



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Cgc: 07.675.477/0001-16

Valor: 490,00

Valor referente a pagamento de inscrição de uma Servidora para participar do Curso "Os Atos Vedados pelo Gestor Público nas Despesas com Pessoal antes e após as Eleições Municipais", nos dias 08 e 09 de agosto, promovido pelo IGAM, Modalidade Online,

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: 195,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA FÍSICA, LIMPEZA DE SENSORES, LIMPEZA DO ROLETE, REVISÃO DE CONECTORES, SUBSTITUIÇÃO DE SUPRIMENTO, REVISÃO DE SCANNER, AFERIÇÃO E REVISÃO GERAL DE IMPRESSORA SAMSUNG MODELO PRO XPRESS M4070FR.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.047,45

VALOR RELATIVO A PREVIDENCIA PATRONAL MES 07-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.768,68

VALOR RELATIVO A PREVIDENCIA PATRONAL MES 07-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 11.714,11

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 29.144,16

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2024.

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: 3.546,92

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 1.350,00
VALOR RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES 08-2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA
Cgc: 01.610.869/0001-10
Valor: 3.024,00
VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MES: 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO
Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER
Cgc: 10.141.665/0001-79
Valor: 2.999,92
Pedido de Compra nº 1072/2024 AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O CAMPO DE BEACH SOCCER

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 REF A PGTO DE ART DE OBRA/SERVIÇO - MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁ PREDIO CENTRO DE EVENTOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA
Cgc: 00.000.000/4669-80
Valor: 500,00
VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCÍCIO 2024.

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 REF A PATRONAL INSS SOB NF MEI VANESSA TERRES CFE EMP 3484, COMP 07/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 20,00
VALOR REF A PATRONAL INSS SOB NF MEI MARIO J GOLDAS CFE EMP 3644, COMP 07/2024.

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 232,40
Pedido de Compra nº 660/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para o CRAS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 239,50

Pedido de Compra nº 1226/2024 Aquisição de material para uso odontológico.

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: 804,00

Pedido de Compra nº 1214/2024 AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE TROPONINA COM TAMPÃO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 82,54

Pedido de Compra nº 1239/2024 Aquisição de material de limpeza

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 84,75

Pedido de Compra nº 1239/2024 Aquisição de material de limpeza

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 65,80

Pedido de Compra nº 1239/2024 Aquisição de material de limpeza

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 19,20

Pedido de Compra nº 1239/2024 Aquisição de material de limpeza

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: 395,00

Pedido de Compra nº 1228/2024 COMPRA DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GRAFICA MUNDI - FRANCISCO C. SCHERER & F

Cgc: 07.761.751/0001-70

Valor: 1.850,00

Pedido de Compra nº 1211/2024 CONFECÇÃO DE UM PAINEL INFORMATIVO PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RIKACOMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Cgc: 46.728.867/0001-69

Valor: 634,99

Pedido de Compra nº 495/2024 AQUISIÇÃO DE FOGAO PARA A ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 338,20

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEC. EM ENFERMAGEM CARGA HORÁRIA 19H NO DIA 01/08/2024. CFE OFÍCIO 348/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: D J D ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 50.697.401/0001-10

Valor: 5.632,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30/08/2024 NA ESF NORTE. CFE OFÍCIO 353/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER

Cgc: 616.305.430-04

Valor: 8,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE OFÍCIO 349/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KENNY JACKSON ZANON

Cgc: 954.000.520-53

Valor: 6.930,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS NA U.B.S. DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2024, TOTALIZANDO 63 ATENDIMENTOS A PACIENTES, CONFORME OFÍCIO Nº 346/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.386,00

VALOR REF A PATRONAL INSS SOB RPA 025/2024 KENNY JACKSON CFE EMP 4000/2024, COMP 08/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DPMEDUCAÇÃO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 2.516,00

VALOR REF AOS CURSOS DE RETENÇÕES TRIBUTÁRIA; CADASTRO ÚNICO; LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA

Cgc: 02.765.466/0002-94

Valor: 800,00

Pedido de Compra nº 1199/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZIG39.

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 26.521,98

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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

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

Credor: JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 153,45

Pedido de Compra nº 1251/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI SONHO DE CRIANÇA

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: 12.039,60

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 22.464,39

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 22.464,39

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SEVENTEC COMERCIO LTDA

Cgc: 08.784.976/0002-95

Valor: 1.890,10

Pedido de Compra nº 1242/2024 COMPRA DE IMPRESSORA PARA SMS- VIGILANCIA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 60,00

Pedido de Compra nº 1231/2024 Aquisição de uma fechadura



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 26.903,44

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 89.003,45

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 16.568,32

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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

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

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 11.495,46

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 13.376,30

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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: 13.376,30

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 8.560,80

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 8.560,80

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: POSTO DE MOLAS SORAMONTTI LTDA

Cgc: 02.765.466/0002-94

Valor: 5.578,00

Pedido de Compra nº 1199/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZ16G39.

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: 798,00

Pedidos de Compra nº 1238/2024 e 1240/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01.

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

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

Credor: JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 237,50

Pedido de Compra nº 1250/2024 Aquisição de gêneros da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTALUZIA -

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

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

Credor: JOSE ADILSON MEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 282,25

Pedido de Compra nº 1252/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CONTER SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 53.542.741/0001-60

Valor: 4.230,00

VALOR REF A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO DIA 04/08/2024 EM PLANTÃO 24H NA UBS, EM SUBSTITUIÇÃO A ATESTADO MÉDICO. CFE OFÍCIO 354/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 3.132,80

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM 04HRS EM REMOÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2024, NO ESF NORTE, CONFORME OFÍCIO 0355/2024 SMS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WARLET CLINICA MEDICAL LTDA

Cgc: 53.188.331/0001-63

Valor: 2.774,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO DIA 04/08/2024, CONFORME OFÍCIO 0356/2024 SMS



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 1.600,00

VALOR RELATIVO A RENOVAÇÃO PPCI DO CENTRO DE EVENTOS CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO MEMORANDO 233/2024.

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: 1.080,00

Pedido de Compra nº 1237/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG.

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: 155,75

Pedido de Compra nº 1244/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 4,50

Pedido de Compra nº 1244/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCOS ROBERTO PETER VENZKE

Cgc: 08.692.130/0001-44

Valor: 199,00

Pedido de Compra nº 1244/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 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: 8,00

Pedido de Compra nº 1244/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

Cgc: 22.783.106/0001-41

Valor: 159,75

Pedido de Compra nº 1254/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 2.846,00

Pedido de Compra nº 1223/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 814,00

Pedido de Compra nº 1241/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE 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: 550,00

Pedido de Compra nº 1241/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX, PLACA JAP7A89.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 1.960,00

Pedido de Compra nº 1224/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 1.800,00

Pedido de Compra nº 1224/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02.

