valor: 5.083,25

Pedido de Compra nº 1098/2024 REVISAO DE 500 HRS DA MOTONIVELADORA XCMG.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Cgc: 21.155.314/0001-33

Valor: 3.450,00

Pedido de Compra nº 1098/2024 REVISAO DE 500 HRS DA MOTONIVELADORA XCMG.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 15.369,40

Pedido de Compra nº 873/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 736,08

Pedido de Compra nº 873/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 1.780,00

Pedido de Compra nº 873/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO DIFERENCIAL DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Cgc: 52.203.880/0001-05

Valor: 92,50

Pedido de Compra nº 1141/2024 Aquisição de base fotocélula

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

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 70,00

Pedido de Compra nº 1097/2024 Compra dos devidos materiais para a Secretaria de Educação.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.194,00

Pedido de Compra nº 1097/2024 Compra dos devidos materiais para a Secretaria de Educação.

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

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

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 320,00

Pedido de Compra nº 1088/2024 Compra de materiais de estudo para a escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 194,50

Pedido de Compra nº 1088/2024 Compra de materiais de estudo para a escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 70,00

Pedido de Compra nº 1088/2024 Compra de materiais de estudo para a escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 1088/2024 Compra de materiais de estudo para a escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 35,00

Pedido de Compra nº 1095/2024 Compra de materiais de estudo para a EMEI Sonho de criança.

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

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 995,00

Pedido de Compra nº 1095/2024 Compra de materiais de estudo para a EMEI Sonho de criança.

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

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

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 320,00

Pedido de Compra nº 1094/2024 Compra de materiais de estudo para a escola Santa Luzia.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 194,50

Pedido de Compra nº 1094/2024 Compra de materiais de estudo para a escola Santa Luzia.

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

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 70,00

Pedido de Compra nº 1094/2024 Compra de materiais de estudo para a escola Santa Luzia.

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

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 1094/2024 Compra de materiais de estudo para a escola Santa Luzia.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Cgc: 21.112.395/0001-94

Valor: 2.992,50

Pedido de Compra nº 1149/2024 AQUISIÇÃO DE FITAS DE MEDIÇÃO DE GLICOSE PARA A FARMÁCIA BÁSICA

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

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

Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.108.702/0001-07

Valor: 80,85

Pedido de Compra nº 1087/2024 Aquisição de itens de higiene para Secretaria de Educação.

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

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 23,50

Pedido de Compra nº 1087/2024 Aquisição de itens de higiene para Secretaria de Educação.

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 45,90

Pedido de Compra nº 1087/2024 Aquisição de itens de higiene para Secretaria de Educação.

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

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

Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.108.702/0001-07

Valor: 134,75

Pedido de Compra nº 1086/2024 Aquisição de itens de higiene para EMEI Sonho de Criança



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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 1086/2024 Aquisição de itens de higiene para EMEI Sonho de Criança

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 1086/2024 Aquisição de itens de higiene para EMEI Sonho de Criança

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: 23,50

Pedido de Compra nº 1086/2024 Aquisição de itens de higiene para EMEI Sonho de Criança

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 45,90

Pedido de Compra nº 1086/2024 Aquisição de itens de higiene para EMEI Sonho de Criança

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

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

Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.108.702/0001-07

Valor: 269,50

Pedido de Compra nº 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia

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 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia

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 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia

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

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 179,50

Pedido de Compra nº 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 47,00

Pedido de Compra nº 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 91,80

Pedido de Compra nº 1085/2024 Aquisição de itens de higiene para a E.M.E.F. Santa Luzia

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

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

Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.108.702/0001-07

Valor: 431,20

Pedido de Compra nº 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 359,00

Pedido de Compra nº 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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: 47,00

Pedido de Compra nº 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 91,80

Pedido de Compra nº 1084/2024 Aquisição de itens para higiene para escola E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TASSIA REIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 3.585,60

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA CRESCER SORRINDO PORT. 376/23, PRESTADOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 e 30/07/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0308/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SCHMECHEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 34.439.469/0001-43

