



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)

Cgc: 96.662.168/0229-68

Valor: 1.979,90

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG A34 128 GB- 5G.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA

Cgc: 12.844.059/0002-26

Valor: 281,63

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA

Cgc: 12.844.059/0002-26

Valor: 6,95

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 125,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PLUS PARA USO NESTA CASA LEGISLATIVA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 165,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, CONFIGURAÇÃO DE WIRECASTE E REDE E REVISÃO GERAL DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA CASA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 115,00

VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 BATERIA SELADA 12V/7AH PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 215,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA, DESOXIDAÇÃO DA PLACA, REVISÃO DE CONECTORES, AFERIÇÃO, REPARO DA PLACA PRINCIPAL, REPARO DA PLACA FONTE (BOTÃO LIGA/DESLIGA), SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA E REVISÃO GERAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: GABRIELA MIRITZ BIERHALS
Cgc: 041.548.550-93
Valor: 1.251,46
VALOR RELATIVO A 1/3 DE FERIAS CONFORME RECIBO.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 39,95
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 29,90
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 97,90
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA
Cgc: 05.746.330/0001-44
Valor: 167,96
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA
Cgc: 05.746.330/0001-44
Valor: 784,74
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA
Cgc: 05.746.330/0001-44
Valor: 156,00
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: AGAP - ASSESSORIA E GESTAO ADMINISTRATIVA

Cgc: 21.997.099/0001-18

Valor: 3.400,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO "56º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 2.644,91

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, SENDO 3 COM PERNOITE, PARTICIPAR DO "56º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 2.644,91

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, SENDO 3 COM PERNOITE, PARTICIPAR DO "56º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUIZ CARLOS WESTPHAL DUMMER

Cgc: 684.138.740-68

Valor: 2.644,91

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, SENDO 3 COM PERNOITE, PARTICIPAR DO "56º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FABIANO AMLADA ROCHA

Cgc: 026.225.340-27

Valor: 2.644,91

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, SENDO 3 COM PERNOITE, PARTICIPAR DO "56º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS, PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 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: 7.934,74

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A QUAL IRÁ ACONTECER DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 7.934,74

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A QUAL IRÁ ACONTECER DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MARCIO SIDINEI KONFLANZ

Cgc: 948.815.450-00

Valor: 5.667,67

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A QUAL IRÁ ACONTECER DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MNO PETER

Cgc: 453.645.400-49

Valor: 5.667,67

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A QUAL IRÁ ACONTECER DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.

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: 3.778,45

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA FORA DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" A QUAL IRÁ ACONTECER DE 23 A 26 DE ABRIL DE 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.444,29

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.444,29

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.460,28

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 03/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LOJAS TAQI - MADEIREIRA HERVAL LTDA

Cgc: 89.237.911/0020-03

Valor: 85,00

valor referente a aquisição de Sanduicheira.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 377,84

Valor referente a pagamento de uma diária, sem pemoite, para participar de Reunião junto ao SEAPI (Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação), sendo atendida pelo Senhor Jean Brancher do Departamento Financeiro, onde serão tratados de assuntos de interesse do Município. Data: 15 de abril de 2024 Local: Avenida Getúlio Vargas, 1584- Menino Deus- Porto Alegre/RS

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: 28.869,01

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO MES 04/2024.

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: 28.869,01

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO MES 04/2024.

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: 11.639,61

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO MES 04/2024.

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: 1.170,00

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO MES 04/2024.

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 PGTO MES 04/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA

Cgc: 01.610.869/0001-10

Valor: 4.536,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MES: 04/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE TATIANE ROLO

Cgc: 03.145.579/0001-79

Valor: 120,00

Valor referente a aquisição de três caixas com mudas de plantas (clorífito) para paisagismo do pátio da Câmara de Vereadores de Chuvisca.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FLORICULTURA DEZCEL - DEIZE TATIANE ROLO

Cgc: 03.145.579/0001-79

Valor: 149,50

Valor referente a aquisição de cinco sacos (20 kg cada) de pedras de jardim, para paisagismo do pátio da Câmara de Vereadores de Chuvisca.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.887.048/0001-87

Valor: 293,00

Valor referente a aquisição de duas mudas de Palmeira real e sete mudas de buxinho bola, para paisagismo do pátio da Câmara de Vereadores de Chuvisca.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 648,00

Valor referente a aquisição de nove mudas de Palmeira Rafia, seis mudas de bromélias e três mudas Agave Dragão, para paisagismo do pátio da Câmara de Vereadores de Chuvisca.

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: 0,00

Pedido de Compra nº 437/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01.

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: 0,00

Pedido de Compra nº 437/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NORTON HARTWIG IWEN

Cgc: 988.794.300-25

Valor: 755,00

VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, SENDO 02 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA E-SOCIAL, NA SEDE DA EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TERESINHA DANOSKI DA ROCHA

Cgc: 906.741.970-20

Valor: 567,50

VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, SENDO 02 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA E-SOCIAL, NA SEDE DA EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CLEBER GILMAR FLORES

Cgc: 009.384.600-21

Valor: 567,50

VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, SENDO 02 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA E-SOCIAL, NA SEDE DA EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CINTIA BIERHALS GALSKI BUCHHORN

Cgc: 025.608.380-01

Valor: 567,50

VALOR REFERENTE A 03 DIARIAS, SENDO 02 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE TRES DE MAIO/RS NOS DIAS 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA E-SOCIAL, NA SEDE DA EMPRESA ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO

Cgc: 014.189.250-12

Valor: 35,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME OFÍCIO Nº 0145/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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 28/03/2024 P/ CONDUZIR PACIENTE P/ CONSULTA ESPECIALIZADA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LENI EBEL THUROW

Cgc: 950.260.020-72

Valor: 794,50

VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 794,50

VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DALIRIA LUIZA MARCINIAK

Cgc: 001.773.310-38

Valor: 794,50

VALOR REFERENTE A 04 DIARIAS, SENDO 03 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS NO DIA 02/04/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.

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: 20.747,99

VALOR REFERENTE A FATURA 94502 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.478,19

VALOR REFERENTE A FATURA 94504 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 219,64

VALOR REFERENTE A FATURA 94499 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 3.526,71

VALOR REFERENTE A FATURA 94497 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 1.095,14

VALOR REFERENTE A FATURA 94497 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.080,86

VALOR REFERENTE A FATURA 94503 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.160,88

VALOR REFERENTE A FATURA 94500 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 24.136,67

VALOR REFERENTE A FATURA 94505 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

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: 8.454,13

VALOR REFERENTE A FATURA 94507 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 143,60

VALOR REFERENTE A FATURA 94506 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 4.978,31

VALOR REFERENTE A FATURA 94506 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 22.787,75

VALOR REFERENTE A FATURA 94506 COMBUSTIVEL COMP. 03/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: REGIONAL SOLUCOES LTDA

Cgc: 41.908.222/0001-94

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO RRO 1º BIMESTRE 2024 NO SITE PORTAL CLICR DENTRO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WARLET CLINICA MEDICAL LTDA

Cgc: 53.188.331/0001-63

Valor: 7.000,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 31/03/2024, CONFORME OFICIO Nº 0154/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: C NUNES DA SILVA

Cgc: 40.297.938/0001-30

Valor: 427,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTAO, NO DIA 29/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0155/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: P TRZUSKOSKI COSTA

Cgc: 41.032.600/0001-19

Valor: 768,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTAO, NO DIA 26/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0148/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ADAILTON MESQUITA CORREA

Cgc: 34.768.469/0001-97

Valor: 427,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 30/03/2024, MODALIDADE PLANTAO 24HRS, NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0149/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: H N EVENTOS LTDA

Cgc: 08.187.685/0001-39

Valor: 10.270,00

VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA USO NA U.B.S. DO MUNICIPIO, NOS DIAS 23, 24 E 30/03/2024, CONFORME OFICIO Nº 0152/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 2 DATA: 26/03/2024 ANTONIO MARCOS CORREIA ALVES.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 09.665.880/0001-90

Valor: 5.940,00

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 2.100,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR OFICINEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 50,00

Pedido de Compra n° 490/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, PLACAS; - IZP8C77 - JBA6B89

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 50,00

Pedido de Compra n° 490/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS, PLACAS; - IZP8C77 - JBA6B89

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

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

Credor: KUCZYNSKI E FILHO LTDA

Cgc: 91.537.571/0001-15

Valor: 20.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE PARA A CIDADE DE CAMAQUARS ENTRE OS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO/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: 276,22

Pedido de Compra n° 500/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: LUIZ CARLOS FINK

Cgc: 297.357.850-72

Valor: 2.507,58

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV EXPEDIDA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 5077579-08.2022.8.21.0001, CONFORME MEMORANDO N° 065/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 91,00

Pedido de Compra nº 501/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 270,00

Pedido de Compra nº 504/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA: - JBR7120

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 29,01

Pedido de Compra nº 493/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFICINAS A SEREM RELIZADAS NA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 120,00

Pedido de Compra nº 499/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO; - TRATOR LS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 489/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO TRITON, PLACA: - IXN3281

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 489/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO TRITON, PLACA: - IXN3281

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 58,50

Pedido de Compra nº 310/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TASSIA REIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 3.585,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 E 24/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0161/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ADAILTON MESQUITA CORREA

Cgc: 34.768.469/0001-97

Valor: 280,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 02/04/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFÍCIO Nº 0160/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EDIMILSON VARGAS BORGES

Cgc: 039.448.500-92

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 02/04/2024 P/ BUSCAR PACIENTE EM HOSPITAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALAUÍR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/03/2024 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTAS ESPECIALIZADAS.

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

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

Credor: ZENON SILVA RODRIGUES

Cgc: 005.618.660-66

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS NO DIA 25/03/2024 P/ LEVAR SERVIDORES P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E VISITA A COOPERATIVAS ESCOLARES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Cgc: 34.028.316/0026-61

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA 95524320068

Cgc: 09.010.394/0001-33

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 390/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER (EMPENHO GERADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ORÇAMENTÁRIO Nº 1385/2024).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 1.590,00

Pedido de Compra nº 471/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

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: 330,00

Pedido de Compra nº 455/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 1.320,00

Pedido de Compra nº 512/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 425,00

Pedido de Compra nº 460/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: V L K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 1.320,00

Pedido de Compra nº 513/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 35,00

Pedido de Compra nº 310/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 310/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 517/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA; - JCB3CX02 (48)



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 517/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA; - JCB3CX02 (48)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 94,54

Pedido de Compra nº 310/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 33,50

Pedido de Compra nº 310/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 509/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA; - ITP0262

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

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

Credor: MARINA INEZ BUCHHORN

Cgc: 882.571.500-53

Valor: 151,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024 P/ ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 2.128,00

Pedido de Compra nº 507/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: PL SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 37.331.281/0001-75

Valor: 7.000,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NOS DIAS 28/03/2024 E 04/04/2024, CONFORME OFICIO Nº 0167/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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 REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE MONTENEGRO/RS NOS DIAS 02 E 04/04/2024 P/ LEVAR JOVENS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO PARA JUVENTUDE RURAL.

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

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

Credor: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO S

Cgc: 11.933.619/0001-75

Valor: 740,00

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ ANUIDADE 2024 PARA A UNCME-RS - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS, CONFORME MEMORANDO N° 079/2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 676,50

Pedido de Compra n° 507/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 280,80

Pedido de Compra n° 507/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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: 804,20

Pedido de Compra n° 521/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 51,00

Pedido de Compra n° 520/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 421,05

Pedido de Compra n° 519/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MW PUBLICIDADE E BRINDES LTDA - ME

Cgc: 28.594.483/0001-19

Valor: 630,00

Pedido de Compra nº 477/2024 AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 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: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS NO DIA 05/04/2024 P/ BUSCAR SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CEAS/RS E 62ª REUNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.

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 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 20

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: 9.473,68

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 02

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

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

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 9.082,60

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 03

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

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

Credor: EVERTON DE ALMEIDA MEIRELLES LTDA

Cgc: 48.997.101/0001-05

Valor: 9.492,42

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 13

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

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

Credor: ELIANE DE LIMA NUNES DA COSTA

Cgc: 07.701.158/0001-38

Valor: 11.715,94

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 01



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 22.740,53

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 05 ITINERARIO 09

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: 63.954,38

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 04 ITINERARIO 06 ITINERARIO 08 ITINERARIO 12 ITINERARIO 15 ITINERARIO 16

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 18.795,38

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 07 ITINERARIO 11

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: 19.510,46

Pedido de Compra nº 558/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA MARÇO/2024 ITINERARIO 10 ITINERARIO 14

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: 850,00

Pedido de Compra nº 437/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CLEBER GILMAR FLORES

Cgc: 009.384.600-21

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 05/2024 DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE.

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: 1.852,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H, CONFORME MEMORANDO N° 069/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 2.545,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48), CONFORME MEMORANDO N° 069/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA

Cgc: 89.957.997/0001-86

Valor: 197,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55), CONFORME MEMORANDO N° 069/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

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: 330,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01, CONFORME MEMORANDO N° 069/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 365,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., CONFORME MEMORANDO N° 069/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 350,00

Pedido de Compra n° 546/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA 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: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 420,00

Pedido de Compra n° 545/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA QUADRA DO CENTRO DE EVENTOS.

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: 70,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 43 DATA: 08/04/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 84,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 42 DATA: 08/04/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

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: 556,39

Pedido de Compra nº 524/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA E E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 1.113,40

Pedido de Compra nº 476/2024 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 370,75

Pedido de Compra nº 480/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO, DURANTE O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA 2024.

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: 212,90

Pedido de Compra nº 503/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 141,00

Pedido de Compra nº 527/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 42,13

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 06/2024 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

Cgc: 92.885.888/0001-05

Valor: 26.871,21

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO 014/2023 - TERMO ADITIVO I.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: WEBDE HOST LTDA

Cgc: 12.313.704/0001-01

Valor: 2.818,80

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E HOSPEDAGEM DO SERVIÇO DE WEBMAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO 028/2022 - TERMO ADITIVO II.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: M E B ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA

Cgc: 31.874.354/0001-99

Valor: 6.021,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, NOS QUAIS COMPREENDE-SE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS E DOCUMENTOS AFINS, CONFORME CONTRATO 020/2023 - TERMO ADITIVO I.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA

Cgc: 11.492.141/0020-58

Valor: 864,20

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Cgc: 76.527.951/0033-62

Valor: 0,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A

Cgc: 76.527.951/0033-62

Valor: 0,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EDUARDO SODRE GONÇALVES

Cgc: 017.359.940-06

Valor: 340,50

VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 E 16/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – MÓDULO I: PROCEDIMENTOS BÁSICOS, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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 A02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 E 16/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – MÓDULO I: PROCEDIMENTOS BÁSICOS, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI

Cgc: 24.738.613/0001-99

Valor: 21,75

Pedido de Compra nº 533/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 10,99

Pedido de Compra nº 533/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 119,50

Pedido de Compra nº 527/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 149,60

Pedido de Compra nº 527/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 15,00

Pedido de Compra nº 527/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 210,70

Pedido de Compra nº 527/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 12,90

Pedido de Compra nº 533/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

Cgc: 40.553.425/0001-42

Valor: 263,89

Pedido de Compra nº 533/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 9,60

Pedido de Compra nº 533/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 975,00

Pedido de Compra nº 538/2024 AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 975,00

Pedido de Compra nº 539/2024 AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA RETROESCAVADEIRA RANDON.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 218,00

Pedido de Compra nº 483/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA

Cgc: 08.580.214/0001-96

Valor: 5.645,46

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESCOLAR LTDA

Cgc: 19.384.907/0001-20

Valor: 10.436,36

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A.E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 1.164,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA

Cgc: 02.765.466/0002-94

Valor: 430,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IWR0147.

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

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

Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Cgc: 50.108.526/0001-68

Valor: 5.268,00

Pedido de Compra nº 543/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IYK5217 E IZI6G39.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 6.297,00

Pedido de Compra nº 532/2024 AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL KOLESNY

Cgc: 91.123.596/0001-72

Valor: 706,00

Pedido de Compra nº 496/2024 CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL.

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

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

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 238,00

Pedido de Compra nº 492/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA

Cgc: 08.580.214/0001-96

Valor: 870,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTDA

Cgc: 36.395.860/0001-19

Valor: 19.200,00

Pedido de Compra nº 555/2024 AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO EM PONTES DO MUNICÍPIO.

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: 500,00

Pedido de Compra nº 492/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 246,90

Pedido de Compra nº 525/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KFVIED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 1.726,08

Pedido de Compra nº 525/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KFVIED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 1.726,08

Pedido de Compra nº 525/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 211,50

Pedido de Compra nº 525/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 211,50

Pedido de Compra nº 525/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 975,00

Pedido de Compra nº 537/2024 AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: POSTO DE MOLAS SORAMONTI LTDA

Cgc: 02.765.466/0002-94

Valor: 245,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IVR0147.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 164,80

Pedido de Compra nº 528/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇÕES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 580,00

Pedido de Compra nº 505/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA JBI0F31.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 1.210,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA JBI0F31.

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

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

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 395,00

Pedido de Compra nº 356/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA COMPUTADOR DA E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 366,00

Pedido de Compra nº 516/2024 AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW

Cgc: 02.325.260/0001-62

Valor: 254,70

Pedido de Compra nº 510/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 700,00

Pedido de Compra nº 560/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 747,00

Pedido de Compra nº 560/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 900,00

Pedido de Compra nº 266/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 975,75

Pedido de Compra nº 266/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 1.676,40

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 1.676,40

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 3.190,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 070/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 638,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 40 DATA: 02/04/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: IGOR RICARDO MRITZ NIEWINSKI

Cgc: 39.816.915/0001-05

Valor: 18,90

Pedido de Compra nº 540/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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: 50,00

Pedido de Compra nº 542/2024 AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA

Cgc: 11.492.141/0020-58

Valor: 0,10

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B (COMPLEMENTO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO Nº 1215/2024).

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: 110,40

Pedido de Compra nº 608/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: LUIZ ALBERTO KAFSKI

Cgc: 885.317.670-91

Valor: 528,90

Pedido de Compra nº 607/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: LUIZ ALBERTO KAFSKI

Cgc: 885.317.670-91

Valor: 182,42

Pedido de Compra nº 609/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 9.275,84

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 9.275,84

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA

Cgc: 26.579.777/0003-08

Valor: 1.020,12

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS, ASSINATURA ANUAL PERIODO 01/04/2024 A 31/03/2025.

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

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

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 135,00

Pedido de Compra nº 491/2024 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA PARA USO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DF2MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 40.136.720/0001-01

Valor: 388,00

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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: 1.794,30

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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: 1.794,30

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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: 350,00

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 350,00

Pedido de Compra nº 556/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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 563/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 92,25

Pedido de Compra nº 576/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.239,70

Pedido de Compra nº 574/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 625,50

Pedido de Compra nº 575/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 572/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 571/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 569/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 570/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DO CRAS.

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 550/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

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: 157,80

Pedido de Compra nº 566/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 780,00

Pedido de Compra nº 590/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TRATOR VAL TRABM1 10.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA

Cgc: 89.957.997/0001-86

Valor: 430,00

Pedido de Compra nº 530/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUZO CARDOSO DA ROSA

Cgc: 89.957.997/0001-86

Valor: 480,00

Pedido de Compra nº 530/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 165,00

Pedido de Compra nº 506/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MERCADO DOS DOCES LTDA

Cgc: 20.699.692/0001-15

Valor: 19,90

Pedido de Compra nº 426/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA A PASCOA COM OS USUARIOS DO SCFV DO CRAS (COMPLEMENTO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO Nº 1618/2024).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 780,00

Pedido de Compra nº 593/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR LS 100PLUS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: POLISUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CAMAQU

Cgc: 90.063.736/0003-63

Valor: 249,38

Pedido de Compra nº 534/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM110.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA

Cgc: 01.069.991/0001-21

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 534/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA BM110.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: PROTESEG LTDA

Cgc: 51.268.493/0001-86

Valor: 252,00

Pedido de Compra nº 541/2024 AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO PARA USO EM ESTRADAS DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 588/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 589/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 780,00

Pedido de Compra nº 591/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TL75E (44).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 780,00

Pedido de Compra nº 592/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: IGOR RICARDO MIRITZ NIEWINSKI

Cgc: 39.816.915/0001-05

Valor: 79,90

Pedido de Compra nº 526/2024 AQUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA PARA USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT

Cgc: 01.529.532/0001-83

Valor: 35,60

Pedido de Compra nº 522/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (DESCARTAVEIS) PARA USO DURANTE O DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 511/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217.