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: 147,32

Pedido de Compra nº 1245/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para CRAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 43,20

Pedido de Compra nº 1255/2024 Aquisição de itens para dia a dia da secretaria

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

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

Credor: FESP - FUNDO ESPECIAL SEGURANCA PUBLICA

Cgc: 89.175.541/0079-24

Valor: 388,65

VALOR RELATIVO A TAXA EMISSAO APPCI

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

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

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO

Cgc: 88.601.943/0001-10

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A CONVENIO 01/2024, CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE DOM FELICIANO E CHUVISCA, COM OBJETIVO DE ABRIGAR J.I.O.S. E J.C.O.S.. DE 15/04/2024 A 31/12/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

<p>Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA</p> <p>Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO</p> <p>Cgc: 88.601.943/0001-10</p> <p>Valor: 0,00</p> <p>VALOR RELATIVO A CONVENIO 01/2024, CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE DOM FELICIANO E CHUVISCA, COM OBJETIVO DE ABRIGAR J.I.O.S. E J.C.O.S.. DE 15/04/2024 A 31/12/2024.</p>
<p>Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA</p> <p>Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO</p> <p>Cgc: 88.601.943/0001-10</p> <p>Valor: 24.004,10</p> <p>VALOR RELATIVO A CONVENIO 01/2024, CELEBRADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE DOM FELICIANO E CHUVISCA, COM OBJETIVO DE ABRIGAR J.I.O.S. E J.C.O.S.. DE 15/04/2024 A 31/12/2024.</p>
<p>Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p>Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS</p> <p>Credor: INSS</p> <p>Cgc: 29.979.036/0295-56</p> <p>Valor: 110,00</p> <p>VALOR REF A COTA INSS PATRONAL SOB NF RENATO SAMPAIO UEBEL, COMP 08/2024 CFE EMP 4032.</p>
<p>Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p>Credor: INSS</p> <p>Cgc: 29.979.036/0295-56</p> <p>Valor: 80,00</p> <p>VALOR REF A COTA INSS PATRONAL SOB NF IGOR MULLER, COMP 08/2024 CFE EMP 3950.</p>
<p>Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</p> <p>Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA</p> <p>Credor: TATIANE LUCENA DA SILVA MARTINS</p> <p>Cgc: 012.638.930-66</p> <p>Valor: 277,00</p> <p>VALOR RELATIVO A EXONERACAO SERVIDOR CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.</p>
<p>Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL</p> <p>Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA</p> <p>Credor: TATIANE LUCENA DA SILVA MARTINS</p> <p>Cgc: 012.638.930-66</p> <p>Valor: 2.520,00</p> <p>VALOR RELATIVO A EXONERACAO SERVIDOR CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.</p>
<p>Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p>Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS</p> <p>Credor: SANDRA THAINES LOPES</p> <p>Cgc: 430.927.130-87</p> <p>Valor: 365,00</p> <p>VALOR RELATIVO A EXONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.</p>



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SANDRA THAINES LOPES

Cgc: 430.927.130-87

Valor: 2.190,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SANDRA THAINES LOPES

Cgc: 430.927.130-87

Valor: 39.067,17

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SANDRA THAINES LOPES

Cgc: 430.927.130-87

Valor: 7,07

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ELIANE GRUND PETER

Cgc: 026.050.390-80

Valor: 252,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ELIANE GRUND PETER

Cgc: 026.050.390-80

Valor: 2.520,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ELIANE GRUND PETER

Cgc: 026.050.390-80

Valor: 945,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SUSI MARA DA CUNHA PEREIRA BIERHALS

Cgc: 025.996.280-59

Valor: 252,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SUSI MARA DA CUNHA PEREIRA BIERHALS

Cgc: 025.996.280-59

Valor: 196,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SUSI MARA DA CUNHA PEREIRA BIERHALS

Cgc: 025.996.280-59

Valor: 147,00

VALOR RELATIVO A EXONERACAO SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 4.094,40

Pedido de Compra nº 1107/2024 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR EM REGIME DE URGENCIA

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

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

Credor: CELIO LONGARAI 94863865015

Cgc: 44.595.116/0001-96

Valor: 7.000,00

Pedido de Compra nº 1229/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, LUZ, IMAGEM E DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PARA OS DIAS 13 A 20 DE SETEMBRO/2024 DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 503,00

Pedido de Compra nº 1167/2024 Concessão de BEVT - Material de construção

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

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

Credor: CELIO LONGARAI 94863865015

Cgc: 44.595.116/0001-96

Valor: 6.673,00

Pedido de Compra nº 1230/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.

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

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

Credor: 29.953.618 FELIPE MENDES BOLDT

Cgc: 29.953.618/0001-58

Valor: 4.800,00

Pedido de Compra nº 1230/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.

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

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

Credor: ROSINEI DO AMARAL

Cgc: 19.593.154/0001-62

Valor: 5.500,00

Pedido de Compra nº 1230/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: 36.965.774 EL TON RUTI RASCHE

Cgc: 36.965.774/0001-02

Valor: 12.000,00

Pedido de Compra nº 1230/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICIAIS PARA ANIMAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIETE WIROWSKI

Cgc: 023.784.780-97

Valor: 94,13

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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

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

Credor: RAFAELA SCHMALFUSS BORGES 04124135076

Cgc: 46.783.474/0001-58

Valor: 2.000,00

Pedido de Compra nº 1230/2024 CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICIAIS PARA ANIMAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA, COM BASE NA LEI 14.399/2022 - LEI ALDIR BLANC.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIETE WIROWSKI

Cgc: 023.784.780-97

Valor: 1.412,00

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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: 771,25

Pedido de Compra nº 1260/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar entrega dia 12/08/2024 até as 16h

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIETE WIROWSKI

Cgc: 023.784.780-97

Valor: 3.137,77

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIETE WIROWSKI

Cgc: 023.784.780-97

Valor: 3.137,77

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 82,95

Pedido de Compra nº 1261/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 12/08/2024 até as 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 377,25

Pedido de Compra nº 1262/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 12/08/2024 até as 16h.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIETE WIROWSKI

Cgc: 023.784.780-97

Valor: 3,53

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SANJU PNEUS LTDA

Cgc: 49.825.223/0001-87

Valor: 1.119,96

Pedido de Compra nº 1259/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O AUTOMÓVEL GOL.

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: 814,67

Pedido de Compra nº 1263/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 13/08/2024. Observação: Já foram entregues 10 pacotes de Biscoito doce e 10 pacotes de bolacha integral, portanto falta entregar a outra parte.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA

Cgc: 032.945.200-26

Valor: 94,13

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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: 80,46

Pedido de Compra nº 1264/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 13/08/2024.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 714,33

Pedido de Compra nº 1265/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 13/08/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA
Cgc: 032.945.200-26
Valor: 3.137,77
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA
Cgc: 032.945.200-26
Valor: 3.137,77
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA
Cgc: 032.945.200-26
Valor: 3.137,77
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA
Cgc: 032.945.200-26
Valor: 1.412,00
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CHARLISE HUGO DA SILVA
Cgc: 032.945.200-26
Valor: 3,53
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: ANGELICA DA CUNHA ROLOFF
Cgc: 047.595.370-31
Valor: 94,13
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: ANGELICA DA CUNHA ROLOFF
Cgc: 047.595.370-31
Valor: 2.824,00
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: ANGELICA DA CUNHA ROLOFF
Cgc: 047.595.370-31
Valor: 1.412,00
VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDA

Cgc: 09.620.599/0001-30

Valor: 1.200,00

VALOR REF A EXAMES DE ECOGRAFIA CFE OFÍCIO 358/2024 DA SMS. ECOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO (PAREDE ABDOMINAL) R\$300,00 ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL R\$400,00 ECOCARDIO TRANSTORACICA R\$500,00

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: M F L ATIMDADES DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 53.364.673/0001-97

Valor: 1.206,93

VALOR REF A SERVIÇOS DE ENFERMEIRA NOS DIAS 20 E 28/06, 02, 06, 15, 25/07 E 01/08. CFE OFÍCIO 350/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER

Cgc: 616.305.430-04

Valor: 20,00

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA CFE OFÍCIO 362/2024 DA SMS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DOUGLAS KNUTT BUCHORN

Cgc: 037.398.120-10

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2024 CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DO GABINETE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NORTON HARTWIG IWEN

Cgc: 988.794.300-25

Valor: 151,00

VALOR REFERENTE A DIARIA NO DIA 08/08/2024, PARA TRATAR SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE - RS.

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: 807,00

Pedido de Compra nº 1275/2024 REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SANDERO JCJ8A62

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: 35,00

Pedido de Compra nº 1275/2024 REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SANDERO JCJ8A62



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 526,25

Pedido de Compra nº 1275/2024 REVISÃO DE 40.000 KM DO VEÍCULO SANDERO JCJ8A62

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 3.352,94

VALOR REFERENTE A FATURA 101150 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IRH9777

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 534,25

VALOR REFERENTE A FATURA 101150 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. JBA6B89

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALESSANDRA FERREIRA

Cgc: 037.239.080-39

Valor: 94,13

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 530,64

VALOR REFERENTE A FATURA 101152 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IZP8C77

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALESSANDRA FERREIRA

Cgc: 037.239.080-39

Valor: 2.824,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALESSANDRA FERREIRA

Cgc: 037.239.080-39

Valor: 1.412,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ALESSANDRA FERREIRA

Cgc: 037.239.080-39

Valor: 7,07

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 3,53

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 94,13

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 2.824,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.222,44

VALOR REFERENTE A FATURA 101153 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IWC5251 - JBC8L68

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITÓRIA LUÍSA HARTWIG

Cgc: 062.121.360-84

Valor: 1.412,00

VALOR RELATIVO A EXENONERACAO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 464,52

VALOR REFERENTE A FATURA 101154 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IXE9035



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 1.577,28
VALOR REFERENTE A FATURA 101156 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IY9929

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 11.395,86
VALOR REFERENTE A FATURA 101160 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IYK5217-IZI6G39-JBB8C60

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 1.069,94
VALOR REFERENTE A FATURA 101157 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IY8354-GRA0001-JBA6B73

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 0,00
VALOR REFERENTE A FATURA 1011588 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 0,00
VALOR REFERENTE A FATURA 1011588 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 35.757,78
VALOR REFERENTE A FATURA 101159 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. MOTO002-RET0000-IHL6G21-MOT0135-IHL6579-ITP0262-JBR7L20-MOT0061

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 24.556,74
VALOR REFERENTE A FATURA 101158 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IMP4366-IOY7726-IWE4544-IYY1336-JAP7A89-JBB2B57-JBG1F17JBI0F31-JCJ8A62-JCJ8A78



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 29.080,88

VALOR REFERENTE A FATURA 101155 COMBUSTIVEL COMP. 07/2024. IXN3281-RET0040-TRA0041-IOP5601-JCB0001-MAHINDRA-ESCAV01-TRA0058-TRA0062

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TATIANE LUCENA DA SILVA MARTINS

Cgc: 012.638.930-66

Valor: 1,00

VALOR RELATIVO A EXONONERACAO SERVIDOR CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4042/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDA GALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 655,00

VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDA GALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 982,50

VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLEBER SUBDA GALSKI

Cgc: 011.669.430-03

Valor: 1.310,00

VALOR RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO.

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 0,70

Pedido de Compra nº 1249/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETÊNCIA JULHO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 700,00

Pedido de Compra nº 1247/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 75,00

Pedido de Compra nº 1247/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 848,00

Pedido de Compra nº 1247/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 135H.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 153,00

Pedido de Compra nº 1248/2024 Aquisição de esponjas para uso nas escolas

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GAUCHAO COMERCIO DE CASCALHO LTDA

Cgc: 36.350.331/0001-07

Valor: 30.000,00

Pedido de Compra nº 1162/2024 AQUISIÇÃO DE 3.000 METROS CUBICOS DE CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2024, LEVAR EQUIPE DO CRM PARA REUNIÃO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2024, REFERENTE A IDA DA EQUIPE DO CRM PARA REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECURSOS FINANCEIROS.

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 REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2024, REFERENTE A IDA DA EQUIPE DO CRM PARA REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECURSOS FINANCEIROS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ROSIANE KLEPON SAMPAIO

Cgc: 946.908.980-49

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA CRISTAL NO DIA 13/08/2024, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE JOVENS NA PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DANILO NUNES BARBOZA

Cgc: 653.663.100-59

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA CRISTAL NO DIA 13/08/2024, LEVAR JOVENS NA PRIMEIRA ETAPA DE SELEÇÃO DO ALISTAMENTO MILITAR.

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

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 638,40

VALOR REF A AQUISIÇÃO DE 105 LITROS DE DIESEL PARA ONIBUS PLACA OLE2431 LOCADO PARA SUBSTITUIR ONIBUS PLACA IPN4L43 DO SETOR DE TRANSP ESC MUN QUE ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS. CFE MEMO 042/2024 DO SETOR DE TRANSP ESCOLAR.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: M F L ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 53.364.673/0001-97

Valor: 111,25

VALOR REF A SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM PRESTADOS EM REMOÇÃO DE PACIENTE DO HNSA PARA CLINICA THOFERN. CFE OFÍCIO 365/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SCHMECHEL SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 34.439.469/0001-43

Valor: 3.500,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24H NA UBS CENTRAL EM SUBSTITUIÇÃO ADR QUE ESTÁ DE ATENDIMENTO MEDICO. CFE OFÍCIO 364/2024 DA SMS.

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

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 312,00

Pedido de Compra nº 1278/2024 TROCA DE ÓLEO micro EDUCAÇÃO

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

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

Credor: VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA

Cgc: 47.171.447/0001-97

Valor: 133,00

Pedido de Compra nº 1257/2024 Aquisição de 20 Lâmpadas Led 30 watts para a E.M.E.F. Santa Luzia.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 383,00

Pedido de Compra nº 1266/2024 troca de oleo veiculos siena jbg1f17 e spinjbb2b57



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD

Cgc: 91.083.212/0001-35

Valor: 181,04

Pedido de Compra nº 1271/2024 Aquisição de material odontológico..

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

Cgc: 07.978.004/0001-98

Valor: 194,05

Pedido de Compra nº 1271/2024 Aquisição de material odontológico..

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.857.335/0001-40

Valor: 508,43

Pedido de Compra nº 1271/2024 Aquisição de material odontológico..

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 23.460.299/0001-62

Valor: 11,00

Pedido de Compra nº 1271/2024 Aquisição de material odontológico..

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 380,00

Pedido de Compra nº 1268/2024 CONCERTO DO FREIO SIENA JBA6B89

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 136,21

Pedido de Compra nº 1280/2024 Aquisição de gêneros alimentícios.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SILVA PNEUS E ACESSORIOS - DE CLEONI LUZ

Cgc: 02.142.732/0001-41

Valor: 10.060,00

Pedido de Compra nº 1279/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 477,00

Pedido de Compra nº 1285/2024 Aquisição de gêneros da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 461,40

Pedido de Compra nº 1286/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES -

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

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

Credor: MARCIO HUHNFLEISCH NIEWNSKI

Cgc: 981.796.590-20

Valor: 106,50

Pedido de Compra nº 1287/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: ASSOCIACAO DOS VETERANOS E AMIGOS DA PRIMEIRA COMPANHIA DE GUARDAS- AV

Cgc: 39.484.780/0001-28

Valor: 300,00

VALOR REF A TAXA PARA APOIO LOGISTICO PARA LIGA DA DEFESA NACIONAL. CFE MEMO 237/2024 DA SECDT.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 227,00

VALOR REF A 2 DIÁRIAS PARA MONTE NEGRO/RS NOS DIAS 12 E 13/08/2024 LEVAR E BUSCAR MULHERES EM CURSO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: L TEIXEIRA SILVA STRELOW

Cgc: 55.618.215/0001-62

Valor: 1.536,00

VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NOS DIAS 10 E 12/08/2024 NA UBS CENTRAL EM SUBSTITUIÇÃO A ENFERMEIROS DO QUADRO. CFE OFÍCIO 369/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: M F L ATIMDADES DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 53.364.673/0001-97

Valor: 21,27

VALOR REF A COMPLEMENTO AO EMP 4081/2024 CFE SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DE OFÍCIO 368/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA CLAUDIA CRUZ XAMER

Cgc: 777.567.890-91

Valor: 151,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 08/08/2024 PARA QUALIFICAÇÃO EM PICS. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FRANCIELE LIMA DA SILVA

Cgc: 036.039.880-43

Valor: 2.824,00

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FRANCIELE LIMA DA SILVA

Cgc: 036.039.880-43

Valor: 1.412,00

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FRANCIELE LIMA DA SILVA

Cgc: 036.039.880-43

Valor: 7,07

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FRANCIELE LIMA DA SILVA

Cgc: 036.039.880-43

Valor: 94,13

VALOR RELATIVO A EXONERAÇÃO DE SERVIDORA CONFORME TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO.

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

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

Credor: TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Cgc: 37.344.650/0001-64

Valor: 6.816,56

VALOR RELATIVO A INDENIZAÇÃO A EMPRESA TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, CONFORME PAE 006/2023, MEMORANDO 190/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 76,00

VALOR REF A PATRONAL INSS SOB PGTO NF 179/2024 RENATO UEBEL - MEI, COMP 08/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: TERESA DALVA KLOVAN

Cgc: 318.696.370-20

Valor: 8.409,74

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 037/2023 - TERMO ADITIVO I.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 3.314,40

Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

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: 283,40

Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 283,40
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

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: 960,00
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc: 21.227.039/0001-16
Valor: 1.691,50
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc: 21.227.039/0001-16
Valor: 1.691,50
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: KFVIED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc: 15.068.089/0001-03
Valor: 10.413,88
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: KFVIED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc: 15.068.089/0001-03
Valor: 10.413,88
Pedido de Compra nº 1274/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
Cgc: 09.676.256/0001-98
Valor: 327,60
Pedido de Compra nº 1277/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Cgc: 21.227.039/0001-16
Valor: 194,25
Pedido de Compra nº 1277/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA BÁSICA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FUNERARIA CAMAQUENSE - CLAUENEI CARVALHO

Cgc: 08.012.345/0001-77

Valor: 706,00

Pedido de Compra nº 1294/2024 Concessão de BEVT - Auxílio Funeral de João Lopes da Silva

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

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 46,88

Pedido de Compra nº 1297/2024 Aquisição de materiais para reforma 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: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 565,50

Pedido de Compra nº 1297/2024 Aquisição de materiais para reforma 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: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 930,00

Pedido de Compra nº 1276/2024 Manutenção da impressora/copiadora Brother DCP5652 da Secretaria de Educação.

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

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

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 1276/2024 Manutenção da impressora/copiadora Brother DCP5652 da Secretaria de Educação.

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: 816,10

Pedido de Compra nº 1300/2024 Adquirir gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA- realizar a entrega dia 19/08/2024 até as 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.093,85

Pedido de Compra nº 1301/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES- realizar a entrega dia 19/08/2024 até as 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 51,00

Pedido de Compra nº 1302/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA- realizar a entrega dia 19/08/2024 até as 16h.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BANCO DO BRASIL SA AG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 200,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO 2024.

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

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

Credor: ROSANGELA MEDEIROS

Cgc: 769.837.220-00

Valor: 85,20

VALOR REF A VENCIMENTOS CFE TERMO DE RECISÃO.

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

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

Credor: ROSANGELA MEDEIROS

Cgc: 769.837.220-00

Valor: 204,48

VALOR REF A ANUENIO CFE TERMO DE RECISÃO.

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

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

Credor: ROSANGELA MEDEIROS

Cgc: 769.837.220-00

Valor: 5.213,97

VALOR REF A FERIAS PROPORCIONAIS E VENCIDAS E 1/3 PROPORCIONAIS E VENCIDAS CFE TERMO DE RECISÃO.

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

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

Credor: ROSANGELA MEDEIROS

Cgc: 769.837.220-00

Valor: 10,53

VALOR REF A AUX TRANSPORTE CFE TERMO DE RECISÃO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FERNANDO JUNIOR AZEREDO LACERDA

Cgc: 010.172.240-05

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO/RS LEVAR TÉCNICAS DO DR MEM REUNIÃO. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SIDASM

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 REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO/RS NO DIA 12/08/2024 - REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DRM COM EQUIPE TECNICA DO HOPITAL QUE POSSUI PACIENTES INTERNADOS. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SIDASM

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: LUCIANA NUNES VENZKE

Cgc: 026.480.800-23

Valor: 13.062,34

VALOR RELATIVO A RPV 230045770, PROCESSO 5004263-07.2023.6.21.0007



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO/RS NO DIA 12/08/2024 - REUNIÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO DRM COM EQUIPE TECNICA DO HOPITAL QUE POSSUI PACIENTES INTERNADOS. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SIDASM

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: BATISTA E HUBER ADVOGADOS ASSOCIADOS

Cgc: 11.861.021/0001-18

Valor: 4.354,11

VALOR RELATIVO A RPV 230045770, PROCESSO 5004263-07.2023.6.21.0007

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

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

Credor: SOLANGE AVILA DA ROCHA WOJCIECHOWSKI

Cgc: 970.624.640-15

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 - ENCONTRO FORMATIVO - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO E CRIANÇA ALFABETIZADA CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.

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

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

Credor: VANDERLEIA SILVA SANTANA

Cgc: 002.128.200-52

Valor: 189,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 - ENCONTRO FORMATIVO - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO E CRIANÇA ALFABETIZADA CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.

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 REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 - LEVAR SERVIDORAS A ENCONTRO FORMATIVO - PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO E CRIANÇA ALFABETIZADA CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.

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 REF A DIÁRIA PARA PELOTAS/RS NO DIA 13/08/2024 - LEVAR SERVIDORAS A SEMINÁRIO DE PLANEJAMNETO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2024 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.

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

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

Credor: VANDERLEIA SILVA SANTANA

Cgc: 002.128.200-52

Valor: 189,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PELOTAS/RS NO DIA 13/08/2024 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMNETO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2024 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: CARLA BERENICE POGORZELSKI PITANA

Cgc: 746.597.740-15

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PELOTAS/RS NO DIA 13/08/2024 - SEMINÁRIO DE PLANEJAMNETO PARTICIPATIVO DO ANO DE 2024 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DA EDUCAÇÃO. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SECDT.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RFF ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA

Cgc: 51.207.613/0001-35

Valor: 5.400,00

VALOR REF A COMPLEMENTO DE EMP 3475/2024 - Pedido de Compra nº 1076/2024 CONTRATAÇÃO DE HORAS-MAQUINA PARA RESTABELECIMENTO DE VIAS PUBLICAS, RECURSO DEFESA CIVIL. CFE MEMO 060/2024 DA SIUR.

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

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

Credor: VETERINARIA PIRES LTDA

Cgc: 90.146.762/0001-93

Valor: 25,00

Pedido de Compra nº 1253/2024 Aquisição de itens para serem usados nas festividades da Semana Farroupilha.

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: 523,90

Pedido de Compra nº 1281/2024 Aquisição de itens de informática para as escolas municipais.

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

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

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 134,00

Pedido de Compra nº 1281/2024 Aquisição de itens de informática para as escolas municipais.

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

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

Credor: MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Cgc: 39.619.837/0002-30

Valor: 643,98

Pedido de Compra nº 1281/2024 Aquisição de itens de informática para as escolas municipais.

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

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

Credor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 10.742.589/0001-57

Valor: 530,00

Pedido de Compra nº 1281/2024 Aquisição de itens de informática para as escolas municipais.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 13.383.196/0001-92

Valor: 45,00

Pedido de Compra nº 1281/2024 Aquisição de itens de informática para as escolas municipais.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: IGOR ROGERIO MULLER 00244435065 - MEI

Cgc: 41.790.943/0001-42

Valor: 440,00

Pedido de Compra nº 1293/2024 aquisição de óleo para reposição dos veículos

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: 82,80

Pedido de Compra nº 1299/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

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: 40,40

Pedido de Compra nº 1299/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

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: 59,80

Pedido de Compra nº 1299/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

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: 47,80

Pedido de Compra nº 1299/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 23,00

Pedido de Compra nº 1299/2024 Aquisição de material de limpeza para SIDASM

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: 30,00

Pedido de Compra nº 1307/2024 Conserto pneu fox JAP 7A89



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 58,50

Pedido de Compra nº 1304/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO NA UBS CENTRAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 250,00

Pedido de Compra nº 1310/2024 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA USO DO SETOR TRASPORTE

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 101,00

Pedido de Compra nº 1316/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 184,00

Pedido de Compra nº 1316/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA JANKE LTDA

Cgc: 91.587.113/0001-90

Valor: 281,00

Pedido de Compra nº 1309/2024 troca do vidro da camionete I200i x n3281

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

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

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 180,00

Pedido de Compra nº 1272/2024 Manutenção da impressora HP 380 da EMEF Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORM

Cgc: 07.557.685/0001-10

Valor: 120,00

Pedido de Compra nº 1272/2024 Manutenção da impressora HP 380 da EMEF Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: CURTLIMP - GILBERTO DE LIMA CURTINAZ

Cgc: 23.299.232/0001-98

Valor: 458,00

Pedido de Compra nº 1270/2024 Compra de 20 capachos para portas, 60x40cm, para a EMEF Santa Luzia.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 362,74

Pedido de Compra nº 1273/2024 Gêneros alimentícios para o CRAS

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: 2.046,39

Pedido de Compra nº 1303/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entre dia 20/08/2024. ATENÇÃO: Os pães deverão ser entregues dia 23/08/2024 pela manhã.

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: 417,15

Pedido de Compra nº 1305/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 20/08/2024.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 277,77

Pedido de Compra nº 1306/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 20/08/2024.

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: 685,00

Pedido de Compra nº 1269/2024 Aquisição de cola e cabo de acelerador para a retroescavadeira JCB3CX02(48)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ALGEMIRO PACKOWSKI MARTINS- MEI

Cgc: 34.202.479/0001-60

Valor: 350,00

Pedido de Compra nº 1289/2024 Aquisição de conserto na retroescavadeira JCB3CX01(55)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI

Cgc: 21.348.747/0001-05

Valor: 640,00

Pedido de Compra nº 1291/2024 Aquisição de serviço de conserto na globe

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: 1.044,00

Pedido de Compra nº 1308/2024 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CASE 845B.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 909,00

Pedido de Compra nº 1298/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 542,70

Pedido de Compra nº 1314/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 15.068.089/0001-03

Valor: 542,70

Pedido de Compra nº 1314/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 2.975,00

Pedido de Compra nº 1283/2024 COMPRA DE COMPRESSA DE CAMPO CIRÚRGICO PARA USO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 1.800,00

Pedido de Compra nº 1320/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/MUDANÇA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: 51.221.584 ELIO RENATO MIRITZ DUMMER

Cgc: 51.221.584/0001-66

Valor: 30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO, CONFORME CONTRATO 034/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL ROLOFF VENZKE

Cgc: 33.206.238/0001-27

Valor: 30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO, CONFORME CONTRATO 035/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LUIS AUGUSTO HUBNER

Cgc: 08.010.547/0001-80

Valor: 30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO, CONFORME CONTRATO 033/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WILLIAN CHRUSCIEL - ME

Cgc: 27.428.677/0001-81

Valor: 30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE CASCALHO, CONFORME CONTRATO 032/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO

Cgc: 89.522.064/0001-66

Valor: 158,52

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO OFICIAL DE JUSTIÇA, PROCESSO N° 5008926-33.2022.8.21.0007, CONFORME MEMORANDO N° 192/2024 DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO

Cgc: 014.189.250-12

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DO GABINETE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 405,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 14/08/2024 - IDAA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR ASSUNTOS DA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA ERS 350.

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

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PELOTAS/RS NO DIA 17/08/2024. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SIDASM.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6,00

VALOR REF A PATRONAL INSS CFE EMP 4196/2024 - RENATO SAMPAIO UEBEL - NF181/2024 COMP 08/2024.

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: 140,00

Pedido de Compra n° 1311/2024 REVISAO 30 MIL KM DO VEICULO KWD, PLACA JCJ8A78.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 721,00

Pedido de Compra nº 1311/2024 REVISAO 30 MIL KMDO VEICULO KWD, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: L TEIXEIRA SILVA STRELOW

Cgc: 55.618.215/0001-62

Valor: 768,00

VALOR REF A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO DIA 18/08/2024 NA UBS CENTRAL. CFE OFÍCIO Nº 382/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: UILLIAM SAMUEL RODRIGUES COSTEIRA

Cgc: 817.878.980-91

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 06/08/2024 - BUSCAR MEDICAMENTOS FARMÁCIA DO ESTADO. CFE AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA DA SMS.

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: 483,76

Pedido de Compra nº 1311/2024 REVISAO 30 MIL KMDO VEICULO KWD, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 7.296,00

VALOR REF A EMPENHO DE ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA LOCADO PLACA JAV3J2. CFE MEMORANDO 051/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: IGOR RICARDO MRITZ NIEWNSKI

Cgc: 39.816.915/0001-05

Valor: 23,90

Pedido de Compra nº 1327/2024 AQUISIÇÃO DE ITEM DE HIGIENIZAÇÃO CONSELHO TUTELAR

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 51.835.440 KAUANY TESSMANN FONSECA

Cgc: 51.835.440/0001-08

Valor: 1.300,00

Pedido de Compra nº 1206/2024 Contratação de empresa para serviço de limpeza e higienização no interior do prédio da SIDA SM em razão do mofo e bolor

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Cgc: 37.344.650/0001-64

Valor: 1.100,00

Pedido de Compra nº 1295/2024 REVISAO DE 50 HORAS TRATOR MAHINDRA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Cgc: 37.344.650/0001-64

Valor: 600,00

Pedido de Compra nº 1295/2024 REVISAO DE 50 HORAS TRATOR MAHINDRA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 149,50

Pedido de Compra nº 1330/2024 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS OPERÁRIOS QUE RECOLHEM LIXO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SLC MAQUINAS LTDA

Cgc: 90.055.054/0029-48

Valor: 3.212,76

Pedido de Compra nº 1296/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA

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: 300,93

Pedido de Compra nº 1331/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI SONHO DE CRIANÇA - a entrega foi realizada nos dias 05, 12 e 19 de agosto.

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: 571,78

Pedido de Compra nº 1332/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - a entrega foi realizada nos dias 12 e 19 de agosto.

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: 1.543,56

Pedido de Compra nº 1333/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTA LUZIA - a entrega foi realizada nos dias 29 de julho e 12 e 19 de agosto.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL LTDA

Cgc: 08.070.693/0001-09

Valor: 7.320,00

LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEICULO AMBULANCIA, CONFORME CONTRATO 043/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 625,00

Pedido de Compra nº 1315/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

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: 300,00

Pedido de Compra nº 1315/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6G21.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 400,00

Pedido de Compra nº 1313/2024 MANUTENÇÃO DE PNEU DA MOTONIVELADORA XCMG.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 560,00

Pedido de Compra nº 1323/2024 MANUTENÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 450,00

Pedido de Compra nº 1324/2024 MANUTENÇÃO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CAT 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 160,00

Pedido de Compra nº 1325/2024 CONserto DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON.

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

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

Credor: 51.835.440 KAUANY TESSMANN FONSECA

Cgc: 51.835.440/0001-08

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1217/2024 Conserto de portão eletrônico na E.M.E.F. Santa Luzia.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 38,50

Pedido de Compra nº 1329/2024 AQUISIÇÃO DE VÁLVULA E MANGUEIRA PARA FOGÃO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA
Cgc: 07.629.826/0001-63
Valor: 142,44

Pedido de Compra nº 1225/2024 Aquisição de 06 lâmpadas Led Bulbo, 50W, 6500K, branco frio.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: QUIMICA PURA LABORATORIO DE ANALISES E CONSULTORIA LTDA
Cgc: 06.316.559/0001-01
Valor: 1.952,53

Pedido de Compra nº 1318/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE TÉCNICA DO SOLO DO ATERRO SANITÁRIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: SANTO REMEDIO - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA
Cgc: 28.643.008/0001-95
Valor: 143,00

Pedido de Compra nº 1344/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPLEMENTO PARA FECHAR AS QUANTIDADES DE EMBALAGEM

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 1.447,70

Pedido de Compra nº 1343/2024 AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA UNIDADE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH
Cgc: 08.655.131/0001-19
Valor: 4.497,61

Pedido de Compra nº 1337/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA IWE4544.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH
Cgc: 08.655.131/0001-19
Valor: 1.500,00

Pedido de Compra nº 1337/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA IWE4544.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: DA FRONTEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Cgc: 44.346.117/0001-05
Valor: 46,19

Pedido de Compra nº 1345/2024 Aquisição de Jarra elétrica para Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar (cozinha) da EMEI 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: 324,26

Pedido de Compra nº 1353/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 27/08/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 602,22

Pedido de Compra nº 1352/2024 Aquisição de gêneros alimentícios -MULLER - para EMEF SANTA LUZIA- realizar a entrega dia 27/08/2024.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 1.690,68

Pedido de Compra nº 1351/2024 Aquisição de gêneros alimentícios - MULLER - para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 27/08/2024.
Observação: Solicito que os pães informados neste pedido seja entregues no dia 30/08 pela manhã.

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: 441,25

Pedido de Compra nº 1348/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 26/08/2024.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.046,25

Pedido de Compra nº 1349/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 26/08/2024.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 474,60

Pedido de Compra nº 1350/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 26/08/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EMERSON LUIS JACOBSEN DA ROCHA

Cgc: 028.577.030-66

Valor: 5.430,80

LOCAÇÃO DE AREA PARA EXTRAÇÃO DE CASCALHO, CONFORME CONTRATO 010/2024 - TERMO ADITIVO I.

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 9,90

Pedido de Compra nº 1338/2024 Aquisição de lima redonda 5/32 4mm.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: SECRETARIA DA FAZENDA

Cgc: 87.958.674/0001-81

Valor: 9.483,07

VALOR REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO E RENDIMENTOS DO CONVÊNIO 4248/2022 DO CRM.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCIA LISIANE KLUG E SILVA

Cgc: 025.275.830-75

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 19/08/2024 - REUNIÃO COM DR. FELIPE ONDE SE ENCONTRAM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROSELI DE JESUS MARON

Cgc: 042.074.540-80

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 19/08/2024 - REUNIÃO COM DR. FELIPE ONDE SE ENCONTRAM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROSA MARIA OKRASZEWSKI FINKLER

Cgc: 505.669.890-34

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 19/08/2024 - REUNIÃO COM DR. FELIPE ONDE SE ENCONTRAM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DOUGLAS KNUUTT BUCHORN

Cgc: 037.398.120-10

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 19/08/2024 - LEVAR CONSELHEIRAS P/ REUNIÃO COM DR. FELIPE ONDE SE ENCONTRAM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: PROCERGS - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE

Cgc: 87.124.582/0001-04

Valor: 206,36

VALOR REF A FATURAS PROCERGS EXERCÍCIO ANTERIOR.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DOUGLAS KNUUTT BUCHORN

Cgc: 037.398.120-10

Valor: 45,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 19/08/2024 - LEVAR CONSELHEIRAS P/ REUNIÃO COM DR. FELIPE ONDE SE ENCONTRAM PACIENTES DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 6.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 57502323, EXERCICIO 2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 6.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 51859858, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 4.729,21

Pedido de Compra nº 1256/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 2.250,00

Pedido de Compra nº 1256/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 456,00

Pedido de Compra nº 1256/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IHL6579.

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

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1356/2024 Compra de Aditivo Radiador para o veículo JBB8C60 e IZI6G39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 560,00

Pedido de Compra nº 1360/2024 CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 840,00

Pedido de Compra nº 1361/2024 CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CAT 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 160,00

Pedido de Compra nº 1362/2024 CONSERTO DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: LUCIANE FELIX DA SILVA HUBNER
Cgc: 616.305.430-04
Valor: 189,00
VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2024 - CURSO SUS DIGITAL NA FAMURS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: FABRICIO SOARES DE MEDEIROS
Cgc: 004.747.820-93
Valor: 113,50
VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 22/08/2024 - CURSO SUS DIGITAL NA FAMURS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE
Cgc: 004.241.140-89
Valor: 113,50
VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2024 - CAPACITAÇÃO DA TRIAGEM NEONATAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: CAROLINE STUDZINSKI
Cgc: 043.850.840-84
Valor: 113,50
VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NO DIA 21/08/2024 - CAPACITAÇÃO DA TRIAGEM NEONATAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO
Cgc: 014.189.250-12
Valor: 32,00
VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE OFÍCIO 385/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: MTEC SOLUCOES EM CONT DE PONTO E ACESSO
Cgc: 29.455.188/0001-44
Valor: 76,90
VALOR REF A SUPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE PONTO EM NOVA MAQUINA. CFE OFÍCIO 386/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0211 - GESTÃO DE EMENDAS E.C. 86-2015
Credor: CIEMED - CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDA
Cgc: 09.620.599/0001-30
Valor: 800,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS - VENOSO E ARTERIAL. PERNA DIREITA (ECODOPPLER VENOSO E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR). CFE OFÍCIO 387/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MU
Cgc: 88.733.811/0001-42
Valor: 846,00
VALOR REF A CURSO SOBRE SUS DIGITAL - MATURIDADE EM SAÚDE DIGITAL. CFE OFÍCIO 389/2024 DA SMS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLÁUDIA MARIA CORREA GUERRA

Cgc: 418.013.000-97

Valor: 78,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM DIGITALIZAÇÃO DE 04 PROCESSOS DO SETOR DE TRANSP ESCOLAR. CFE MEMO 043/2024 DO SETOR DE TRANSP ESC.

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 REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO/RS DIA 23/08/2024 - BUSCAR ACOMPANHANTE.

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: 2.450,38

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

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 11.079,16

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. AGOSTO/2024, ESCOLAS MUNICIPAIS – ENSINO FUNDAMENTAL.

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.517,26

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. AGOSTO/2024, SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 5.825,16

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. AGOSTO/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. AGOSTO/2024, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.517,26

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. AGOSTO/2024, SIDASM - SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 6.389,16

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. AGOSTO/2024, GABINETE DO PREFEITO - CEDIDOS.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 5.728,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 11.408,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 38.532,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 36.317,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 2.000,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 11.000,00

VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 924,47

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 784,86

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 5.836,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 464,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.587,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 305,23

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 219,84

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.496,04

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.132,76

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 679,25

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.341,53

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 604,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 7.837,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.448,73

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 201,49

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 631,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 524,26

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 577,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 9.055,88

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 3.783,84

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 368,23

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 353,01

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 3.189,20

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.240,44

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 453,52

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPE, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.693,69

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 782,06

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.439,04

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.502,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 9.297,89

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.129,75

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 568,43

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 521,47
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 629,48
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 4.251,19
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 405,52
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 574,22
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 217,82
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 608,28
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 629,48
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.090,85
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 437,68
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 1.592,57
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 304,14
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 602,19
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 1.329,86
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 756,04
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.320,41
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 886,56
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 602,19
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 4.598,89
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 16.304,70
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 412,80
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 1.948,38
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 3.510,75
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 328,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 304,14
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 629,48
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 538,83
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 2.267,49
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

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: 615,55
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 451,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 869,77
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 19.407,48
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 5.863,17
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 956,66
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 333,93
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 383,41
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 564,95
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 5.429,26
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.280,62
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 451,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 16.483,33
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 528,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 6.801,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.856,60
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 7.510,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 84.644,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14.778,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.885,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.270,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.825,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.022,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 703,85

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 217,55

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 106,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.535,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.474,35
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 33.027,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.553,88
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.241,81
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.746,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.343,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.776,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.323,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 7,56
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 881,67
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.651,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 530,22
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 528,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 434,52
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 378,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 226,70
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.508,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 316,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.290,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.474,35
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14.892,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.471,85

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.926,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.162,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 819,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.492,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 314,28

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 15.199,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 1.484,80

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.266,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 2.645,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.237,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.565,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.575,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 23.175,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.046,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.828,78

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.160,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11,11

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.710,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.142,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 38.619,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.375,47

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 948,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 155.000,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.985,61

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.534,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.117,57

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.484,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.991,67

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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 COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.590,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 632,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.944,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 740,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 25.555,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.984,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.828,05

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.686,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.512,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 403,51
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 3.500,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 904,75
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 209,52
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PUBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.474,35
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.686,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 316,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 24.422,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.222,95
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.834,43
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 738,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 10.356,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.930,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.563,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.040,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 205.880,27

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 20.902,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 15.986,49

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.590,57

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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 COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 61.143,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.433,37

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.177,26

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.057,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.825,11

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 422,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.904,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 620,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.059,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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 COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.913,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 724,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 51.774,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 8.644,74

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.182,87

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.268,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.223,44

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 182,51

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 17.832,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.697,90

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.333,26

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.134,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 634,76

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 125,86

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.930,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP 08/2024

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

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

Credor: BRUNO CORPES KONFLANZ

Cgc: 51.554.069/0001-06

Valor: 2.150,00

Pedido de Compra nº 1359/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPN4I43.

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

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

Credor: BRUNO CORPES KONFLANZ

Cgc: 51.554.069/0001-06

Valor: 262,70

Pedido de Compra nº 1359/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AUTOPEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IPN4I43.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 425,00

Pedido de Compra nº 1339/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EMERGÊNCIAS.

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

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

Credor: SOBRE EIXO VEICULOS LTDA

Cgc: 01.827.801/0001-98

Valor: 791,24

Pedido de Compra nº 1312/2024 AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA JBB8C60.

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: 378,20

Pedido de Compra nº 1379/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - as entregas foram realizadas dia 19 e 26 de agosto.

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: 142,40

Pedido de Compra nº 1380/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEF SANTA LUZIA - as entregas foram realizadas dia 12 e 26/08/2024.

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: 31,40

Pedido de Compra nº 1381/2024 Aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR para EMEI SONHO DE CRIANÇA - a entrega foi realizada dia 26/08/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GIROLEDS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Cgc: 43.460.479/0001-51

Valor: 2.692,63

Pedido de Compra nº 1375/2024 AQUISIÇÃO DE GIROFLEX E SIRENE PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA IOY7726.

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

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 5.118,31

Pedido de Compra nº 1347/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 163,00

Pedido de Compra nº 1376/2024 Manutenção das câmeras da EMEF Santa Luzia.

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

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 420,00

Pedido de Compra nº 1376/2024 Manutenção das câmeras da EMEF Santa Luzia.

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

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

Credor: 54.028.202 CANDIDA EMLIA NUNES LIMA

Cgc: 54.028.202/0001-70

Valor: 8.990,00

Pedido de Compra nº 1317/2024 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO PREDIO 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: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 27,40

Pedido de Compra nº 1382/2024 Aquisição de ferragens, chaves combinadas.

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

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 5,00

Pedido de Compra nº 1382/2024 Aquisição de ferragens, chaves combinadas.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E

Cgc: 36.036.701/0001-28

Valor: 1.049,30

Pedido de Compra nº 1341/2024 solicitação de aquisição de tapetes, capachos para uso externo da UBS e Secretaria de Saúde.

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

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

Credor: JOEL SUDRE SIEMONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 6.250,00

Pedido de Compra nº 1365/2024 Higienização dos filtros dos condicionadores de ar na EMEF Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: JOEL SUDRE SIEMONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 1.250,00

Pedido de Compra nº 1367/2024 Higienização dos filtros dos condicionadores de ar na EMEF Santa Luzia.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 780,00

Pedido de Compra nº 1372/2024 CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 420,00

Pedido de Compra nº 1373/2024 CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CAT 135H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 160,00

Pedido de Compra nº 1374/2024 CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA RANDON.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1386/2024 TROCA DE 5 PNEUS VEÍCULO ITP0262

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: 30,00

Pedido de Compra nº 1388/2024 CONSERTO PNEU KWD JCJ8A78

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: 826,00

Pedido de Compra nº 1378/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO AMBULATORIAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 284,00

Pedido de Compra nº 1378/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO AMBULATORIAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 30,60

Pedido de Compra nº 1378/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO AMBULATORIAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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: 770,00

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 1.179,00

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Cgc: 01.706.665/0001-88

Valor: 2.249,20

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VISA O DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.783.698/0001-39

Valor: 1.000,00

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 285,00

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 2.490,00

Pedido de Compra nº 1383/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS AMBULATORIAS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

Cgc: 92.816.560/0001-37

Valor: 13.799,56

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

Cgc: 92.816.560/0001-37

Valor: 21.710,59

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WARLET CLINICA MEDICAL LTDA

Cgc: 53.188.331/0001-63

Valor: 3.500,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24 HORAS NA UBS NO DIA 24/08/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TASSIA REIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 3.187,20

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA CRESCER SORRINDO PORT. 393/23, PRESTADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 E 28/08/2024. CONFORME OFÍCIO Nº 0393/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 405,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/08/2024 - TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS EM AGRICULTURA E REPAROS NA RODOVIAS 350.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DOUGLAS KNUTT BUCHORN

Cgc: 037.398.120-10

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS NO DIA 27/08/2024 - LEVAR PREFEITO P/ TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE INVESTIMENTOS EM AGRICULTURA E REPAROS NA RODOVIAS 350.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ALVARO WISNIEWSKI MIETLICKI

Cgc: 016.853.780-05

Valor: 59,04

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM VIA CORREIOS NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO RELÓGIO PONTO. CFE MEMO 003/2024 SETOR DE T.I.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROSA MARIA OKRASZEWSKI FINKLER

Cgc: 505.669.890-34

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 23/08/2024 - ALTA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE PACIENTE DO MUNICÍPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ADRIANA KATZER DOS SANTOS DORNELES

Cgc: 028.933.510-85

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO DO SUL NO DIA 23/08/2024 - ALTA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE PACIENTE DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 59,94

Pedido de Compra nº 1404/2024 SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO HIPERDIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 147,40

Pedido de Compra nº 1363/2024 Aquisição de gênero alimentício para uso da secretaria

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

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

Credor: 51.835.440 KAUANY TESSMANN FONSECA

Cgc: 51.835.440/0001-08

Valor: 720,00

VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EVENTOS. CFE MEMO 261/2024 DA SECTD.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DPM EDUCACAO LTDA

Cgc: 13.021.017/0001-77

Valor: 1.826,00

VALOR REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO PRESENCIAL SOBRE O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA NA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021; 01 INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE O REGISTRO DE PREÇOS DA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021; E 01 INSCRIÇÃO NO CURSO ON-LINE SOBRE O PISO DO MAGISTÉRIO E A HORA-ATIVIDADE NO JUDICIÁRIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TERESINHA DANOSKI DA ROCHA

Cgc: 906.741.970-20

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/2024, PARA CURSO SOBRE PROCED. NO DEP. DE RH.

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

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

Pedido de Compra nº 1387/2024 TROCA DE 4 PNEUS DO SIENA JBA6B73



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Cgc: 42.727.372/0001-64

Valor: 450,00

Pedido de Compra nº 1402/2024 APARELHOS PARA SER USADO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE , SECRETÁRIA DE SAÚDE,ESF, POIS OS QUE ESTÃO EM USO ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 500,00

Pedido de Compra nº 1402/2024 APARELHOS PARA SER USADO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE , SECRETÁRIA DE SAÚDE,ESF, POIS OS QUE ESTÃO EM USO ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA

Cgc: 35.484.982/0001-19

Valor: 147,44

Pedido de Compra nº 1402/2024 APARELHOS PARA SER USADO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE , SECRETÁRIA DE SAÚDE,ESF, POIS OS QUE ESTÃO EM USO ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA

Cgc: 46.728.867/0001-69

Valor: 1.099,99

Pedido de Compra nº 1402/2024 APARELHOS PARA SER USADO NA COZINHA DO POSTO DE SAÚDE , SECRETÁRIA DE SAÚDE,ESF, POIS OS QUE ESTÃO EM USO ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA

Cgc: 22.871.174/0001-62

Valor: 462,00

Pedido de Compra nº 1403/2024 SOLICITAÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELITH INFORMATICA LTDA

Cgc: 44.450.107/0001-07

Valor: 360,73

Pedido de Compra nº 1405/2024 aquisição de material de informática

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NEDEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 14.062.718/0001-17

Valor: 62,80

Pedido de Compra nº 1405/2024 aquisição de material de informática



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO

Cgc: 20.060.598/0001-11

Valor: 42,00

Pedido de Compra nº 1405/2024 aquisição de material de informática

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 238,00

Pedido de Compra nº 1390/2024 TROCA DE OLEO DO VEÍCULO POLO IYY9929

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

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

Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA

Cgc: 47.629.289/0001-76

Valor: 366,40

Pedido de Compra nº 1397/2024 Aquisição de itens para a EMEF Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA

Cgc: 45.309.056/0001-60

Valor: 364,40

Pedido de Compra nº 1397/2024 Aquisição de itens para a EMEF Arlindo Bonifácio Pires.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 42,45

Pedido de Compra nº 1414/2024 Aquisição de gêneros alimentícios.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Cgc: 05.117.514/0001-45

Valor: 84,60

Pedido de Compra nº 1424/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS ARQUIVO MORTO E LUMINÁRIAS PARA PPCI PREDIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA

Cgc: 47.171.447/0001-97

Valor: 233,00

Pedido de Compra nº 1424/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE PRATELEIRAS ARQUIVO MORTO E LUMINÁRIAS PARA PPCI PREDIO

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: 528,00

Pedido de Compra nº 1319/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para o SCFV do CRAS



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA
Cgc: 92.279.736/0001-69
Valor: 260,00
Pedido de Compra nº 1335/2024 Gêneros alimentícios para confecção de lanches para grupo Acolher

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
Cgc: 07.978.004/0001-98
Valor: 262,30
Pedido de Compra nº 1425/2024 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO ODONTOLÓGICO

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: 655,37
Pedido de Compra nº 1411/2024 Aquisição de gêneros alimentícios do MULLER - para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 03 de setembro.

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: 397,08
Pedido de Compra nº 1410/2024 Aquisição de gêneros alimentícios do MULLER para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 03 de setembro.

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: 95,90
Pedido de Compra nº 1412/2024 Aquisição de gêneros alimentícios do MULLER para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 03 de setembro.

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: 71,45
Pedido de Compra nº 1408/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 02/09/2024 até as 16h.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE
Cgc: 16.833.704/0001-85
Valor: 673,90
Pedido de Compra nº 1406/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 02/09/2024 até as 16h.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0306 - GESTÃO E PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE
Cgc: 16.833.704/0001-85
Valor: 1.320,65
Pedido de Compra nº 1407/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 02/09/2024 até as 16h.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DOUGLAS KNUUTT BUCHORN

Cgc: 037.398.120-10

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO NO DIA 23/08/2024 - LEVAR CONSELHEIRAS.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: 51.423.454 RUDIMAR TUCHTENHAGEN

Cgc: 51.423.454/0001-06

Valor: 60,00

Pedido de Compra nº 1393/2024 LAVAGEM VEÍCULO SIENA JBC8I68

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 09.665.880/0001-90

Valor: 500,00

VALOR REF A 2 CONSULTAS PEDIATRICAS EM CONSULTÓRIO PARTICULAR. CFE OFÍCIO Nº 401/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROSELI DE JESUS MARON

Cgc: 042.074.540-80

Valor: 68,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO NO DIA 23/08/2024 - ALTA HOSPITALAR DE ADOLESCENTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLINICA DR. RICARDO THOFERN LTDA ME

Cgc: 18.309.694/0001-09

Valor: 390,00

VALOR REF A ENDOSCOPIA DIGESTIVA. CFE OFÍCIO 399/2024 DA SMS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WILSON ROGERIO WEIGE MARTH LTDA

Cgc: 49.893.975/0001-85

Valor: 350,00

VALOR REF A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. CFE OFÍCIO 400/2024 DA SMS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TERESINHA DANOSKI DA ROCHA

Cgc: 906.741.970-20

Valor: 227,00

VALOR REF A COMPLEMENTO AO EMP 4553 DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/2024, PARA CURSO SOBRE PROCED. NO DEP. DE RH.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: 51.423.454 RUDIMAR TUCHTENHAGEN

Cgc: 51.423.454/0001-06

Valor: 60,00

Pedido de Compra nº 1396/2024 LAVAGEM VEÍCULO FIESTA IVP4366



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: 51.423.454 RUDIMAR TUCHTENHAGEN

Cgc: 51.423.454/0001-06

Valor: 60,00

Pedido de Compra nº 1394/2024 LAVAGEM VEÍCULO SIENA JBA6B89

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

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

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 1401/2024 compra de fusivel, terminal bateria para o veículo IPN4I03

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

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

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 1401/2024 compra de fusivel, terminal bateria para o veículo IPN4I03

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 199,00

Pedido de Compra nº 1417/2024 Necessidade de concessão de Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 18,00

Pedido de Compra nº 1417/2024 Necessidade de concessão de Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 225,00

Pedido de Compra nº 1418/2024 Necessidade de concessão de Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 86,00

Pedido de Compra nº 1418/2024 Necessidade de concessão de Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VENKO - CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME

Cgc: 01.889.720/0001-12

Valor: 793,50

Pedido de Compra nº 1420/2024 Necessidade de concessão de Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporária



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 1.299,00

Pedido de Compra nº 1421/2024 COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 257,50

Pedido de Compra nº 1421/2024 COMPRA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CRISTIAN JHONATAN NUNES

Cgc: 30.012.891/0001-67

Valor: 550,00

Pedido de Compra nº 1419/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PORTA AUTOMÁTICA DA VAN, PLACA IWC5251.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CINTIA BIERHALS GALSKI BUCHHORN

Cgc: 025.608.380-01

Valor: 340,50

VALOR REF A 2 DIÁRIAS C/ PERNOITE PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/2024, PARA CURSO SOBRE PROCED. NO DEP. DE RH.

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 1.800,00

Pedido de Compra nº 1385/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZ16G39

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BIANCA ALMANSA CARLOS

Cgc: 022.368.670-00

Valor: 4.250,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24 HORAS NA UBS DO MUNICÍPIO NO DIA 26/08/2024, CONFORME OFÍCIO 392/2024 DA SEC. DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 850,00

VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTÃO 24 HORAS NA UBS DO MUNICÍPIO NO DIA 26/08/2024, CONFORME OFÍCIO 392/2024 DA SEC. DE SAÚDE, RPA 26/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:39

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

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

Credor: SONIA EURIDISE DA SILVA ROCHA

Cgc: 672.880.650-49

Valor: 227,00

VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 03 E 4 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ORGAO PUBLICO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 28/08/2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SANTA CASA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 227,00

VALOR RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 30 E 31/08/2024, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA

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 RELATIVO A DIARIA NOS DIAS 02/09/2024, NA CIDADE DE GRAVATAI - RS, PARA LEVAR VAN PARA CONserto NA PORTA AUTOMÁTICA