Valor: 3.333,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE PARA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/07/2024, HOSPITAL CONCEIÇÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CONTER SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 53.542.741/0001-60

Valor: 3.500,00

VALOR REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO DIA 17/07/2024 EM PLANTÃO 24H NA UBS, EM SUBSTITUIÇÃO A ATESTADO MÉDICO. CFE OFÍCIO 0315/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WANEISSA PRESTES LESNIK

Cgc: 031.915.840-30

Valor: 768,00

VALOR REF A PLANTÃO 24H DE ENFERMEIRA NO DIA 15/07/2024, EM SUBSTITUIÇÃO A ATESTADO MÉDICO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 153,60

valor ref a patronal inss sob rpa 020/2024 - Wanessa P. Lesnik, comp. 07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CHARLISE SANTOS DE ANDRADES LTDA

Cgc: 43.964.773/0001-09

Valor: 1.344,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICA, CARGA HORÁRIA 04 HORAS/DIA, NOS DIAS 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO DE 2024, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS.

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: 257,30

Pedido de Compra nº 1177/2024 AQUISIÇÃO DE GENREOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EMEF ARINDO



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 88,00

Pedido de Compra nº 1177/2024 AQUISIÇÃO DE GENREOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EMEF ARINDO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: AZIMUTE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

Cgc: 17.003.506/0001-57

Valor: 5.700,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO.

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 330,00

Pedido de Compra nº 1071/2024 MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS BANHEIROS FEMININOS DO CENTRO DE EVENTOS

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: 492,50

Pedido de Compra nº 1158/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 22/07/2024 até as 16h.

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: 450,35

Pedido de Compra nº 1159/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 22/07/2024 até 16h

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FUNERARIA BOM PASTOR LTDA

Cgc: 06.253.474/0001-21

Valor: 706,00

Pedido de Compra nº 1165/2024 Concessão de auxílio funeral

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FUNERARIA JARDIM - VERA LUCIA SZCZECINSK

Cgc: 09.454.292/0001-07

Valor: 706,00

Pedido de Compra nº 1164/2024 Concessão de auxílio funeral

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 543,00

Pedido de Compra nº 1160/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 285,00

Pedido de Compra nº 1157/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS CENTRAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 816,00

Pedido de Compra nº 1157/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS CENTRAL.

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: 376,85

Pedido de Compra nº 1130/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SERVIR AOS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 2.310,00

Pedido de Compra nº 1163/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA IWC5251.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 800,00

Pedido de Compra nº 1163/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA IWC5251.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 1093/2024 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA OS VEÍCULOS DA SAUDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 62,45

Pedido de Compra nº 1103/2024 COMPRA IMEDIATA DE COLÍRIO ANESTÉSICO (ANESTALCON)



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: PAULO ROCHA DA SILVA 69295514068
Cgc: 16.762.449/0001-27
Valor: 370,00
Pedido de Compra nº 1125/2024 SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL

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: 82,80
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Cgc: 45.413.282/0001-97
Valor: 1.229,10
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Cgc: 44.910.500/0001-36
Valor: 48,00
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA
Cgc: 34.034.228/0001-14
Valor: 77,00
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Cgc: 48.566.347/0001-22
Valor: 279,95
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Cgc: 32.294.504/0001-58
Valor: 460,00
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Cgc: 36.047.635/0001-91
Valor: 45,90
Pedido de Compra nº 1105/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 1.660,00

Pedido de Compra nº 1090/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02.

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

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO TERRA LTDA

Cgc: 12.095.985/0001-65

Valor: 74,00

Pedido de Compra nº 1101/2024 Compra de bota de borracha Nº 38 (galocha) para uso em limpeza da Secretaria de Educação.

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

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

Credor: K. LUMERTZ CARDOSO

Cgc: 38.311.637/0001-71

Valor: 438,80

Pedido de Compra nº 1155/2024 Compra de uma memória SSD NVME para o computador da secretaria da E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 395,00

Pedido de Compra nº 1114/2024 Compra de uma placa mãe compatível com H81M-HG4, modelo atx, DDR3, socket 1150, mínimo 6 portas USB, saída de vídeo HDMi e D-Sub, com Slot Pci-express x1- EMEF SANTA LUZIA

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: 2.660,00

Pedido de Compra nº 932/2024 Aquisição de material para as aulas do Turno Integral

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

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

Credor: JASMINE GARCIA SANTOS MARTINS

Cgc: 48.199.883/0001-37

Valor: 658,20

Pedido de Compra nº 932/2024 Aquisição de material para as aulas do Turno Integral

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA

Cgc: 87.651.345/0001-93

Valor: 720,00

Pedido de Compra nº 796/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE EQUIPAMENTO MÉDICO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA

Cgc: 87.651.345/0001-93

Valor: 112,00

Pedido de Compra nº 945/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE LATERNAS CLÍNICAS PARA OS CONSULTÓRIOS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 1.700,00

Pedido de Compra nº 1179/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 217,50

Pedido de Compra nº 1181/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSELHO TUTELAR

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: REABILITE - SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 40.272.949/0001-65

Valor: 427,20

VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 19/07/2024 EM PLANTÃO 24H. CFE OFÍCIO 319/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EDIMILSON VARGAS BORGES

Cgc: 039.448.500-92

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/07/2024 P/ LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA EM HOSPITAL DE PORTO ALEGRE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INDIARA DA SILVA VIEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 12,51

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE OFÍCIO 317/2024 DA SEC MUN DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FABRICIO SOARES DE MEDEIROS

Cgc: 004.747.820-93

Valor: 26,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE OFÍCIO 318/2024 DA SEC MUN DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: DALIRIA LUIZA MARCINIAK

Cgc: 001.773.310-38

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA NO DIA 16/07/2024 NA 1ª CRS, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA SOBRE PLANO SINGULAR DE ATENDIMENTO - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

Cgc: 008.364.880-16

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA GUÁIBA NO DIA 16/07/2024 - CAPACITAÇÃO PIM.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MU

Cgc: 88.733.811/0001-42

Valor: 1.758,00

VALOR REF A INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO SCFV PARA AS SERVIDORAS LISIANE MUNCHOW, MAIARA KLEIN E JULIANA CENTENO NOS DIAS 23 E 24/07/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS

Cgc: 958.286.800-72

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/07/2024 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SCFV NA FAMURS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JULIANA CENTENO VIEIRA

Cgc: 039.209.240-96

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/07/2024 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SCFV NA FAMURS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MAIARA KLEIN ISKIEVICS

Cgc: 037.589.890-51

Valor: 227,00

VALOR REF A DIÁRIAS NOS DIAS 23 E 24/07/2024 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE O SCFV NA FAMURS - PORTO ALEGRE/RS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SIGMA-FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 16.993.517/0001-69

Valor: 604,60

Pedido de Compra nº 1132/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA MEDICAMENTOS ESF NORTE

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 2.999,00

Pedido de Compra nº 978/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 28 REFLETORES DE LED NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARLINDO BONIFACIO PIRES E SANTA LUZIA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 2.999,00

Pedido de Compra nº 979/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 28 REFLETORES DE LED NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARLINDO BONIFACIO PIRES E SANTA LUZIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 14.062.718/0001-17

Valor: 288,38

Pedido de Compra nº 1115/2024 Compra de 1 caixa de cabo Cat 5 para manutenção e instalação de equipamentos de Informática.

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

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

Credor: SISTEMA DE SEGURANCA FORCA UNIDA LTDA

Cgc: 51.512.771/0001-07

Valor: 10.640,00

Pedido de Compra nº 1139/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURANÇA PARA MONITORAMENTO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Credor: JOSIANE DE JESUS GOMES

Cgc: 48.991.369/0001-30

Valor: 14.480,00

Pedido de Compra nº 1007/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 06 POÇOS ARTESIANOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 67,96

Pedido de Compra nº 1150/2024 Aquisição de toner

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1187/2024 CONCERTO DA FECHADURA VAN DUCATO IWC5251

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JOEL SUDRE SIEMIONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 450,00

Pedido de Compra nº 1193/2024 Instalação ar condicionado no CRM- Centro de Referência da Mulher



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 1110/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IOY7726.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 35,18

Pedido de Compra nº 1110/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IOY7726.

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: 859,53

Pedido de Compra nº 1189/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMEF 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: 1.023,57

Pedido de Compra nº 1188/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES

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: 274,94

Pedido de Compra nº 1176/2024 Aquisição de gêneros alimentícios do CRAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA

Cgc: 22.871.174/0001-62

Valor: 4.378,68

Pedido de Compra nº 1172/2024 COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 319,18

Pedido de Compra nº 1172/2024 COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 319,18

Pedido de Compra nº 1172/2024 COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISPENSAÇÃO AOS PACIENTES.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 810,00

Pedido de Compra nº 1151/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 3.450,38

Pedido de Compra nº 1151/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 7.713,12

Pedido de Compra nº 1190/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CAT 135H

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 9.119,96

Pedido de Compra nº 1192/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Cgc: 92.118.488/0001-74

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 1183/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO POLO IY9929

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 3.275,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31 DE JULHO/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 0325/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIA PATRICIA SODRE DA SILVA

Cgc: 53.709.787/0001-21

Valor: 768,00

VALOR REF A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO 24H NA UBS NO DIA 23/2024, EM SUBSTITUIÇÃO A ATESTADO MÉDICO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LIANE TEIXEIRA SILVA STRELOW

Cgc: 002.690.130-75

Valor: 768,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 24/07/2024 EM PLANTÃO 24H. CONFORME OFÍCIO Nº 326/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 153,60

VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL SOB EMP 3660/2024 LIANE STRELOW COMP 07/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 924,47

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 784,86

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 5.836,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 464,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.606,53

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 305,23

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 219,84

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.496,04

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.132,76

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 679,25

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.341,53

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 604,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 7.837,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.448,73

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 201,49
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 631,74
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 524,26
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 577,35
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 9.143,31
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 3.859,11
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 337,55
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 353,01
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 3.190,32

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.240,44

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 453,52

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.680,31

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 782,06

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.995,58

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.502,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 9.063,94

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 9.063,94

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.511,55

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 587,56

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 480,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 4.261,82

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 304,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 527,68

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 217,82

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 577,87

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.119,43

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 583,57

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 1.760,71

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 263,59

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 602,19

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 1.329,86
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 756,04
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.481,67
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 980,73
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 602,19
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 4.369,31
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 17.445,98
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 412,80
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.912,63

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 3.256,80

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 300,15

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 304,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 538,83

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 2.056,42

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 269,42

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 615,55
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 451,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 868,17
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 19.393,93
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 5.915,55
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 913,41
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 333,93
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 383,41
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 564,95
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 5.266,48
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 2.210,28
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 451,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 0,01
VALOR REF A COMPLEMENTO AO EMP 3390/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ..-
Valor: 14.612,92
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ..-
Valor: 528,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ..-
Valor: 6.801,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 17.354,71

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.510,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 58.205,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14.701,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.858,66

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.270,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 990,90

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.220,33

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.022,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 703,85

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 383,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 106,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.182,33

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 26.456,74

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.161,03

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.988,27
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.856,42
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.343,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.779,53
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.323,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.651,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 530,22
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 528,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 378,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 29,76
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 22,67
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.754,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 316,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 140,32
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.025,50
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14.892,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.720,22

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.314,86

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.162,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 819,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.492,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.268,76

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 314,28

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 13.327,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 1.985,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 1.266,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.292,33

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 5.237,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 9.565,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.000,14
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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: 6.575,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 15.044,40
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.882,61
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.828,78
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.160,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 699,99
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 144,44
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.332,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.237,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 37.107,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 948,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 846,45

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 43,93

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 111.786,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.892,63

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.367,17

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.534,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.189,49

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.248,86

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.158,32

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.079,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.590,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 632,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.292,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 729,47

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 19.803,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.785,93

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.828,05

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.686,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.512,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 393,81

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.746,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 654,75
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 209,52
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.474,35
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.686,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 316,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 15.661,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.222,85

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 738,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.343,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.353,21

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.930,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.550,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.217,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 135.679,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 20.597,52

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 15.139,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.992,11

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.307,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 41.743,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.554,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.391,93

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.177,26
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 756,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 6.449,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.494,55
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 422,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.904,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 620,42
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.059,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 275,31

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.913,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 724,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 40.191,90

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.209,78

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.157,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.091,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 182,51

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 176,76

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14.241,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.333,26

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.047,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.134,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 634,76

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 164,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.930,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024

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 REF A 2 DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 23 E 24 PARA LEVAR EQUIPE PARA CAPACITAÇÃO NA FAMURS.

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

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

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 34,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMO Nº 070/2024 DA SIDASM

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI

Cgc: 21.348.747/0001-05

Valor: 1.180,00

Pedido de Compra nº 1140/2024 Aquisição de reforma na grade arrastão

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROGERIO F MRITZ DUMMER

Cgc: 25.401.862/0001-57

Valor: 760,00

Pedido de Compra nº 1143/2024 Aquisição de conserto na retroescavadeira JCB3CX02 (48)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LEONARDO AUGUSTO BACKES CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO

Cgc: 34.517.727/0001-62

Valor: 5.064,00

Pedido de Compra nº 771/2024 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA RESGATE DE PACIENTES NA RUA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GRAFICA MATRIX EIRELI

Cgc: 08.531.772/0001-61

Valor: 283,80

Pedido de Compra nº 1129/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA BLOCO RECEITUÁRIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E

Cgc: 36.036.701/0001-28

Valor: 349,00

Pedido de Compra nº 1191/2024 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM TAMPAS PARA UBS CENTRAL



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 3.144,49

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

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: 11.091,20

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. JULHO/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: 1.517,26

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

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 5.763,10

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

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: 2.450,38

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. JULHO/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: 1.188,39

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. JULHO/2024, SIDASM - SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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: 6.108,43

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CAMILA SANTOS DA SILVA

Cgc: 007.968.430-07

Valor: 2.100,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ACOMPANHANDO PACIENTE EM HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL NOS DIAS 25,26,27,29,30 E 31/07 E 01/08/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 93.600,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 130.000,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 24.400,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 32.000,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 23.000,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 5.264,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KATRIELY DA SILVA PESTANO

Cgc: 045.742.830-92

Valor: 450,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ACOMPANHANDO PACIENTE EM HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL NOS DIAS 27 E 28/07 E 02, 03 E 04/08/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KATRIELY DA SILVA PESTANO

Cgc: 045.742.830-92

Valor: 450,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA ACOMPANHANDO PACIENTE EM HOSPITAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL NOS DIAS 27 E 28/07 E 02, 03 E 04/08/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 90,00

VALOR REF A COTA PATRONAL SOB RPA(s) 022 E 023/2024 CAMILA SANTOS E KATRIELY DA SILVA, COMP 07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 90,00

VALOR REF A COTA PATRONAL SOB RPA(s) 022 E 023/2024 CAMILA SANTOS E KATRIELY DA SILVA, COMP 07/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELISANGELA BIEDZICKI AVILA TOLEDO

Cgc: 008.766.270-17

Valor: 302,00

VALOR REF A 2 DIÁRIAS PARA PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/07/2024, PARA CAPACITAÇÃO NA DPM - CADASTRO ÚNICO. CEF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

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

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 394,52

Pedido de Compra nº 1161/2024 Aquisição de TNT para a Secretaria de Educação.

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

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 1.528,89

Pedido de Compra nº 1171/2024 Aquisição de TNT para a E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 1.282,34

Pedido de Compra nº 1173/2024 Aquisição de TNT para a E.M.E.F. Santa Luzia.

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

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 394,52

Pedido de Compra nº 1174/2024 Aquisição de TNT para a EMEI Sonho de Criança.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 17.964,00

Pedido de Compra nº 1200/2024 AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS XCMG, CAT 135H E CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: VM DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA

Cgc: 49.457.481/0001-58

Valor: 3.400,00

Pedido de Compra nº 1202/2024 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: SEVENTEC COMERCIO LTDA

Cgc: 08.784.976/0002-95

Valor: 1.890,10

Pedido de Compra nº 1202/2024 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 905,00

Pedido de Compra nº 1184/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 900,00

Pedido de Compra nº 1184/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: J BORELLA & BORELLA LTDA

Cgc: 33.393.503/0001-23

Valor: 2.340,00

Pedido de Compra nº 1205/2024 AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EMAÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS FUNCIONAIS



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 1148/2024 Compra de uma almofada feltro esponja para Epson L3150.

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 2.400,00

Pedido de Compra nº 1156/2024 Aquisição de duas caçambadas de seixo para a E.M.E.F. Arlindo Bonifácio pires.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: J BORELLA & BORELLA LTDA

Cgc: 33.393.503/0001-23

Valor: 585,00

Pedido de Compra nº 1210/2024 AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EMAÇO PARA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS DO CONSELHO TUTELAR

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: 429,85

Pedido de Compra nº 1166/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 33,50

Pedido de Compra nº 1166/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 5,00

Pedido de Compra nº 1166/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 1167/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 1167/2024 Concessão de BEVT - Material de construção



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 0,00

Pedido de Compra nº 1167/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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: 0,00

Pedido de Compra nº 1167/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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: 589,22

Pedido de Compra nº 1168/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 27,00

Pedido de Compra nº 1168/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FERRARIA DO COLONO LTDA

Cgc: 68.828.060/0001-30

Valor: 4.500,00

Pedido de Compra nº 1208/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO COM GUINDASTE E TRANSPORTE DE TRATOR ESTEIRA COM CAMINHAO MUNCK.

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: 1.185,14

Pedido de Compra nº 1169/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 99,00

Pedido de Compra nº 1169/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 173,00

Pedido de Compra nº 1185/2024 CONSERTO DO VEÍCULO SIENA JBA6B89



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 1185/2024 CONserto DO VEÍCULO SIENA JBA6B89

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

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

Credor: DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)

Cgc: 96.662.168/0229-68

Valor: 2.269,90

Pedido de Compra nº 1039/2024 Aquisição de lavadora de roupas 15 kilos para a Emei Sonho de Criança

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: VOXCITY TECNOLOGIA LTDA

Cgc: 19.813.396/0001-14

Valor: 19.810,00

VALOR CFE. CONTRATO 027/2024 - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO TELEFÔNICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EDUARDO SODRE GONÇALVES

Cgc: 017.359.940-06

Valor: 567,50

VALOR REF A DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 31/07, 01 E 02/08/2024, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA E O REGISTRO DE PREÇOS NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI FEDERAL Nº 14.133/2021).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO

Cgc: 014.189.250-12

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 15/07/2024, CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DO GABINETE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WILLIAN CHRUSCIEL - ME

Cgc: 27.428.677/0001-81

Valor: 2.250,00

COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ESTIMATIVA 3361/2024 - Pedido de Compra nº 1054/2024 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE MATERIAL COM CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME CONTRATO 032/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: 51.221.584 ELIO RENATO MIRITZ DUMMER

Cgc: 51.221.584/0001-66

Valor: 4.000,00

VALOR REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO DE ESTIMATIVA 3362 - Pedido de Compra nº 1055/2024 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE MATERIAL COM CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME CONTRATO 034/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: REABILITE - SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 40.272.949/0001-65

Valor: 338,20

VALOR REF A SERVIÇOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM EM PLANTÃO 19HRS NO DIA 25/07/2024. CFE OFÍCIO 333/2024 DA SMS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Credor: MARMONE CLINICA MEDICA LTDA

Cgc: 42.553.494/0001-81

Valor: 300,00

VALOR REF A EXAME DE ESPIROMETRIA. CFE MEMO 330/2024 DA SMS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Credor: CLINICA DR. RICARDO THOFERN LTDA ME

Cgc: 18.309.694/0001-09

Valor: 780,00

VALOR REF A 02 (DUAS) ENDOSCOPIA DIGESTIVA (EDA). CFE MEMOS Nº331 E 332/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 213,60

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM 04HRS EM REMOÇÃO A PORTO ALEGRE NO DIA 25/07 E 08 HRS NO DIA 27/07/2024 NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS NOS MUNICÍPIOS. CFE MEMO Nº337/2024 DA SMS.

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

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

Credor: JOSE ANTONIO SCARCEL DE TOLEDO 90183967020

Cgc: 33.022.836/0001-46

Valor: 5.500,00

Pedido de Compra nº 992/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015

Credor: JOSE ANTONIO SCARCEL DE TOLEDO 90183967020

Cgc: 33.022.836/0001-46

Valor: 5.000,00

Pedido de Compra nº 992/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CALHAS PLUVIAIS DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS.

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

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 445,00

Pedido de Compra nº 1196/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na EMEI Sonho de Criança.

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: 78,96

Pedido de Compra nº 1196/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na EMEI Sonho de Criança.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 123,20

Pedido de Compra nº 1196/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na EMEI Sonho de Criança.

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

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 993,60

Pedido de Compra nº 1196/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na EMEI Sonho de Criança.

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

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

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 25,60

Pedido de Compra nº 1196/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na EMEI Sonho de Criança.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Cgc: 27.978.251/0001-00

Valor: 7.942,75

Pedido de Compra nº 1212/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES PREVINE BRASIL (BIN HELPER) E QUALIFICAÇÃO DA USABILIDADE DA ESTRATÉGIA E-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA (E-SUS APS), CONFORME CONTRATO 039/2024.

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

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 1.935,00

Pedido de Compra nº 1194/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.

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: 519,82

Pedido de Compra nº 1194/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 320,32

Pedido de Compra nº 1194/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 1.987,20

Pedido de Compra nº 1194/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 48,00

Pedido de Compra nº 1194/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 2.380,00

Pedido de Compra nº 1195/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Santa Luzia.

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: 598,78

Pedido de Compra nº 1195/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Santa Luzia.

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

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 368,06

Pedido de Compra nº 1195/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Santa Luzia.

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

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 2.980,80

Pedido de Compra nº 1195/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Santa Luzia.

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

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

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 73,60

Pedido de Compra nº 1195/2024 Aquisição de itens de higiene para serem usados nos próximos meses na E.M.E.F. Santa Luzia.

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

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

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

Cgc: 03.575.238/0001-33

Valor: 30.920,00

Pedido de Compra nº 1201/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL 7, CONFORME CONTRATO 040/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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

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

Credor: EDER NUNES DA SILVA 05028170037

Cgc: 44.985.098/0001-59

Valor: 2.527,11

Pedido de Compra nº 1138/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA HABILITAÇÃO NA LEI 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022 - LEI ALDIR BLANC.

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

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

Credor: JOEL SUDRE SIEMONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 5.000,00

Pedido de Compra nº 1152/2024 Higienização dos filtros e manutenção dos condicionadores de ar na E.M.E.F. Santa Luzia.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ADRIANO FILIPPI

Cgc: 05.024.032/0001-40

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 1203/2024 aquisição de guarnição para vidro para-brisa IVP4366

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: 1.850,00

Pedido de Compra nº 1218/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929.

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: 400,00

Pedido de Compra nº 1218/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 5.659,96

Pedido de Compra nº 1219/2024 aquisição de pneus para veículo caçamba IHL6579

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

Cgc: 008.364.880-16

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO/RS NO DIA 24/07/2024, CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA SMS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

Cgc: 89.522.064/0001-66

Valor: 52,58

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO JUDICIAIS, PROCESSO N° 5008927-18.2022.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO N° 179/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 38,00

Pedido de Compra n° 1207/2024 aquisição de caixa de descarga para o banheiro do prédio almoxarifado/transporte

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

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

Credor: FARMACIA CHUMSQUENSE LTDA - TCHÊ FARMACIAS

Cgc: 53.285.344/0001-50

Valor: 38,50

Pedido de Compra n° 1216/2024 Aquisição de materiais de primeiros socorros para as escolas municipais.

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

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 161,40

Pedido de Compra n° 1216/2024 Aquisição de materiais de primeiros socorros para as escolas municipais.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 103,14

Pedido de Compra n° 1227/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA GRUPO HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUJO CARDOSO DA ROSA

Cgc: 89.957.997/0001-86

Valor: 461,00

Pedido de Compra n° 1222/2024 conserto mangueira de lavagem

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

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

Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Cgc: 50.108.526/0001-68

Valor: 9.920,00

Pedido de Compra n° 1144/2024 compra de pneu para educação, para o ônibus do setor de transporte escolar

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIRURGICA LAJEADENSE LTDA

Cgc: 21.112.395/0001-94

Valor: 448,00

Pedido de Compra n° 1220/2024 COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 607,00

Pedido de Compra nº 1220/2024 COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1220/2024 COMPRA DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 110,70

Pedido de Compra nº 1198/2024 Gêneros Alimentícios para o CRAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WANEISSA PRESTES LESNIK

Cgc: 031.915.840-30

Valor: 560,00

VALOR RELATIVO A REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DIA 29/07/2024 EM PLANTÃO 17H30MIN, CONFORME OFÍCIO Nº 339/2024 DA SMS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 112,00

VALOR RELATIVO A INSS S/RPA 24/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO

Cgc: 89.522.064/0001-66

Valor: 157,74

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO JUDICIAIS, PROCESSO Nº 5008927-18.2022.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO Nº 179/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

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 DIÁRIA P/A CIDADE DE TAPES/RS NO DIA 26/07/2024 P/LEVAR DIRETORA DE CULTURA PARA REUNIÃO DOS MEMBROS DA CULTURA DA COSTA DOCE



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CONTER SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 53.542.741/0001-60

Valor: 3.500,00

VALOR REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO DIA 01/08/2024 EM PLANTÃO 24H NA UBS, EM SUBSTITUIÇÃO A ATESTADO MÉDICO. CFE OFÍCIO 345/2024 DA SMS.

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

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/07/2024 P/LEVAR SECRETÁRIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS/RS

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

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

Credor: GRASIELA DOS SANTOS

Cgc: 809.407.900-25

Valor: 189,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 30/07/2024 PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO COEGEMAS/RS

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: 66,00

VALOR REF A OBRIG. PATRIMONIAIS SOB SERVIÇO MEI VANESSA TERRES COMP 07/2024 - EMP3596/2024..

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 16,00

VALOR REF A COTA PATRONAL SOB SERVIÇO MEI RENATO UEBEL CFE EMP 3916/2024 CFE NF177 COMP07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 420,00

VALOR REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOB RPA 022/2024 CAMILA SILVA, COMP 07/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 12,01

VALOR REF A TARIFAS BANCÁRIAS SOB DOC/TED/PIX ELETRONICO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Julho de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:31

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: 1.345,65

Pedido de Compra nº 1232/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 05/08/2024 até as 16h

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: 437,20

Pedido de Compra nº 1233/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES -realizar a entrega dia 05/08/2024 até as 16h.

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: 1.086,07

Pedido de Compra nº 1234/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 06/08/2024

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 568,69

Pedido de Compra nº 1235/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 06/08/2024

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 169,96

Pedido de Compra nº 1236/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 06/08/2024

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: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 30/07/2024 - ASSEMBLEIA COEGEMAS/RS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELISANGELA BIEDZICKI AVILA TOLEDO

Cgc: 008.766.270-17

Valor: 151,00

VALOR REF A PERNOITE CFE DIÁRIAS PARA PARA PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/07/2024, PARA CAPACITAÇÃO NA DPM - CADASTRO ÚNICO. CEF AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA E MEMO 072/2024.