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 511/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217.

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 514/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 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: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 514/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA JBB8C60.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ELHO MULLER & CIA. LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 6,89

Pedido de Compra nº 522/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE O DIA D DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 185,00

Pedido de Compra nº 587/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DO CRAS E SIDASM, PLACAS; - IWC5251 - IYY9929

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 185,00

Pedido de Compra nº 587/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS DO CRAS E SIDASM, PLACAS; - IWC5251 - IYY9929

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW

Cgc: 02.325.260/0001-62

Valor: 124,45

Pedido de Compra nº 579/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DE AR.

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: 290,00

Pedido de Compra nº 621/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA 60A) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA ITP0262.

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

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

Credor: EXPRESSO FREDERES S/A - VIAGENS E TURISMO

Cgc: 92.745.991/0001-50

Valor: 10.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PASSAGENS RODOMARIAS P/ ALUNOS ENSINO MEDIO E TECNICO PROFISSIONALIZANTE, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: EXPRESSO FREDERES S/A - VIAGENS E TURISMO

Cgc: 92.745.991/0001-50

Valor: 0,00

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

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

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

Credor: EXPRESSO FREDERES S/A - VIAGENS E TURISMO

Cgc: 92.745.991/0001-50

Valor: 0,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: EXPRESSO FREDERES S/A - VIAGENS E TURISMO

Cgc: 92.745.991/0001-50

Valor: 15.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA

Cgc: 01.069.991/0001-21

Valor: 60,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE VARETA DO MOTOR, CONFORME ORDEM DE COMPRA 6117/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 455,40

Pedido de Compra nº 594/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 455,40

Pedido de Compra nº 594/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 405,00

Pedido de Compra nº 601/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR PLACA: - JBR7120

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 23.389,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: IVP4366 / JAP7A89 / IYY1336 / JBB2B57 / JBG1F17 / JCJ8A78 / JCJ8A62 / IYR5442 / JBI0F31 / IOY7726 / IWE4544

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 970,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: IXE9035



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 980,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: JBA6B89

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: IZP8C77

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

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 23.000,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: IZI6G39 / IPN4I43 / IYK5217 / JBB8C60

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

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 4.300,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: IRH9777

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

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 2.111,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: IVY8354 / JBA6B73

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 5.875,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: JBR7I20

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 24.125,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGÊNCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: ITP0262 / INZ9457 / IPP9013 / IHL6579 / IHL6G21 / IVR0147



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 2.100,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGENCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: IXN3281 / IOP5601

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 00.203.590/0001-50

Valor: 105,80

Pedido de Compra nº 435/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 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: 194,85

Pedido de Compra nº 581/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SIDD - COMERCIAL DIST. MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 00.203.590/0001-50

Valor: 85,80

Pedido de Compra nº 598/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A SALA DE VACINAS DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 9.700,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGENCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACAS: JBC8168 / ISK1256 / IWC5251

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 1.050,00

Pedido de Compra nº 606/2024 CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2024, VIGENCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: IYY9929

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA

Cgc: 11.492.141/0020-58

Valor: 2.659,10

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA

Cgc: 35.449.721/0001-68

Valor: 103,95

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA 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: 579,91

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 127,50

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: M. F. MACHADO SOARES

Cgc: 03.230.856/0001-41

Valor: 15,00

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 1.990,00

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA 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: 15,92

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA 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: 643,00

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.

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: 17,45

Pedido de Compra nº 508/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 1.015,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX, PLACA JAP7A89.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 480,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX, PLACA JAP7A89.

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: 4.738,70

Pedido de Compra nº 610/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 4.421,00

Pedido de Compra nº 610/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 468,00

Pedido de Compra nº 610/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 450,00

Pedido de Compra nº 610/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VISA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.783.698/0001-39

Valor: 600,00

Pedido de Compra nº 610/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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: 280,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 60,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KWD, PLACA JCJ8A78.

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

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

Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Cgc: 51.802.174/0001-09

Valor: 1.050,00

Pedido de Compra nº 584/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

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

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

Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA

Cgc: 14.702.730/0001-49

Valor: 2.150,00

Pedido de Compra nº 584/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 114,68

Pedido de Compra nº 614/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 105,00

Pedido de Compra nº 602/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA COMPUTADORES DE USO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 149,00

Pedido de Compra nº 544/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 161,65

Pedido de Compra nº 578/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA
Cgc: 12.844.059/0002-26
Valor: 175,80
Pedido de Compra nº 578/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 103,92
Pedido de Compra nº 578/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA
Cgc: 05.746.330/0001-44
Valor: 412,47
Pedido de Compra nº 580/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: LOPES MARQUES & CIA LTDA
Cgc: 12.844.059/0002-26
Valor: 374,80
Pedido de Compra nº 580/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: I.L.R. ALBINO
Cgc: 11.808.637/0001-25
Valor: 1.350,00
Pedido de Compra nº 562/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME
Cgc: 16.959.624/0001-70
Valor: 290,00
Pedido de Compra nº 564/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (BATERIA ELETRICA) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA IMP4366.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FUNERARIA JARDIM DE SAMUEL KOLESNY
Cgc: 91.123.596/0001-72
Valor: 706,00
Pedido de Compra nº 618/2024 CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA
Cgc: 22.783.106/0001-41
Valor: 176,00
Pedido de Compra nº 604/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DESCARTAVEL) PARA USO DOS GRUPOS DO SCFV DO CRAS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 10,50

Pedido de Compra nº 617/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 617/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: R DE F ALTMANN

Cgc: 05.144.730/0001-80

Valor: 1.385,00

Pedido de Compra nº 552/2024 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA USO EM ESTRADAS E PONTES DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Cgc: 08.969.070/0001-64

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DO BAILE DE ABERTURA DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 AS 20HRS NO PARQUE DO CENTRO DE EVENTOS.

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

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

Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Cgc: 08.969.070/0001-64

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA ANIMAÇÃO DO BAILE DE ABERTURA DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 AS 20HRS NO PARQUE DO CENTRO DE EVENTOS.

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 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 18/04/2024 P/ LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER P/ BUSCAR KITS DO PROGRAMA MAE GAUCHA

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

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

Credor: MARINA INEZ BUCHHORN

Cgc: 882.571.500-53

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 094/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER

Cgc: 616.305.430-04

Valor: 42,06

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 0189/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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: 229,00

Pedido de Compra nº 626/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. 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: 633,06

Pedido de Compra nº 624/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 93,00

Pedido de Compra nº 623/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 74,80

Pedido de Compra nº 647/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFÁCIO PIRES.

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

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

Credor: JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 513,73

Pedido de Compra nº 648/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 407,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 15/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: P TRZUSKOSKI COSTA

Cgc: 41.032.600/0001-19

Valor: 448,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO, NO DIA 12/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0188/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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: 330,00

Pedido de Compra nº 582/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

Cgc: 90.627.332/0001-93

Valor: 449,87

Pedido de Compra nº 595/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CPLUS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SILVA PNEUS E ACESSÓRIOS - DE CLEONI LUZ

Cgc: 02.142.732/0001-41

Valor: 480,00

Pedido de Compra nº 549/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: I.L.R. ALBINO

Cgc: 11.808.637/0001-25

Valor: 295,00

Pedido de Compra nº 605/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02 (48).

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 713,25

Pedido de Compra nº 632/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 126,00

Pedido de Compra nº 635/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 646,00

Pedido de Compra nº 633/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 620/2024 AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DE FERRO PARA USO EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 208,00

Pedido de Compra nº 599/2024 AQUISIÇÃO DE CINTA CATRACA PARA USO EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO TERRA LTDA

Cgc: 12.095.985/0001-65

Valor: 28,00

Pedido de Compra nº 599/2024 AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA USO EM DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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

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

Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP

Cgc: 14.152.597/0001-02

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 640/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA INGRESSO DE VISITANTES E EXPOSITORES NO PARQUE DO CENTRO DE EVENTOS DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

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

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

Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP

Cgc: 14.152.597/0001-02

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 640/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS PARA INGRESSO DE VISITANTES E EXPOSITORES NO PARQUE DO CENTRO DE EVENTOS DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GLX COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

Cgc: 21.155.314/0001-33

Valor: 3.050,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISAO 100 HRS) DA MOTONIVELADORA XCMG.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 4.467,08

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 100 HRS) DA MOTONIVELADORA XCMG.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

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: 212,19

Pedido de Compra nº 568/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECAÇÃO DE LANCHES DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 3,38

Pedido de Compra nº 568/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 375,39

Pedido de Compra nº 568/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES DOS USUARIOS DO SCFV DO CRAS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IYR5442.

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

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

Credor: PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA

Cgc: 28.281.549/0001-10

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

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

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

Credor: PEROLA NEGRA MUSICAL LTDA

Cgc: 28.281.549/0001-10

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

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

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

Credor: CHIQUITO & BORDONEIO LTDA

Cgc: 07.778.490/0001-09

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

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

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

Credor: CHIQUITO & BORDONEIO LTDA

Cgc: 07.778.490/0001-09

Valor: 0,00

CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 398,00

Pedido de Compra nº 612/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, SETOR RH.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA

Cgc: 02.683.641/0001-13

Valor: 209,00

Pedido de Compra nº 612/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, SETOR RH.

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

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

Credor: RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA

Cgc: 22.721.782/0001-90

Valor: 11.299,80

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

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

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

Credor: RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA

Cgc: 22.721.782/0001-90

Valor: 11.299,80

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 180,00

Pedido de Compra nº 557/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

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: 332,00

Pedido de Compra nº 636/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 547,05

Pedido de Compra nº 636/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 67,60

Pedido de Compra nº 637/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 65,97

Pedido de Compra nº 638/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 453,70

Pedido de Compra nº 637/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 135,00

Pedido de Compra nº 649/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA: - IWC5251

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

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

Credor: MARCIA ROSELAINE HARTWIG BUGS 00428163009

Cgc: 44.429.184/0001-85

Valor: 555,00

Pedido de Compra nº 619/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAZER COM ALIMENTAÇÃO INCLUSA, PARA MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO ACOLHER - ATIVIDADE DO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER.

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: 56,00

VALOR REFERENTE À OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 33 GEOVANE RODRIGUES DA SILVA.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE À 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 23/04/2024 P/ LEVAR VEREADORES AO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO

Cgc: 20.060.598/0001-11

Valor: 329,67

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

Cgc: 34.759.165/0001-63

Valor: 5.570,00

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C. (COMPUTADORES) PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANDERSON VOLPI

Cgc: 31.596.407/0001-57

Valor: 1.710,00

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 30.915.834/0001-98

Valor: 6.867,00

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 14.228.157/0001-83

Valor: 714,99

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE BARRACA GAZEBO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LICITA HB INFORMATICA LTDA

Cgc: 38.422.516/0001-05

Valor: 1.725,00

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. (PERMANENTES) PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONIC

Cgc: 29.391.476/0001-82

Valor: 256,97

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA

Cgc: 11.195.926/0001-04

Valor: 4.019,94

Pedido de Compra nº 452/2024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE T.I.C. (IMPRESSORAS) PARA A SECRETARIA DA SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 735,90

Pedido de Compra nº 650/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 101,60

Pedido de Compra nº 652/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 25,00

Pedido de Compra nº 651/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: WENDEL ANDRADE BORGES

Cgc: 34.908.180/0001-26

Valor: 225,00

Pedido de Compra nº 252/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS JBB8C60 ,IZI6G39, IYK5217, IRH9777 E IPN4I43.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WARLET CLINICA MEDICAL TDA

Cgc: 53.188.331/0001-63

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFICIO Nº 0197/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WARLET CLINICA MEDICAL TDA

Cgc: 53.188.331/0001-63

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFICIO Nº 0197/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TAMARA PIELECHOWSKI ORESTES

Cgc: 026.656.640-54

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2024 P/ ACOMPANHAR PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO EM REMOÇÃO PARA O HOSPITAL SANTA CASA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 597/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FOX, PLACA: - JAP7A89 (04 LAVAGENS)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 597/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO FOX, PLACA: - JAP7A89 (04 LAVAGENS)

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

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 655/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA: - JBA6B73

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

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 655/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA: - JBA6B73

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TASSIAREIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 3.585,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0198/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cgc: 87.934.675/0001-96

Valor: 37.523,52

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO TRANSGENIA SAFRA 2023/2024 PROGRAMA TROCA-TROCA DE SEMENTES, CONFORME MEMORANDO Nº 021/2024 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

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 REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 18/04/2024 P/ BUSCAR KITS DO PROGRAMA MAE GAUCHA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 18/04/2024 P/ BUSCAR KITS DO PROGRAMA MAE GAUCHA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS VINICIUS PEREIRA STUDZINSKI

Cgc: 015.071.070-48

Valor: 340,50

VALOR REFERENTE A02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE (ABASE): O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, LEI DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM O SISTEMA DA ABASE, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

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 A02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE e 01 S/PERNOITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE SIOPS PROMOMDO PELA FAMURS/RS.

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 A02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOITE e 01 S/PERNOITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE SIOPS PROMOMDO PELA FAMURS/RS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 09.665.880/0001-90

Valor: 5.830,00

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS PEDIATRICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 005/2021 - TERMO ADITIVO III.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 119,50

Pedido de Compra nº 667/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS INSTALAÇÕES, U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 430,00

Pedido de Compra nº 654/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 430,00

Pedido de Compra nº 654/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAVAR VEICULOS LTDA

Cgc: 92.889.070/0001-60

Valor: 363,88

Pedido de Compra nº 596/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IYR5442.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: COMERCIAL ASTRAL - DE ABEL PEDRO ISKIEW

Cgc: 02.325.260/0001-62

Valor: 104,50

Pedido de Compra nº 642/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL EM SUAS DEMANDAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 73,80

Pedido de Compra nº 642/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRABALHO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL EM SUAS DEMANDAS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS LUX LTDA

Cgc: 19.825.731/0002-85

Valor: 1.099,00

Pedido de Compra nº 616/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA JBR7120.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 675,00

Pedido de Compra nº 547/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 675,00

Pedido de Compra nº 547/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 6.297,00

Pedido de Compra nº 663/2024 AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MULTITRUCK AUTOMOTIVA LTDA - ME

Cgc: 12.341.505/0001-07

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 625/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TECTOR, PLACA JBR7120.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 625/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TECTOR, PLACA JBR7120.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LUCIANA RENARD SILVA

Cgc: 009.583.420-67

Valor: 2.078,31

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 50,48). VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 2 CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.027,83).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LUCIANA RENARD SILVA

Cgc: 009.583.420-67

Valor: 881,67

VALOR REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LUCIANA RENARD SILVA

Cgc: 009.583.420-67

Valor: 2.938,88

VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.204,16). VALOR REFERENTE A 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 734,72).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 912,39

VALOR REFERENTE A SUBSÍDIO CONFORME TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 1.824,79

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.368,59). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 456,20).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

Cgc: 027.947.670-11

Valor: 1.368,59

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

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

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

Credor: ALEXANDRE NEUTZLING GONÇALVES

Cgc: 016.315.640-99

Valor: 40,92

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

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

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

Credor: ALEXANDRE NEUTZLING GONÇALVES

Cgc: 016.315.640-99

Valor: 2.383,60

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.787,70). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 595,90).

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

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

Credor: ALEXANDRE NEUTZLING GONÇALVES

Cgc: 016.315.640-99

Valor: 536,27

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDAGALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 922,80

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 104,13). VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 6 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 818,67).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDAGALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 1.228,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDA GALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 1.091,54

VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS NA RESCISAO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 272,88). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 818,66).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELCIO DETTMANN MULLER

Cgc: 005.263.970-39

Valor: 2.432,98

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 74,98). VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 3 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.358,00).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELCIO DETTMANN MULLER

Cgc: 005.263.970-39

Valor: 1.310,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELCIO DETTMANN MULLER

Cgc: 005.263.970-39

Valor: 6.986,66

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 3.930,00). VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.310,00). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.310,00). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 436,66).

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

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

Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA

Cgc: 14.157.326/0001-31

Valor: 10.493,43

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA ANALISE E APROVAÇÃO DO PROJETO DE PPCI DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUVISCA JUNTO AO CBMRS, CONFORME MEMORANDO Nº 091/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGRO

Cgc: 92.695.790/0001-95

Valor: 99,64

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA – ART DO PROJETO DE PPCI DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUVISCA, CONFORME MEMORANDO Nº 091/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JEAN RAMON DAS NEVES CARPE

Cgc: 011.847.590-81

Valor: 650,96

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 49,66). VALOR REFERENTE A VENCIMENTO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 601,30).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JEAN RAMON DAS NEVES CARPE

Cgc: 011.847.590-81

Valor: 650,65

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JEAN RAMON DAS NEVES CARPE

Cgc: 011.847.590-81

Valor: 1,40

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JEAN RAMON DAS NEVES CARPE

Cgc: 011.847.590-81

Valor: 2.299,21

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.724,41). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 574,80).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JEAN RAMON DAS NEVES CARPE

Cgc: 011.847.590-81

Valor: 77,44

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VALE TRANSPORTE MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 3,71). VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 73,73).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NILVA SAMPAIO UEBEL

Cgc: 460.773.590-68

Valor: 47,21

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NILVA SAMPAIO UEBEL

Cgc: 460.773.590-68

Valor: 544,94

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NILVA SAMPAIO UEBEL

Cgc: 460.773.590-68

Valor: 1.212,49

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 909,37). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 303,12).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 6.699,29

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 3.173,35). VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.057,78). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.851,12). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 617,04).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 570,63

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 57,32

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VENC. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 6,03

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA VALE TRANSPORTE MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 94,78

VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO (20%) CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIAS

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 975,68

VALOR REFERENTE A HORA EXTRA 50% CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TATIANE EMMANUELE DAROSA

Cgc: 004.478.760-07

Valor: 22.168,66

VALOR REFERENTE A FERIAS VENCIDAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 9.069,00). VALOR REFERENTE A 1/3 SOBRE FERIAS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 3.023,00). VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 7.557,50). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.519,16).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TATIANE EMMANUELE DA ROSA

Cgc: 004.478.760-07

Valor: 3.023,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TATIANE EMMANUELE DA ROSA

Cgc: 004.478.760-07

Valor: 7.318,64

VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE TOTAL MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 109,57).
VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE PRORROG. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 63,44). VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 7.255,20).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TATIANE EMMANUELE DA ROSA

Cgc: 004.478.760-07

Valor: 7.318,64

VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE TOTAL MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 109,57).
VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE PRORROG. MESES ANTERIORES CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 63,44). VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 7.255,20).

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 15,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.691,75

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

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: 5.553,86

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. ABRIL/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: 10.026,56

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 758,63

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. ABRIL/2024, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - DIVISAO DE TRANSPORTES.

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.264,38

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. ABRIL/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: 4.141,90

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 758,63

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. ABRIL/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: 5.598,72

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.789,80

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.152,07

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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 COMPETÊNCIA ABRIL/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.771,54

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 8.529,91

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.184,33

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 590,59

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 778,99

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 251,79

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 4.321,07

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 309,95

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 508,01

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 222,40

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.020,11

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 251,79

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.769,56

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 425,67

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 384,16

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.639,19

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

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,56

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

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.196,61

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 217,33

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.355,17

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 987,51

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.556,16

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 221,47

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 367,20

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 5.948,49

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 18.704,86

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 416,88

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.329,36

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 3.638,59

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 697,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 309,95

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 839,31
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 2.843,05
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 628,57
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 459,09
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 609,07
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 19.976,47
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 5.415,94
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 948,79

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 390,70

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 943,63

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 5.891,50

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 565,81

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 2.905,76

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 219,84

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.238,70

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

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 4.312,50

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.432,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 218,11

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.655,62

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 7.372,34
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.237,66
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 423,06
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/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: 8.843,36
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 3.291,85
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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 COMPETÊNCIA ABRIL/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 COMPETÊNCIA ABRIL/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 15.114,66

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 749,39

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 450,45

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 6.945,38

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 17.354,71

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 8.732,51

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 125,16

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 53.519,94

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.490,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.768,25

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.310,73

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 10.299,57

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.132,48

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 683,74

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 319,94

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 107,24

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.764,06

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.189,74

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 29.081,24

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.000,15

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.964,73

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.721,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.523,61

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.042,90

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 756,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 12,51

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.695,48

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.735,79

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 535,58

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 511,17

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 171,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 66,28

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.793,79

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 320,02

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.695,48

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.189,74

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 12.955,28

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.835,34

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.245,86

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.178,10

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 598,44

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.401,89

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 321,93

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 299,97

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.340,80

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 412,07

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 51.491,85

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 9.462,44

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.655,74

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 756,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 182,49

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 5.475,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.893,39

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.640,29

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.134,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 661,07

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 414,49

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 1.890,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 9.785,12

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 2.000,14

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 2,01

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.587,90

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.378,24

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.775,76

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.687,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.679,24

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.072,66

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 66,67

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.926,06

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 39.361,11

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.904,50

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.287,78

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14,64

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 115.846,68

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 13.650,79

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.120,16

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.319,27

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.192,70

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.560,08

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.139,80

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.083,46

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 758,08

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.625,38

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 638,13

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 20.257,38

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 755,98

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 18.484,69

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.185,07

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.756,55

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.498,96

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 756,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 329,62

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.782,46

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.323,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 499,99

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 459,12

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 108,02

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 2.695,48

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 7.299,13

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 21.141,61

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.618,01

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.818,28

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 965,14

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.466,36

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 317,91

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.992,48

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 5.296,86

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 632,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/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: 6,02

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 144.837,48

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 20.912,24

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 15.825,91

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.670,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 39.879,17

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.227,20

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.040,82

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.424,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.756,67

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 427,33

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.122,43

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 320,02

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 669,55

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 42.227.547/0001-74

Valor: 85,50

Pedido de Compra nº 634/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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: 525,00

Pedido de Compra nº 622/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135H.

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

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

Credor: AZIMUTE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

Cgc: 17.003.506/0001-57

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUMISCA

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

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

Credor: AZIMUTE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA

Cgc: 17.003.506/0001-57

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUMISCA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 676,50

Pedido de Compra nº 634/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 2.408,80

Pedido de Compra nº 634/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: AGS ARTES, GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA-ME

Cgc: 05.663.291/0001-11

Valor: 2.510,00

Pedido de Compra nº 643/2024 AQUISIÇÃO DE CAPAS E SEPARADORES PARA TALOES DE PRODUTORES RURAIS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 30,00

Pedido de Compra nº 675/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CLEO ROGERIO FEHLBERG SPIERING

Cgc: 666.656.040-04

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 227,00

VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 25 E 26/04/2024 P/ CONDUZIR PACIENTES P/ CONSULTAS ESPECIALIZADAS.

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: 107,80

Pedido de Compra nº 693/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 337,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IWE4544.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 208,96

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 91,35

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 103,50

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Cgc: 48.566.347/0001-22

Valor: 223,96

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LIRA DA LUZ LTDA

Cgc: 05.192.522/0001-56

Valor: 66,70

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI

Cgc: 44.649.512/0001-59

Valor: 21,80

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 6,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 25,00

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.108.702/0001-07

Valor: 80,85

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 5,88

Pedido de Compra nº 646/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 1.253,90

Pedido de Compra nº 689/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 547,05

Pedido de Compra nº 692/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 570,57

Pedido de Compra nº 693/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 74,96

Pedido de Compra nº 695/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 64,60

Pedido de Compra nº 690/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 265,60

Pedido de Compra nº 692/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 830,70

Pedido de Compra nº 687/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 618,00

Pedido de Compra nº 686/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (DESCARTÁVEIS) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 1.675,50

Pedido de Compra nº 699/2024 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

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 700/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 274,80

Pedido de Compra nº 702/2024 AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PORCELANA E-40 P/ E-27, REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

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: 412,55

Pedido de Compra nº 714/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 224,95

Pedido de Compra nº 715/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: MARCO RODRIGO MARON ABEL

Cgc: 007.950.660-74

Valor: 120,70

Pedido de Compra nº 713/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ALAUJIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/04/2024 P/ BUSCAR SERVIDOR PARTICIPANTE DO CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DA CARGA HORARIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: DANILO NUNES BARBOZA

Cgc: 653.663.100-59

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/04/2024 P/ LEVAR SERVIDOR P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E SIOPE: COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUCAÇÃO E OPERACIONALIZAR O SIOPE DIANTE DOS NOVOS ENTENDIMENTOS DO TCE-RS E STN, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ZENON SILVA RODRIGUES

Cgc: 005.618.660-66

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/04/2024 P/ LEVAR SERVIDOR P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E SIOPE: COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUCAÇÃO E OPERACIONALIZAR O SIOPE DIANTE DOS NOVOS ENTENDIMENTOS DO TCE-RS E STN, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 1.258,00

VALOR REFERENTE A02 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MÓDULO I: PROCEDIMENTOS BÁSICOS.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 629,00

VALOR REFERENTE A01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, LEI DE LICITAÇÕES, DE ACORDO COM O SISTEMA DA BASE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 629,00

VALOR REFERENTE A01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MAO DE OBRA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 1.104,00

VALOR REFERENTE A01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DE MAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR. VALOR REFERENTE A01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E SIOPE: COMO APLICAR OS RECURSOS VINCULADOS DA EDUCAÇÃO E OPERACIONALIZAR O SIOPE DIANTE DOS NOVOS ENTENDIMENTOS DO TCE-RS E STN.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: RIG ENGENHARIA ROGERIO IRIBARREM GOMES

Cgc: 22.847.618/0001-24

Valor: 6.600,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PPCI PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUVISCA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 70,00

Pedido de Compra nº 630/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA, PLACA JBC8I68.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RT SERVICOS DE SAUDE LTDA

Cgc: 36.579.518/0001-79

Valor: 3.800,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, MODALIDADE PLANTAO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFICIO Nº 0204/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: ANDRE KENDZIERSKI

Cgc: 857.653.090-20

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2024 P/ LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA NO HOSPITAL MAE DE DEUS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: ZENON SILVA RODRIGUES

Cgc: 005.618.660-66

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SENTINELA DO SUL/RS NO DIA 25/04/2024 P/ LEVAR SERVIDORA P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

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: 1.740,00

Pedido de Compra nº 228/2024 AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.

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: 119,00

Pedido de Compra nº 429/2024 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: JHONNATAN PEREIRA XAVIER

Cgc: 036.443.730-86

Valor: 1.000,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIVISÃO DE DESPORTO; - EQUIPE RPC/BETESPORTE FC (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIVISÃO) R\$ 1.000,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: SAMUEL EBEL STRELAU

Cgc: 046.224.600-09

Valor: 600,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE MANCHESTER CITY (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIMSAO) R\$ 600,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: HELIO SCHMEGEL TUCHTENHAGEN

Cgc: 706.370.670-53

Valor: 400,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - BELA VISTA (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIMSAO) R\$ 400,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: CLAUDECIR SILVA RODRIGUES

Cgc: 027.867.160-80

Valor: 600,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - BULL GOG'S (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIMSAO) R\$ 600,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: OSZOARDIR SILVA DOS SANTOS

Cgc: 016.404.360-81

Valor: 400,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE BOM SERA (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIMSAO) R\$ 400,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ARNILDO DUMMER

Cgc: 666.653.290-20

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE REAL MADRID (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIMSAO) R\$ 200,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ROSANE MARIA DALLMANN BIERHALS

Cgc: 041.752.300-92

Valor: 500,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE ESTRELA FC (CATEGORIA FEMININO) R\$ 500,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ROSIANE DA SILVA KROLOW

Cgc: 036.565.320-95

Valor: 300,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE DAMAS DA BOLA (CATEGORIA FEMININO) R\$ 300,00



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: THAIS DUARTE PEREIRA

Cgc: 033.586.500-30

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSÃO DE DESPORTO; - EQUIPE LAS LOBAS (CATEGORIA FEMININO) R\$ 200,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ADAIR RODRIGUES DA CUNHA

Cgc: 014.674.200-18

Valor: 500,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSÃO DE DESPORTO; - EQUIPE AADF (CATEGORIA VETERANO) R\$ 500,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ARNILDO DUMMER

Cgc: 666.653.290-20

Valor: 300,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSÃO DE DESPORTO; - EQUIPE REAL MADRID (CATEGORIA VETERANO) R\$ 300,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: OSZOARDIR SILVA DOS SANTOS

Cgc: 016.404.360-81

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO Nº 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSÃO DE DESPORTO; - EQUIPE BOM SERA (CATEGORIA VETERANO) R\$ 200,00

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: 54.260.216 CARLA MIRANDA DO NASCIMENTO

Cgc: 54.260.216/0001-15

Valor: 10.000,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE DANÇAS COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2024 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, VIGÊNCIA 15/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ENIO WASKOW NUNES & CIA LTDA

Cgc: 02.683.641/0001-13

Valor: 89,00

Pedido de Compra nº 712/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 678/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN, PLACA IZP8C77.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA IWE4544.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 674/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA IXE9035.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 440,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA IWC5251.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 340,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA IWE4544.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: MARINA INEZ BUCHHORN

Cgc: 882.571.500-53

Valor: 102,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 131 DATA 30/04/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 336,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 44 DATA 25/04/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 24,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 12 DATA 30/04/2024 MARIO JORGE GOLDAS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 16,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 132 DATA 30/04/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 88,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 133 DATA 30/04/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 68,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 134 DATA 30/04/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 511,92

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISÃO 20.000 KMS) DO VEÍCULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 033/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO (R\$ 160,00) - LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS (R\$ 60,00) - HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO (R\$ 15,00) - REVISÃO 20 MIL KM (R\$ 276,92)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 175,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO 20.000 KMS) DO VEÍCULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 033/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. - ÓLEO 10W40 SEMI SINTÉTICO (R\$ 175,00)

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0403 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 452,81

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO 20.000 KMS) DO VEÍCULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 033/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. - ARRUELA (R\$ 10,34) - LIMPA FREIOS SPRAY (R\$ 89,00) - BIO AR CONDICIONADO (R\$ 79,00) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR (R\$ 101,10) - FILTRO DE VEÍCULO AUTOMOV (R\$ 65,00) - FILTRO ÓLEO 1.0/1.6 16V H4M (R\$ 47,88) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ MOT. (R\$ 60,49)

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 20.720,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR OFICINEIRAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 207,00

Pedido de Compra nº 657/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN, PLACA JBI0F31.

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: 3.150,00

Pedido de Compra nº 653/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0304 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. UNIÃO

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 696/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA - IOP5601

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 696/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA - IOP5601

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: 416,80

Pedido de Compra nº 722/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 416,80

Pedido de Compra nº 722/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 729/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 729/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: AJTO PECAS AUSTRIACO LTDA

Cgc: 06.034.165/0001-60

Valor: 5.535,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXN3281.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: MECANICA AUSTRIACO LTDA

Cgc: 04.636.110/0001-03

Valor: 1.050,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IXN3281.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL

Credor: DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

Cgc: 90.627.332/0001-93

Valor: 939,01

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CPLUS.

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: 27,00

Pedido de Compra nº 724/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 27,00

Pedido de Compra nº 724/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.049,50

Pedido de Compra nº 723/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: CRISTIANO KALICKI REZ

Cgc: 001.478.580-38

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 26/04/2024 P/ LEVAR A CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA P/ DIVULGAÇÃO DO EVENTO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

Cgc: 93.527.794/0003-99

Valor: 500,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IRH9777.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS

Credor: BORMANA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA

Cgc: 93.527.794/0003-99

Valor: 400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IRH9777.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

Cgc: 89.522.064/0001-66

Valor: 155,19

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONDUÇÃO PARA OUTRA COMARCA RELATIVA AO OFICIAL DE JUSTIÇA, EXPEDIDAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5004132-32.2023.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO Nº 093/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 122,50

Pedido de Compra nº 720/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, INSTALAÇÕES, CENTRO DE EVENTOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP

Cgc: 14.152.597/0001-02

Valor: 130,56

Pedido de Compra nº 721/2024 AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Credor: R DE F ALTMANN

Cgc: 05.144.730/0001-80

Valor: 230,00

Pedido de Compra nº 719/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE BANNER PARA USO DURANTE A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

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: 6.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

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: 6.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO

Credor: PATRICIA PIRES RIBEIRO 03397655005

Cgc: 36.943.722/0001-27

Valor: 1.560,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDOS Nº 112 E 113/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E MEMORANDO Nº 096/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

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: 760,00

Pedido de Compra nº 711/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB

Credor: FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 48.778.881/0001-00

Valor: 86,97

Pedido de Compra nº 710/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERAO UTILIZADOS NA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: JOEL SUDRE SIEMONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 2.900,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ERICA SOLANE DE ARAUJO BIERHALS NEUJAHR

Cgc: 49.219.076/0001-00

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: RADIO MAXIMA FMI LTDA

Cgc: 03.768.287/0001-92

Valor: 4.153,50

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: EDUARDO LEMOS COSTA

Cgc: 10.778.139/0001-14

Valor: 2.200,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: EDUARDO LEMOS COSTA

Cgc: 10.778.139/0001-14

Valor: 2.200,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: REGIONAL SOLUCOES LTDA

Cgc: 41.908.222/0001-94

Valor: 1.200,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: LITORAL SUL - RADIO 104,3 MHZ

Cgc: 90.938.697/0001-39

Valor: 720,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA AMIGOS DA CHUVISCA

Cgc: 06.946.039/0001-82

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: DONFA NEWS - ALINE ROSIAK

Cgc: 32.952.658/0001-90

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA
Sistema de Contabilidade
Compras efetuadas em Abril de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:12

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO

Credor: FRANCIELLE SOUZA PETER 023.353.640-06

Cgc: 40.524.698/0001-69

Valor: 2.300,00

Pedido de Compra nº 668/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO VIA EMISSORAS DE RADIO E PAGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA