



## 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 COMÉRCIO 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 MANUTEÇÃO 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 GESTÃO 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 PERNÔITE, 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 PERNÔITE, 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 PERNÔITE, 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 AVILA DA ROCHA

**Cgc:** 026.225.340-27

**Valor:** 2.644,91

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS, SENDO 3 COM PERNÔITE, 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:** VINO 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 pernoite, 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: 042024.

**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 (clorifito) 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 COMÉRCIO 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 OFICIO N° 0145/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

**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/ ACIDADE 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/ PERNOTE 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.

**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/ PERNOTE 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.

**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 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.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

**Cgc:** 92.934.215/0001-06

**Valor:** 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 SOLUÇÕES 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 MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NOS DIAS 14 E 31/03/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0154/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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 TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO, NO DIA 29/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0155/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** P TRZUSKOSKI COSTA

**Cgc:** 41.032.600/0001-19

**Valor:** 768,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO, NO DIA 26/03/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0148/2024 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:** 427,20

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 30/03/2024, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 0149/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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 MUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 24 E 30/03/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0152/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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

CREDECIMENTO 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 nº 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 nº 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 CAMAQUA/RS 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 nº 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 COMÉRCIO DE MÉDICAMENTOS 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 VEÍCULO 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 REALIZADAS 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 VEÍCULO 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 VEÍCULO 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 ODONTOLOGICOS NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 E 24/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 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 TECNICOS EM ENFERMAGEM NO DIA 02/04/2024 DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME OFICIO N° 0160/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** EDIMILSON VARGAS BORGES

**Cgc:** 039.448.500-92

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ ACIDADE 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 - MUNICIPIO

**Credor:** ALAUIR NEUGBAUER E SILVA

**Cgc:** 009.971.380-25

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ ACIDADE 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 DIARIA P/ ACIDADE 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, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER (EMPENHO GERADO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO N° 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:** VL 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:** AGROPECUÁRIA 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:** VL 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 SAÚDE.

**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 SAÚDE.

**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 VEÍCULO 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 DIÁRIA P/ A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 26/03/2024 P/ ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15º AGRIFEST NA PROVA DE VESTIDOS.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** BERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO 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 BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** PL SERVICOS MÉDICOS LTDA

**Cgc:** 37.331.281/0001-75

**Valor:** 7.000,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICIPIO NOS DIAS 28/03/2024 E 04/04/2024, CONFORME OFÍCIO N° 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 UNICME-RS - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RS, CONFORME MEMORANDO N° 079/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

**Cgc:** 23.720.752/0001-22

**Valor:** 676,50

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:** BERTA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA

**Cgc:** 19.498.639/0001-77

**Valor:** 280,80

Pedido de Compra nº 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 nº 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 nº 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 nº 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:** MV 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 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.

**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 ROOLFF 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 RETROESCAVADORA 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 DMSAO 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 AUSO 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 nº 546/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 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 nº 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.ME.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 N° 06/2024 DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.



## MUNICÍPIO DE CHUVISCA

### Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

#### Compras efetuadas em Abril de 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 TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, 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 LOAÇÃO DE SOFTWARE E HOSPEDAGEM DO SERVIÇO DE WEBMAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUMSCA, CONFORME CONTRATO 028/2022 - TERMO ADITIVO II.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** ME B ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA

**Cgc:** 31.874.354/0001-99

**Valor:** 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 CONSTRUCAO 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 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNODE P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 15 E 16/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE CONTABILIDADE APPLICADA AO SETOR PÚBLICO – MODULO I: PROCEDIMENTOS BASICOS, 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 A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNOTE 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS 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 PROMOTORADA 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 RETROESCAVADORA 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 RETROESCAVADORA 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 PEÇAS 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 SORAMONTTI LTDA

**Cgc:** 02.765.466/0002-94

**Valor:** 430,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IVR0147.

**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 INFORMATICALTDA

**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 MUNICIPIO.

**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 REMÉDIO -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 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:** 1.726,08

Pedido de Compra nº 525/2024 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:** 1.726,08

Pedido de Compra nº 525/2024 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:** 211,50

Pedido de Compra nº 525/2024 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:** 211,50

Pedido de Compra nº 525/2024 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:** 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 VEÍCULO CAMINHÃO, 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 IMÓVEIS, INSTALAÇÕES, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

**Cgc:** 34.301.624/0001-60

**Valor:** 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO 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 ELÉTRICA) PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

**Cgc:** 34.301.624/0001-60

**Valor:** 120,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO PLACA JBI0F31.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MECANICA DJT PEÇAS E SERVICOS LTDA

**Cgc:** 34.301.624/0001-60

**Valor:** 1.210,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 COMÉRCIO 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:** AGROPECUÁRIA 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 CÂMERAS 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 CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA E.M.E.F. SANTA LUZIA.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**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 CÂMERAS 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 CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** SANTO REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-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 FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** SANTO REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-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 FARMÁCIA BÁSICA 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 ELÉTRICOS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 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 MIRITZ 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:** FORZAMAQUINAS 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 N° 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. SANTALUZIA



## 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 PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS, ASSINATURA ANUAL PERÍODO 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 CONSTRUÇÃO 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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.ME.I. SONHO DE CRIANÇA.

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

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

**Credor:** CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

**Cgc:** 16.833.704/0001-85

**Valor:** 1.239,70

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

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

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

**Credor:** 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.ME.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 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:** 780,00

Pedido de Compra nº 590/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO TRATOR VALTRA BM110.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA

**Cgc:** 89.957.997/0001-86

**Valor:** 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 AUSO 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 N° 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 NIEWNSKI

**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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

**Cgc:** 23.314.066/0001-51

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 511/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

**Cgc:** 23.314.066/0001-51

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 511/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

**Cgc:** 23.314.066/0001-51

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 514/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS LTDA

**Cgc:** 23.314.066/0001-51

**Valor:** 0,00

Pedido de Compra nº 514/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 LTDAME

**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 ITPO262.

**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 RODOVIARIAS 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 RODOVIARIAS 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 RODOVIARIAS 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 RODOVIÁRIAS P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR, EXERCÍCIO 2024.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** AUTOMOTIVA MERCANTIL PEÇAS 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 REMÉDIO -COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA

**Cgc:** 28.643.008/0001-95

**Valor:** 455,40

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

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

**Cgc:** 28.643.008/0001-95

**Valor:** 455,40

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

**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: - JBR7I20

**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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 08/04/2024 A 08/04/2025. PLACA: JBR7120

**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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 017/2024, VIGENCIA 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 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 MUNICIPIO.

**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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 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 MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 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 MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

**Cgc:** 01.706.665/0001-88

**Valor:** 4.421,00

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

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** MEDICENTRO COMÉRCIO DE MÉDICAMENTOS 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 MUNICIPIO.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MÉDICAMENTOS LTDA

**Cgc:** 21.227.039/0001-16

**Valor:** 450,00

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

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** VISAQ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

**Cgc:** 21.783.698/0001-39

**Valor:** 600,00

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

**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 LTDAMÉ

**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 IVP4366.

**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 BENEFICO EVENTUAL - AUXILIO FUNERAL.

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

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

**Credor:** VITALE PROMOTORADA 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 AMBULATÓRIO 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 AMBULATÓRIO 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 - PRODUCOES ARTISTICAS 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 CHUMSCA, QUE OCORRERA 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 - PRODUCOES ARTISTICAS 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 CHUMSCA, QUE OCORRERA 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 PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

**Credor:** MARCOS ANDRE FINKENAUER

**Cgc:** 976.070.610-53

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE 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 N° 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 - MUNICIPIO

**Credor:** LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER

**Cgc:** 616.305.430-04

**Valor:** 42,06

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 0189/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

**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 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:** 633,06

Pedido de Compra nº 624/2024 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:** 93,00

Pedido de Compra nº 623/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

**Credor:** JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 74,80

Pedido de Compra nº 647/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

**Credor:** JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

**Cgc:** 990.224.940-04

**Valor:** 513,73

Pedido de Compra nº 648/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 DIARIA 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 PLANTAO, NO DIA 12/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 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 ACESSORIOS - 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 MAQUINAS RODOMÁRIAS 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 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:** 126,00

Pedido de Compra nº 635/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 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 COMÉRCIO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 COMÉRCIO 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 QUÍMICOS 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:** RODRIGO DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA

**Cgc:** 22.721.782/0001-90

**Valor:** 11.299,80

LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUMSCA

**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 VEÍCULO 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 INCLUSIVA, PARA MULHERES PARTICIPANTES DO PROJETO ACOLHER - ATIVIDADE DO CRAM- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A 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 A 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 A 01 DIÁRIA P/ ACIDADE 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 COMÉRCIO 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 COMÉRCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETTRONIC

**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 NIEWINSKI

**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. SANTALUZIA

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

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

**Credor:** MARCIO HUHNFLEISCH NIEWINSKI

**Cgc:** 981.796.590-20

**Valor:** 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 NIEWINSKI

**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 IPN4143.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** WARLET CLINICA MEDICA LTDA

**Cgc:** 53.188.331/0001-63

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0197/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** WARLET CLINICA MEDICA LTDA

**Cgc:** 53.188.331/0001-63

**Valor:** 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0197/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** TAMARA PIELECHOWSKI ORESTES

**Cgc:** 026.656.640-54

**Valor:** 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ ACIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2024 P/ ACOMPANHAR PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICÍPIO 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 VEÍCULO 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 VEÍCULO 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 VEÍCULO 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 VEÍCULO SIENA, PLACA; - JBA6B73

**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 ODONTOLOGICOS NOS DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28 E 29/04/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 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 N° 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 DIARIA P/ ACIDADE 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 A 01 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 A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNITE, 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 N° 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 A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNITE e 01 S/PERNITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE SIOPS PROMOVIDO 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 A 02 DIARIAS, SENDO 01 C/ PERNITE e 01 S/PERNITE, P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 29 E 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE SIOPS PROMOVIDO 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

CREDENCIMENTO 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 FERRAGEMC

**Cgc:** 01.875.464/0001-04

**Valor:** 119,50

Pedido de Compra nº 667/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 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 VEÍCULOS 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 VEÍCULOS 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 CAMINHAO, 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 BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA.

**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 VEICULO TECTOR, PLACA JBR7I20.

**Orgão:** 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

**Credor:** CORPES ACESSE. COMERCIO DE PECAS LTDA

**Cgc:** 23.314.066/0001-51

**Valor:** 250,00

Pedido de Compra nº 625/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TECTOR, PLACA JBR7I20.

**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 RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 50,48). VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 2 CONFORME TERMO DE RESCISAO 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 SALARIO PROPORCIONAL CONFORME TERMO DE RESCISAO 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 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.204,16). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 734,72).

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** CIBELE JANKE WEEGE MORAIS

**Cgc:** 027.947.670-11

**Valor:** 912,39

VALOR REFERENTE A SUBSIDIO 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:** 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 SUBDA GALSKI

**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 SUBDA GALSKI

**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 SEGURANÇA PÚBLICA

**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 N° 091/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

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

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

**Credor:** 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 TÉCNICA – ART DO PROJETO DE PPCI DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUVISCA, CONFORME MEMORANDO N° 091/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

**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 FARIA

**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 FARIA

**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 FARIA

**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 FARIA

**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 FARIA

**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 FARIA

**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 DA ROSA

**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 SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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 PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

**Credor:** IPE - INST. PREVID. 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 PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

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

**Cgc:** 92.829.100/0001-43

**Valor:** 631,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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. PREVID. 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 PUBLICA 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 - MUNICÍPIO

**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 CML PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUMSCA

**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 CML PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST AFUBRA DE CHUMSCA



## 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 COSMÉTICOS 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 COMÉRCIO 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 (CONSERTO PNEU) DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**Credor:** CLEO ROGERIO FEHLBERG SPIERING

**Cgc:** 666.656.040-04

**Valor:** 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 032/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

**Orgão:** 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

**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:** MEGALIMO 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 SOLUÇOES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO 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 COMÉRCIO 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.ME.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.ME.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.ME.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.ME.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

**Credor:** CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

**Cgc:** 16.833.704/0001-85

**Valor:** 64,60

Pedido de Compra nº 690/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A.E.ME.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

**Credor:** 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.ME.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.ME.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 (DESCARTAVEIS) 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 PÚBLICA

**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 ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**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 PÚBLICA

**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:** ALAUIR 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 10/04/2024 P/ BUSCAR SERVIDOR PARTICIPANTE DO CURSO PRESENCIAL SOBRE GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTERIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR, NA SEDE DA DPME.



## 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 APPLICAR 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 APPLICAR 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 - MODULO 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 ABASE.

**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 MÃO 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 MÉMROS DO MAGISTERIO E DEMAIAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: ANALISE DAS ROTINAS DE TRABALHO NO AMBIENTE ESCOLAR. VALOR REFERENTE A01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E SIOPE: COMO APPLICAR 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 LTDAME

**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 MÉDICOS, MODALIDADE PLANTÃO, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2024, CONFORME OFÍCIO N° 0204/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

**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 DIÁRIA P/ ACIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 16/04/2024 P/ LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA NO HOSPITAL MÃE 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 DIÁRIA P/ ACIDADE 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 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.

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

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

**Credor:** EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEMC

**Cgc:** 01.875.464/0001-04

**Valor:** 119,00

Pedido de Compra nº 429/2024 AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ELETRICA 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 XAMER

**Cgc:** 036.443.730-86

**Valor:** 1.000,00

VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 6º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO N° 108/2024 DA S.E.C.D.T., DIMSAO DE DESPORTO; - EQUIPE RPC/BETESPORTE FC (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIMSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - EQUIPE MANCHESTER CITY (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIVSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - BELA VISTA (CATEGORIA FORÇA LIVRE 1ª DIVSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - BULLGOGS (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIVSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - EQUIPE BOM SERÁ (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIVSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - EQUIPE REAL MADRID (CATEGORIA FORÇA LIVRE 2ª DIVSAO) 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - EQUIPE ESTRELÁ 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO 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 N° 108/2024 DAS.E.C.D.T., DIVISAO DE DESPORTO; - EQUIPE BOM SERÁ (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 TECNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE DANÇAS COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 124/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, VIGENCIA 15/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME MEMORANDO N° 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 VEICULO 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 N° 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 OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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 OBRIGAÇOES 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 (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO 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) - REVISAO 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 (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO SANDERO, PLACA JCJ8A62, CONFORME MEMORANDO N° 033/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. - ÓLEO 10W40 SEMI SINTETICO (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 (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO 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 VEICULO AUTOMOV (R\$ 65,00) - FILTRO OLEO 1.0/1.6 16VH4M (R\$ 47,88) - FILTRO DE COMBUSTIVEL 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO/2024, CONFORME MEMORANDO N° 029/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E 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:** 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS 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 ACES. COMERCIO DE PEÇAS 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:** AUTO 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 COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA

**Cgc:** 93.527.794/0003-99

**Valor:** 500,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IRH9777.

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

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

**Credor:** BORMANA COMÉRCIO DE AUTOPECAS LTDA

**Cgc:** 93.527.794/0003-99

**Valor:** 400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 N° 5004132-32.2023.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO N° 093/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

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

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

**Credor:** AGROPECUÁRIA 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 IMÓVEIS, 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 CHUVISCA

**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 CHUVISCA

**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 FÍSICA COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDOS N° 112 E 113/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E MEMORANDO N° 096/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

**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 SERÃO 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 COMÉRCIO DE MÉDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

**Cgc:** 48.778.881/0001-00

**Valor:** 86,97

Pedido de Compra nº 710/2024 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE SERÃO 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 SIEMIONKO 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 RÁDIO E PÁGINAS 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 RÁDIO E PÁGINAS 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 FMLTDA

**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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** LITORAL SUL - RÁDIO 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DA CHUMSCA

**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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** DONFANEWS - 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 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:** 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 RÁDIO E PÁGINAS DE INTERNET DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA.