



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: RFB - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA

Cgc: 00.394.460/0058-87

Valor: 333.092,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECADAÇÃO, EXERCICIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUMSCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 3.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS BANCARIA, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA

Cgc: 24.018.340/0001-08

Valor: 13.400,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEU RECP. 19,5 X24 - COM CARCAÇA - 12 LONAS E 2 PNEU RECP. 19,5 X24 - 20 LONAS.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN

Cgc: 92.802.784/0407-36

Valor: 3.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTA DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RFB - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA ECONOMIA

Cgc: 00.394.460/0058-87

Valor: 3.200,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECADAÇÃO, EXERCICIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CEEE EQUATORIAL

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 2.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUMSCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 20.000,00

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MAYARA OWICKI DA FONSECA ZACHER

Cgc: 041.174.070-90

Valor: 150,18

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS EXONERAÇÃO DE SERVIDORA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 500,00

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

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

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

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 500,00

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MAYARA OWICKI DA FONSECA ZACHER

Cgc: 041.174.070-90

Valor: 2.252,63

VALOR RELATIVO A FERIAS INDENIZADAS EXONERAÇÃO DE SERVIDORA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RFB - SEC. DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Cgc: 00.394.460/0058-87

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECADAÇÃO, EXERCICIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MAYARA OWICKI DA FONSECA ZACHER

Cgc: 041.174.070-90

Valor: 750,88

VALOR RELATIVO A 13 SALARIO INDENIZADO EXONERAÇÃO DE SERVIDORA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 1.200,00

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MAYARA OWICKI DA FONSECA ZACHER

Cgc: 041.174.070-90

Valor: 360,00

VALOR RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO EXONERAÇÃO DE SERVIDORA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 39,65

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BANCO DO BRASIL SAAG CHUVISCA

Cgc: 00.000.000/4669-80

Valor: 39,65

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

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IBV TELECOM LTDA

Cgc: 08.966.104/0001-67

Valor: 930,00

VALOR RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME II TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1/2021.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: SICREDI - UNIDADE DE ATENDIMENTO DE CHUV

Cgc: 90.497.256/0020-01

Valor: 500,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cgc: 00.360.305/0001-04

Valor: 700,00

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

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

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

Credor: VEPPO E CIA LTDA

Cgc: 92.660.760/0001-43

Valor: 4.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PASSAGENS RODOVIÁRIAS P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR, EXERCICIO 2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 15.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS, TAXAS E DIFERENÇAS DO IPE SAÚDE, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CONTEL TELECOM LTDA

Cgc: 13.337.781/0001-56

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS], CONFORME CONTATO 048/2022. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CONTEL TELECOM LTDA

Cgc: 13.337.781/0001-56

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS], CONFORME CONTATO 048/2022. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

Cgc: 00.703.157/0001-83

Valor: 10.032,00

VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL DO MUNICÍPIO A CNM EXERCÍCIO 2024, CFE RESOLUÇÃO 02/2023 DA CNM

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: IBV TELECOM LTDA

Cgc: 08.966.104/0001-67

Valor: 25.920,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO 049/2022 LICITAÇÃO 016/2022.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: IBV TELECOM LTDA

Cgc: 08.966.104/0001-67

Valor: 25.920,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO 049/2022 LICITAÇÃO 016/2022.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A

Cgc: 03.505.185/0001-84

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO 081/2022 LICITAÇÃO 036/2022.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A

Cgc: 03.505.185/0001-84

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CHUVISCA, CONFORME CONTRATO 081/2022 LICITAÇÃO 036/2022.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FAMURS-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MU

Cgc: 88.733.811/0001-42

Valor: 15.282,96

VALOR REFERENTE A REPASSE MENSAL CONVÉNIO ENTRE O MUNICÍPIO E FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, EXERCÍCIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CONTEL TELECOM LTDA

Cgc: 13.337.781/0001-56

Valor: 600,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MEDHEIDEN SERVICOS MÉDICOS LTDA

Cgc: 52.969.834/0001-03

Valor: 16.500,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESTADOS NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 00548/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE. (COMPLEMENTO EMP 7251/2023)

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 20.900,00

VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA (COMO MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA) DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO EM AMBIENTE LINUX E WINDOWS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL, CONFORME ADITIVO 1 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 06/2022, COMPETÊNCIA 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

Cgc: 92.885.888/0001-05

Valor: 8.601,00

VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS

Cgc: 92.885.888/0001-05

Valor: 8.601,00

VALOR REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E JURÍDICA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Cgc: 01.484.706/0001-39

Valor: 8.390,95

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, PERÍODO DE 01/01/2024 A 06/07/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

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

Cgc: 01.484.706/0001-39

Valor: 8.390,95

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2021, DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA, PERÍODO DE 01/01/2024 A 06/07/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EMATER - RS

Cgc: 89.161.475/0001-73

Valor: 86.629,56

VALOR REFERENTE A CONVÉNIO EMATER/RS, EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Cgc: 30.050.141/0001-80

Valor: 1.780,00

valor referente a pagamento de inscrições de duas servidoras para participar do curso 0024/0901 – O FUNCIONAMENTO DAS CASAS LEGISLATIVAS: Comunicação Eficaz, Publicidade Legal, Atribuições dos Vereadores, Servidores e Assessores, Normas e Cuidados de Acordo com o TCE; Elaboração de Leis; Principais Apontes do TCE; Liberação de Diárias e Compras de Pequeno valor; Sistemas do TCE; Orientações para Novos Assessores, Diretores e Servidores; Nova Lei de Licitações”. A realizar-se nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA COSTA DOCE

Cgc: 89.838.312/0001-82

Valor: 25.800,00

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ACENSUL PARA EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARINA DE ARAUJO DA SILVA

Cgc: 019.481.700-86

Valor: 1.877,20

valor referente a pagamento de diária para participar do curso 0024/0901 – O FUNCIONAMENTO DAS CASAS LEGISLATIVAS: Comunicação Eficaz, Publicidade Legal, Atribuições dos Vereadores, Servidores e Assessores, Normas e Cuidados de Acordo com o TCE; Elaboração de Leis; Principais Apontes do TCE; Liberação de Diárias e Compras de Pequeno valor; Sistemas do TCE; Orientações para Novos Assessores, Diretores e Servidores; Nova Lei de Licitações”. A realizar-se nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 3.417,60

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM PLANTÃO 24H NOS DIAS 01,05,09,13,17,21,25 E 29/12/2023 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N° 00513/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: GABRIELA MIRITZ BIERHALS

Cgc: 041.548.550-93

Valor: 1.877,20

valor referente a pagamento de diária para participar do curso 0024/0901 – O FUNCIONAMENTO DAS CASAS LEGISLATIVAS: Comunicação Eficaz, Publicidade Legal, Atribuições dos Vereadores, Servidores e Assessores, Normas e Cuidados de Acordo com o TCE; Elaboração de Leis; Principais Apontes do TCE; Liberação de Diárias e Compras de Pequeno valor; Sistemas do TCE; Orientações para Novos Assessores, Diretores e Servidores; Nova Lei de Licitações”. A realizar-se nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

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

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

Credor: ALEXANDRO MIRANDA TAVARES

Cgc: 004.853.070-06

Valor: 300,00

VALOR REFERENTE AO REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EQUIPE RINCÃO NO CAMPEONATO INTERCOLONIAL DE FUTEBOL 7.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI

Cgc: 30.050.141/0001-80

Valor: 1.780,00

Valor referente a pagamento de duas inscrições para participar do curso “0024/2301 – CURSO PRÁTICO PARA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA – Elaboração de Leis, Redação Oficial, Processo Legislativo: proposições, tramitação, urgência, sanção, voto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral”. Arealizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JHON ANTHONY DOS SANTOS NICOLINI

Cgc: 016.968.752-00

Valor: 27.600,00

VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA NO VALOR DE R\$1.600,00 E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$700,00 MENSAS A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, EM DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.429 DE 27/09/2023, CONFORME OFÍCIO N° 0003/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUANA NIELE KONFLANZ

Cgc: 033.732.980-08

Valor: 1.877,20

Valor referente a pagamento diária para participar do curso “0024/2301 – CURSO PRÁTICO PARA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA – Elaboração de Leis, Redação Oficial, Processo Legislativo: proposições, tramitação, urgência, sanção, voto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral”. Arealizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Cgc: 17.875.435/0001-82

Valor: 2.100,00

MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI

Cgc: 033.572.760-38

Valor: 2.628,08

Valor referente a pagamento diária para participar do curso “0024/2301 – CURSO PRÁTICO PARA ELABORAÇÃO DE LEIS, DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO E REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGÂNICA – Elaboração de Leis, Redação Oficial, Processo Legislativo: proposições, tramitação, urgência, sanção, voto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral”. Arealizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 43,00

RESSARCIMENTO DE DESPESA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO SUAS DIA 04/01/24. CFE MEMORANDO 004/2024 DA SIDASM.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARINA DE ARAUJO DA SILVA

Cgc: 019.481.700-86

Valor: 118,29

Valor referente a ressarcimento do valor gasto pela servidora com serviço de Registro de Títulos e Documentos.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: K J J E L ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA (KAROLINE HEHN DASILVA)

Cgc: 42.145.675/0001-79

Valor: 203,86

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM REMOÇÃO REALIZADA DA CIDADE DE CAMAQUÃ PARA ALVORADA/RS NO DIA 02/01/2024. CFE OF 04/2024 DA SMS.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CAPACITAR E CONHECIMENTO

Cgc: 18.068.876/0001-35

Valor: 2.580,00

Valor referente a pagamento de inscrição de três Vereadores para participar do “146º Simpósio de Gestão Pública Municipal”, promovido pelo Capacitar & Conhecimento, a realizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024. Local: Hotel Letto, Rua Duque de Caxias-1454, Centro Histórico - Porto Alegre.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RDV MAQUINAS LTDA

Cgc: 29.513.418/0001-84

Valor: 157,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TRIMCUT PARA ROÇADEIRA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 2.628,08

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite, para participar do “146º Simpósio de Gestão Pública Municipal”, promovido pelo Capacitar & Conhecimento, a realizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024. Local: Hotel Letto, Rua Duque de Caxias-1454, Centro Histórico - Porto Alegre.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: A TESSARO SERVICOS MÉDICOS LTDA

Cgc: 36.298.514/0001-12

Valor: 2.600,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM REMOÇÃO REALIZADA DA CIDADE DE CAMAQUÃ PARA ALVORADA NO DIA 02/01/2024. CFE OF 05/2024 DASMS.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 2.628,08

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite, para participar do “146º Simpósio de Gestão Pública Municipal”, promovido pelo Capacitar & Conhecimento, a realizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024. Local: Hotel Letto, Rua Duque de Caxias-1454, Centro Histórico - Porto Alegre.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

Cgc: 01.844.768/0001-04

Valor: 11.089,80

Pedido de Compra nº 5/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 12 PARCELAS COMPETÊNCIA 2024- CONTRATO 070/2020 III ADITIVO



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUIZ CARLOS WESTPHAL DUMMER

Cgc: 684.138.740-68

Valor: 2.628,08

Valor referente a pagamento de quatro diárias, sendo três com pernoite, para participar do “146º Simpósio de Gestão Pública Municipal”, promovido pelo Capacitar & Conhecimento, a realizar-se nos dias 23 a 26 de janeiro de 2024. Local: Hotel Letto, Rua Duque de Caxias-1454, Centro Histórico - Porto Alegre.

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

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

Credor: NEILA REJANE WEGNER

Cgc: 926.736.860-53

Valor: 26.640,00

Pedido de Compra nº 7/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRÉDIO EMEI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI

Cgc: 033.572.760-38

Valor: 230,00

Valor referente a resarcimento de despesa com emissão de Certificado Digital e-CNPJ A1.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

Cgc: 92.661.446/0001-85

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 5124/2023 ANULADO ERRONEAMENTO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL PELAS MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS. CFE MEMORANDO 009/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

Cgc: 92.661.446/0001-85

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR EM SUBSTITUIÇÃO AO EMP 5124/2023 ANULADO ERRONEAMENTO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL PELAS MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS. CFE MEMORANDO 009/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

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: 11.489,43

VALOR REFERENTE VENCIMENTOS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 01/2024.

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

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

Credor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE

Cgc: 00.360.305/0001-04

Valor: 2.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FGTS DE SERVIDOR SOB REGIME CLT, EXERCÍCIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 29.144,16

VALOR REFERENTE SUBSÍDIOS VEREADORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 01/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SE

Cgc: 00.360.305/0001-04

Valor: 15.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FGTS DE SERVIDOR SOB REGIME CLT, EXERCÍCIO 2024. AGENTES DE SAUDE

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 1.619,12

VALOR REFERENTE VERBA DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 01/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DAIANE RODRIGUES TAVARES 02568566051

Cgc: 52.881.650/0001-97

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL CARGA HORÁRIA SEMANAL 20H PARA O CRAS NO MÊS DE JANEIRO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: DAIANE RODRIGUES TAVARES 02568566051

Cgc: 52.881.650/0001-97

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL CARGA HORÁRIA SEMANAL 20H PARA O CRAS NO MÊS DE JANEIRO.

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: 486,00

VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 01/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 100,00

RESSARCIMENTO DE DESPESA COM CONSENTO DE PNEU EM VIAGEM, CONFORME OF. 009/2024 DA SMS.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA

Cgc: 01.610.869/0001-10

Valor: 3.004,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MÊS: 01-2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 30,04

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RECONHECIMENTO DE ASSINATURA TABELIONATO DE NOTAS DE CAMAQUÃ

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SIRLEY SILVEIRA MEYER - PAPERGRAF EXPRES

Cgc: 15.523.568/0001-64

Valor: 900,00

Valor referente a aquisição de 200 unidades de pastas personalizadas impressas .

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FABRICIO SOARES DE MEDEIROS

Cgc: 004.747.820-93

Valor: 208,90

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE OFÍCIO 010/2024 DA SMS.

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: 850,00

Valor referente a pagamento de inscrição de servidora, para participar do XIX – Encontro de Mesas Diretoras, Vereadores e Servidores Municipais, promovido pelo Igam, a realizar-se nos dias 30 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INDIARA DA SILVA VEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 42,90

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE OFÍCIO 011/2024 DA SMS.

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: 850,00

Valor referente a pagamento de inscrição de Vereador, para participar do XIX – Encontro de Mesas Diretoras, Vereadores e Servidores Municipais, promovido pelo Igam, a realizar-se nos dias 30 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.

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: 4.924,80

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS NA ESF NORTE PRESTADOS NOS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO 2024, CONFORME OFÍCIO N° 012/2024 DAS.M.S.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 4.924,80

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E TECNICO DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTOS NA ESF NORTE PRESTADOS NOS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 012/2024 DAS.M.S.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MARCIO SIDINEI KONFLANZ

Cgc: 948.815.450-00

Valor: 1.877,20

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite, para participar do XIX – Encontro de Mesas Diretoras, Vereadores e Servidores Municipais, promovido pelo Igam, a realizar-se nos dias 30 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: P TRZUSKOSKI COSTA

Cgc: 41.032.600/0001-19

Valor: 12.288,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H PRESTADOS NOS DIAS 08,12,16,20,24 E 28 DE JANEIRO, 03,05,07,11,15,19,23 E 27 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE 2024, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2024 DAS.M.S.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARINA DE ARAUJO DA SILVA

Cgc: 019.481.700-86

Valor: 1.314,04

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite, para participar do XIX – Encontro de Mesas Diretoras, Vereadores e Servidores Municipais, promovido pelo Igam, a realizar-se nos dias 30 de janeiro, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA (AUTOGLOSS)

Cgc: 07.571.746/0011-76

Valor: 210,00

VALOR REFERENCIADO A FRANQUIA DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEÍCULOS IYR5442 DA SMS. CONFORME MEMO 009/2024 DO DEP. DE TRANSPORTES

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MARANATA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Cgc: 90.960.543/0001-43

Valor: 119,70

Valor referente a confecção de três carimbos automáticos 47 cm x 18 cm, para garantir autenticidade nos documentos desta Casa Legislativa.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: R MNKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 0,00

VALOR REFERENCIADO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO 24H REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO. CFE OFÍCIO 017/2024 DA SMS



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: R MNKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO 24H REALIZADO NO DIA 17 DE JANEIRO. CFE OFÍCIO 017/2024 DA SMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.444,31

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024

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

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

Credor: ALAUIR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE ADIÁRIA DE VIAGEM PARA PELOTAS LEVAR VEÍCULO IYK5217 PARA OFICINA NO DIA 12/01/2024. CFE AUTORIZAÇÃO.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.460,26

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.460,26

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: 01/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAMÉ

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 2.120,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE 845B. CFE MEMO 09/2024 DA SIUR

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARINA DE ARAUJO DA SILVA

Cgc: 019.481.700-86

Valor: 1.877,53

VALOR REFERENTE A FERIAS E 1/3 DE FERIAS.

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

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

Credor: MARCO ANTONIO ALMEIDA CARDOSO JUNIOR 989.687.770-04

Cgc: 31.064.632/0001-42

Valor: 3.000,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE CULTURA TRADICIONALISTAS JUNTO AO GRUPO UNIAO DOS PAGOS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 780,00

VALOR REFERENTE A HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS ESTOFADAS

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

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

Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO RIO GRANDE DO SUL - UND

Cgc: 05.387.322/0001-59

Valor: 845,00

VALOR REF A ANUIDADE UNDIME/RS. CFE MEMO 010/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: VITORIA USZACKI NEUMANN

Cgc: 46.773.892/0001-64

Valor: 2.816,00

VALOR REF A SERVIÇO DE ENFERMAGEM PRESTADOS NA ESF NORTE NOS DIAS 17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2024. CFE OFÍCIO 023/2024 DA SMS.

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

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

Credor: CLAUDIA PATRICIA CARDOSO DA ROCHA

Cgc: 038.806.150-20

Valor: 89,70

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMO 013/2024 DA SECDT.

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

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 192,00

VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO E VIGILANCIA DE VEÍCULO IRH9777. CFE MEMO 002/2024 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 226,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REF A DIÁRIA PARA CRISTA/RS LEVAR JOVENS PARA INSPEÇÃO ALISTAMENTO MILITAR NO DIA 23/01/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULI FERNANDA BIERHALS PETER

Cgc: 060.694.190-81

Valor: 638,54

VALOR REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CFE TERMO DE RECISÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULI FERNANDA BIERHALS PETER

Cgc: 060.694.190-81

Valor: 2.504,00

VALOR REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (FÉRIAS) CFE TERMO DE RECISÃO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 11.397,40

VALOR REFERENTE A PAGTO BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2024. CFE MEMORANDO 01/2024 DO GABINETE DO PREFEITO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 968,78

VALOR REFERENTE A PAGTO DE TAXA ADM BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS COMP JANEIRO/2024 CFE MEMO 01/2024 DO GABINETE DO PREFEITO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: T E M I C SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 36.238.929/0001-09

Valor: 1.708,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIA 19,23,27 E 31 DE JANEIRO E 04,08,12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE OFÍCIO 033/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: T E M I C SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 36.238.929/0001-09

Valor: 1.708,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIA 19,23,27 E 31 DE JANEIRO E 04,08,12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE OFÍCIO 033/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: T E M I C SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 36.238.929/0001-09

Valor: 1.708,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIA 19,23,27 E 31 DE JANEIRO E 04,08,12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. CFE OFÍCIO 033/2024 DA SMS.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CLEO ROGERIO FEHLBERG SPIERING

Cgc: 666.656.040-04

Valor: 12,80

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMORANDO 007/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DOUGLAS VENZKE SPIRING

Cgc: 026.998.970-60

Valor: 50,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE MEMORANDO 006/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS. CFE MEMO 010/2024 DA SIDASM

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA NO CRAS. CFE MEMO 010/2024 DA SIDASM

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/01/2023 P/ LEVAR TÉCNICA EM VISITA A MENOR ACOMPANHADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: P TRZUSKOSKI COSTA

Cgc: 41.032.600/0001-19

Valor: 768,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM PLANTÃO NO DIA 25/01/2024. CFE MEMO 036/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 400,00

Pedido de Compra nº 1/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UBS E ESF

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 100,00

Pedido de Compra nº 6/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 937,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.343,13

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 6.914,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 461,14

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 216,72

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 3.119,71

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 303,39

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 218,45

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 974,21

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 4.665,51

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 389,94

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.413,66

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 216,72

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.070,33

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.531,70

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 6.706,00

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.259,36

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 420,40

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 631,74

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 210,61

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 573,65

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 8.635,08

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.611,05

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 337,55

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 719,41

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.503,28

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.250,24

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.561,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.905,05

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 9.203,41

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 473,22

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 546,05

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 405,63

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 4.182,51

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 236,61

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 435,89

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 223,80

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 588,06

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.040,04

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 321,93

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 5.815,19

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 619,59

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 531,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 1.929,48

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 169,02

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 1.455,94

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 461,97

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.259,65

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 466,17

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 656,92

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 3.754,90

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 13.848,29

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.425,60

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.650,53

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 529,37

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

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

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 236,61

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 492,69

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 2.205,94

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 209,52

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 474,23

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 175,73

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 14.836,77

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 3.572,04

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/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: 718,12

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 605,95

VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA JAN/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 16.703,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 419,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 11.638,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.252,64

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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 PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 9.525,27

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 63.941,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 19.993,01

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 9.173,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 8.168,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.258,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 984,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.258,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.996,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 910,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 679,32

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 317,87

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 163,47

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 105,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 4.507,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 32.095,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 7.511,91

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.705,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.376,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.948,20

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.460,40

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.258,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1,10

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.629,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.628,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 599,36

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 490,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 210,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 125,34

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 44,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.743,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 621,67

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 122,01

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.534,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 8.442,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.333,23

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 440,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 437,70

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 343,13

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.312,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 264,96

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 56.155,67

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 5.336,81

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 2.216,22

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 628,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 185,89

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.008,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 876,33

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 5.910,22

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 16.311,95

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 1.895,97

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 1.582,34

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.127,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 521,27

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 1.878,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 12.930,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 2.033,32

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 1.213,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 4.507,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 626,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 17.252,24

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.141,13

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.452,21

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.253,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 942,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 11,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.878,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.824,78

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 40.774,93

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 1.235,07

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 946,15

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 108.704,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 26.694,75

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 12.847,44

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 2.883,60

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 2.094,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 2.066,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 681,92

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 15.840,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 735,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 19.768,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 4.564,14

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 2.582,88

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 1.964,02

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 733,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 420,39

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 3.643,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 1.315,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 485,01

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/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: 438,89

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 105,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.629,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.474,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 17.844,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 4.352,53

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.313,88

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 524,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 2.328,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 5.269,26

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.952,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 142.417,25

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 20.632,62

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.803,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 35.401,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 3.537,29

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 751,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 314,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.524,27

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 1.454,94

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 6.234,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ..-/-

Valor: 498,72

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA PAGAMENTO COMP JAN/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SILVANA LONGARAY

Cgc: 011.956.000-38

Valor: 1.226,12

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM REMOÇÕES NOS DIAS 08/01 PARA PORTO ALEGRE E LAJEADO DIA 14, 16 E 19/01 PARA PORTO ALEGRE. CONFORME OFÍCIOS 16, 24, 26, E 44/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 0,00

VALOR REF A PATRONAL DE INSS SOB RPA 01/2024 SILVANA LONGARAY



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 0,00

VALOR REF A PATRONAL DE INSS SOB RPA 01/2024 SILVANA LONGARAY

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCELO SOARES PEREIRA 03160989062

Cgc: 21.886.896/0001-28

Valor: 350,00

VALOR REF A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAGEM DE CONTAMINADOS. CFE OFÍCIO 043/2024 DA SMS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.474,00

VALOR REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA 057/2023 KENNY JACKSON ZANON

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

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

Credor: JOEL SUDRE SIEMIONKO 008.868.630-23 - MEI

Cgc: 41.900.530/0001-73

Valor: 1.250,00

Pedido de Compra nº 10/2024 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA IMPRESSÃO DE TICKET PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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

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

Credor: FLORICULTURA ALECRIM LTDA

Cgc: 27.399.031/0001-13

Valor: 396,00

Pedido de Compra nº 11/2024 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA VENCEDORAS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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

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

Credor: S C BORDADOS - CLEONICE ALMEIDA KUNZ - M

Cgc: 05.951.775/0001-66

Valor: 750,00

Pedido de Compra nº 11/2024 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA VENCEDORAS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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

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

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E

Cgc: 87.476.826/0001-00

Valor: 44.640,00

Pedido de Compra nº 23/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO- APAE



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 179,50

Pedido de Compra nº 19/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA CONSELHO TUTELAR

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 27.105.456/0001-72

Valor: 130,00

Pedido de Compra nº 20/2024 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA SEC INFRAESTRUTURA

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: 26,00

Pedido de Compra nº 21/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

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: 600,00

Pedido de Compra nº 21/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 225,00

Pedido de Compra nº 22/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 500,00

Pedido de Compra nº 16/2024 ENDOSSO NA APOLICE DE SEGURO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GENTE SEGURADORA LTDA

Cgc: 90.180.605/0001-02

Valor: 500,00

Pedido de Compra nº 16/2024 ENDOSSO NA APOLICE DE SEGURO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SANJU PNEUS LTDA

Cgc: 49.825.223/0001-87

Valor: 1.119,96

Pedido de Compra nº 26/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS JAP 7A89, IYR5442 E JBG1F17



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Cgc: 92.118.488/0001-74

Valor: 1.500,00

Pedido de Compra nº 26/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS JAP 7A89, IYR5442 E JBG1F17

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 2.168,16

Pedido de Compra nº 26/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS JAP 7A89, IYR5442 E JBG1F17

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 1.445,44

Pedido de Compra nº 28/2024 AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEICULO IWC5251

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 985,30

Pedido de Compra nº 12/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 985,30

Pedido de Compra nº 12/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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: 14.919,90

Pedido de Compra nº 17/2024 AQUISIÇÃO DE PNEUS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 1.235,00

Pedido de Compra nº 13/2024 Aquisição de dente pra escavadeira hidráulica John Deere

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 970,00

Pedido de Compra nº 36/2024 AQUISIÇÃO DE DENTES PARA RETROESCAVADEIRA RANDON.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 485,00

Pedido de Compra nº 37/2024 AQUISIÇÃO DE DENTES PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 485,00

Pedido de Compra nº 40/2024 AQUISIÇÃO DE DENTES PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3C.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 24.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 34.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 24.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 96.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 42.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 138.980,00

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 138.980,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 30.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 156.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 42.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 18.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 8.400,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 8.400,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 8.400,00

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 48.000,00

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

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 4.900,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 96.000,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INTERCOMPUBLICACOES S C LTDA

Cgc: 88.063.011/0001-61

Valor: 25.000,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: JORNAL DAS CIDADES - EDITORA JOURNALISTIC

Cgc: 00.512.930/0001-24

Valor: 5.000,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 160.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 2.350,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SERVIDOR WINDOWS SERVER 2019. CONFORME MEMORANDO 0046/2023



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CONTEL TELECOM LTDA

Cgc: 13.337.781/0001-56

Valor: 6.741,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINHAS TELEFONICAS], CONFORME CONTATO 048/2022. REFERENTE A JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 398,72

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 33383545, EXERCICIO 2023.

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: 202,98

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 57502323, EXERCICIO 2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ZE PNEUS - CAMAQUA MANUT REPARACAO VEICU

Cgc: 30.048.872/0001-90

Valor: 240,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (BALANCEAMENTO E GEOMETRIA) DO VEICULO PLACA JBI0F31.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 2.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2037308-2, EXERCICIO 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 16.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2082602-8, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2032420-0, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 6.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2104262-4, EXERCICIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 12.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2056081-8, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 5.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2032415-4, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2341963-6, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 2.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2512017-4, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 20.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2385583-5, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2517582-3, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 1.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2621101-7, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2705033-5, EXERCICIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 2.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2420215-0, EXERCICIO 2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Cgc: 92.802.784/0001-90

Valor: 5.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO AGUA IMOVEL 2274824-5, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 4.800,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 88.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 110.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 32435495, EXERCICIO 2024.

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

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

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 5.400,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 6.240,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUÇÕES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 42.520,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA, SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 4.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 24480878, EXERCICIO 2024.

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 1.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 24801623, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 16.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 1005767243, EXERCICIO 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 4.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 10170626, EXERCICIO 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 45.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 33383545, EXERCICIO 2024.

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 6.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 27227031, EXERCICIO 2024.

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: 2.500,00

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

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: 5.500,00

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 12.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 45064385, EXERCICIO 2024.

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 20.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 57327777, EXERCICIO 2024.

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 3.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 60121882, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 5.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 64262049, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 5.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 998519421, EXERCICIO 2024. (R\$ 1.500,00) VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 1004872418, EXERCICIO 2024. (R\$ 4.000,00)

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 12.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 55594026, EXERCICIO 2024. VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 71284524, EXERCICIO 2024.

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

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

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

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 28.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 33423253, EXERCICIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: COMPAHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICO DE ENERGIA ELETRICA- CEEE-D

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 22.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 40583007, EXERCICIO 2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: COMPAHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICO DE ENERGIA ELETRICA- CEEE-D

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 4.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 992029627, EXERCICIO 2024. VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 992030218, EXERCICIO 2024. VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C 992221803, EXERCICIO 2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: COMPAHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICO DE ENERGIA ELETRICA- CEEE-D

Cgc: 08.467.115/0001-00

Valor: 4.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ CONSUMO ENERGIA ELETRICA U.C. 48241741, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ME B ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA

Cgc: 31.874.354/0001-99

Valor: 2.007,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE GESTAO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: WEBDE HOST LTDA

Cgc: 12.313.704/0001-01

Valor: 900,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEBMAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WANDERLEY RIBEIRO DA ROCHA

Cgc: 658.294.840-72

Valor: 13.000,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS C/ DIARIAS P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, EXERCICIO 2024.

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: 2.476,32

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ SERVIÇOS PROCERGS P/ DIMSAO DE TRANSPORTES, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMULAÇÃO DE TERMINAL, EXERCICIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: HELDO HUBER MARTINS

Cgc: 644.689.760-04

Valor: 6.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SERGIO LUIZ BUENO DE OLIVEIRA

Cgc: 505.672.170-00

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EDER BRAGA DE OLIVEIRA

Cgc: 026.431.330-56

Valor: 6.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BOAZ SANTANA CARDOSO

Cgc: 014.189.250-12

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DOUGLAS VENZKE SPIRING

Cgc: 026.998.970-60

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CLEO ROGERIO FEHLBERG SPIERING

Cgc: 666.656.040-04

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FERNANDO JUNIOR AZEREDO LACERDA

Cgc: 010.172.240-05

Valor: 6.000,00

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



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARCIO SIDINEI KONFLANZ

Cgc: 948.815.450-00

Valor: 16.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EDIMILSON DA SILVA CAMARGO

Cgc: 463.892.450-68

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO AMANCIO DA ROCHA FARIA

Cgc: 318.693.600-44

Valor: 10.000,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RICARDO LUGIN BIEDRZYCKI

Cgc: 639.314.510-20

Valor: 20.500,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 18.527,45

VALOR REFERENTE A FATURA 91246 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 370,23

VALOR REFERENTE A FATURA 91245 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA

Cgc: 88.696.810/0001-75

Valor: 37.269,20

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ CONVENIO N° 08/2022 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CHUVISCA/RS E O MUNICIPIO DE CAMAQUA/RS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR/PARTICIPAR MEDIANTE RATEIO DO CUSTEIO DE DESPESAS C/ A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA E EMERGÊNCIA DO PROGRAMA SAMU/SALVAR, EXERCICIO 2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.287,77

VALOR REFERENTE A FATURA 91241 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 23.058,10

VALOR REFERENTE A FATURA 91249 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.263,54

VALOR REFERENTE A FATURA 91248 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

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

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.128,26

VALOR REFERENTE A FATURA 91251 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 1.033,73

VALOR REFERENTE A FATURA 91244 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NEOPED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Cgc: 09.665.880/0001-90

Valor: 6.710,00

CREDECIMENTO PARA ATENDIMENTOS PEDIÁTRICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 5.293,98

VALOR REFERENTE A FATURA 91250 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 147,00

VALOR REFERENTE A FATURA 91250 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 24.140,93

VALOR REFERENTE A FATURA 91250 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 418,50

VALOR REFERENTE A FATURA 91247 COMBUSTIVEL COMP. 01/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA

Cgc: 628.055.250-00

Valor: 58.575,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOSE CARLOS ZAYKOWSKI

Cgc: 896.423.410-34

Valor: 5.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARTUR AFFELDT

Cgc: 256.363.910-72

Valor: 1.350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ALEXANDRE KLOVAN

Cgc: 030.564.730-04

Valor: 13.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA E.S.F. NORTE - ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JULIO GUILHERME FINKLER

Cgc: 241.139.560-49

Valor: 7.654,95

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DAS.I.D.A.S.M - SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

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

Credor: FRANCISCO ZAJKOWSKI

Cgc: 587.827.020-04

Valor: 12.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ERNANDO ROBERTO VENZKE-922.681.020-68

Cgc: 922.681.020-68

Valor: 19.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIO LUIZ PETER

Cgc: 302.726.370-68

Valor: 17.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA BRIGADA MILITAR.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO ROBERTO RACKOW 588.380.310-53

Cgc: 588.380.310-53

Valor: 38.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO C.R.A.S. - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO-SUL

Cgc: 07.926.117/0001-40

Valor: 9.377,88

VALOR REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL ENTRE OS CONSORCIADOS, PARA COBRIR CUSTOS DE INSTALAÇÕES, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUA SEDE, ASSIM COMO REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS E DEMAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS, EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MTEC SOLUÇOES EM CONT DE PONTO E ACESSO

Cgc: 29.455.188/0001-44

Valor: 921,96

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PONTO SECULLUM4 - ANUIDADE PARA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Cgc: 92.056.415/0002-86

Valor: 88.874,68

CREDECIMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO 058/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: CHARLISE SANTOS DE ANDRADES LTDA

Cgc: 43.964.773/0001-09

Valor: 3.696,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACEUTICOS NOS DIAS 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 E 31/01/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 355/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, CONFORME OFICIO N° 00538/2023 DA SECRETARIA DA SAÚDE.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: SISTEMA DE SEGURANÇA FORÇA UNIDA LTDA

Cgc: 51.512.771/0001-07

Valor: 2.080,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NO EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TASSIA REIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 6.274,80

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 30 E 31/01/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 00526/2023 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LAURA ACOSTA SEVERO LTDA

Cgc: 07.729.855/0001-05

Valor: 72.000,00

CREDECIMENTO PARA ATENDIMENTOS FISIOTERAPEUTICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CASSIO PEDROTTI - ME

Cgc: 28.145.077/0002-50

Valor: 72.000,00

CREDECIMENTO PARA ATENDIMENTOS FISIOTERAPEUTICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: BERGMANN & CIA LTDA

Cgc: 73.393.704/0002-26

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

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

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

Credor: BERGMANN & CIA LTDA

Cgc: 73.393.704/0002-26

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: LISIANE PROTZEN

Cgc: 004.299.930-80

Valor: 113,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 05/02/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL SOBRE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL N° 14.133/2021: DO PEDIDO DO OBJETO ATÉ A DEFINIÇÃO PELA LICITAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA, NA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ESTEFANI NAZARE RACKOW GARCIA 044.590.840-82

Cgc: 46.740.865/0001-95

Valor: 1.120,00

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO POR ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR OFICINEIRAS NO SERVIÇO DE CONVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO N° 010/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TEU DESTINO - AGENCIAS DE VIAGENS LTDA

Cgc: 23.916.973/0001-70

Valor: 2.539,75

VALOR RELATIVO A PASSAGENS AEREAS DE PORTO ALGRE - RS A BRASILIA - DF, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

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

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

Credor: LIVRARIA CENTER PAPER LTDA

Cgc: 04.673.074/0001-40

Valor: 75,00

Pedido de Compra nº 48/2024 AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS

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

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

Credor: CLARAQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 6.360,44

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA CONERTO NO CENTRO DE EVENTOS MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PPCI

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

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

Credor: MATHEUS BIERHALS WACHHOLZ

Cgc: 31.847.694/0001-20

Valor: 7.755,40

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO

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

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

Credor: MATHEUS BIERHALS WACHHOLZ

Cgc: 31.847.694/0001-20

Valor: 7.755,40

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO

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

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

Credor: CIA DO CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.787.541/0001-77

Valor: 2.400,00

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: CIA DO CHOPP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.787.541/0001-77

Valor: 2.400,00

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO

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

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

Credor: MATHEUS BIERHALS WACHHOLZ

Cgc: 31.847.694/0001-20

Valor: 37,50

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO

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

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

Credor: MATHEUS BIERHALS WACHHOLZ

Cgc: 31.847.694/0001-20

Valor: 37,50

AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA EVENTO DA ESCOLHA DA CORTE DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST NA FORMA DE CONSIGNAÇÃO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MNERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 04.637.181/0001-12

Valor: 7.150,00

Aquisição de recargas de bombonas de agua 20L.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

Cgc: 92.661.446/0001-85

Valor: 280,00

Pedido de Compra nº 1874/2023 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA HIDRADIESEL - PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA

Cgc: 89.957.997/0001-86

Valor: 326,00

VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE MANGUEIRA 5/8 4T.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 400,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Apoio à Brigada Militar

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 400,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - SAMA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 600,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Secretaria de Gestão Pública

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 600,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Secretaria da Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 8.000,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Escolas Municipais

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 2.000,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Secretaria Municipal da Saúde

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 2.000,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Secretaria da Igualdade, Cidadania e Assistência Social

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 400,00

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS GLP P13 PARA ANO DE 2024 - Conselho Tutelar

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Cgc: 27.978.251/0001-00

Valor: 7.532,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONSIDERANDO MODELO PREVINE BRASIL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: BRUNO TAVARES ROCHA

Cgc: 27.978.251/0001-00

Valor: 7.532,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, CONSIDERANDO MODELO PREVINE BRASIL.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 113,00

VALOR RELATIVO A DIÁRIA NO DIA 24/01/2024, PARA VISITA A MENOR ACOMPANHADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PEDIDO DO MP/RS COMARCA CAMAQUA-RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDRE KENDZIERSKI

Cgc: 857.653.090-20

Valor: 113,00

VALOR RELATIVO A DIÁRIA NO DIA 16/01/2024, PARA LEVAR DIRETORIA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM REUNIÃO NA CIDADE DE CERRO GRANDE DO SUL-RS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDRE KENDZIERSKI

Cgc: 857.653.090-20

Valor: 113,00

VALOR RELATIVO A DIÁRIA NO DIA 25/01/2024, A SERVIÇO DO PREFEITO NA CIDADE PORTO ALEGRE-RS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO SERRANO

Cgc: 32.019.032/0001-25

Valor: 365,05

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38,531 LT GASOLINA COMUMB, PARA VEÍCULO SANDERO E AQUISIÇÃO DE 26,891 LT GASOLINA COMUMB, PARA VEÍCULO KWID, CONFORME MEMORANDO 013/2024. PELO MOTIVO DOS MESMOS AINDA NÃO POSSUIREM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEMC

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 5,50

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SIFAO CURTO PARA USO EM PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTYA SPRAY E COLA TREE BOOND PARA USO DA S.M.I.U.R.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDAME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TINTYA SPRAY E COLA TREE BOOND PARA USO DA S.M.I.U.R.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBA6B89 CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBA6B89 CONFORME CONTRATO 051/2023.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBC8I68. CONFORME CONTRATO 051/2023.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBC8I68. CONFORME CONTRATO 051/2023.

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

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYY9929. CONFORME CONTRATO 051/2023.

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

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYY9929. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBR7I20. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBR7I20. CONFORME CONTRATO 051/2023.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IXN3281. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IXN3281. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IZP8C77. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IZP8C77. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IXE9035. CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IXE9035. CONFORME CONTRATO 051/2023.

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

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IRH9777. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBA6873. CONFORME CONTRATO 051/2023.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Data: 03/09/2024

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Hora: 08:05:54

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

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IRH9777, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBA6873, CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IOY7726, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IWE4544, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IYR5442, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IYY1336, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JAP7A89, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IVP4366, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBB2B57, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBB1F17, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBOF31, CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANDIO CESAR PAULETTO 696.418.030-34

Cgc: 31.800.115/0001-94

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IOY7726, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IWE4544, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IYR5442, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IYY1336, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JAP7A89, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS IVP4366, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBB2B57, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBB1F17, CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEÍCULO PLACAS JBOF31, CONFORME CONTRATO 051/2023.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 99,80

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 138,60

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 30,80

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 520,00

Pedido de Compra nº 44/2024 Aquisição de óleo para o trator LS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 779,00

Pedido de Compra nº 43/2024 Aquisição de óleo para a retroescavadeira JCB3CX01 (48).

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 520,00

Pedido de Compra nº 47/2024 Aquisição de óleo para manutenção do trator Valtra BM110 .

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 520,00

Pedido de Compra nº 46/2024 Aquisição de óleo para manutenção do trator Mahindra.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 520,00

Pedido de Compra nº 49/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO 10W30 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 45/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 390,00

Pedido de Compra nº 50/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO 68 PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H.

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: 665,00

Pedido de Compra nº 33/2024 CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 15.968,00

Pedido de Compra nº 39/2024 AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VL K STRAZZABOSCO - TRATORPECAS

Cgc: 08.219.777/0001-53

Valor: 15.968,00

Pedido de Compra nº 38/2024 AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B.

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: 305,40

Pedido de Compra nº 61/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

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: 169,90

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 359,00

Pedido de Compra nº 58/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 218,90

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

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: 114,00

Pedido de Compra nº 61/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL

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: 114,00

Pedido de Compra nº 61/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 158,20

Pedido de Compra nº 25/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS

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: 365,00

Pedido de Compra nº 27/2024 CONERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACA IVR0147.

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: 1.905,00

Pedido de Compra nº 30/2024 CONSERTOS DE PNEUS DA MOTONIVELADORA CASE 845 B.

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: 240,00

Pedido de Compra nº 34/2024 CONERTO DE PNEUS DA RESTROESCAVADEIRA RANDON.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 9/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 320,00

Pedido de Compra nº 14/2024 Adquirir conserto de pneu na retroescavadeira JCB3CX01.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 212,92

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

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: 29,60

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 15,00

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 147,20

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 32,00

Pedido de Compra nº 55/2024 Adquirir material de limpeza para uso da secretaria

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: 819,00

Pedido de Compra nº 58/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE GESTÃO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 14.869.829/0001-30

Valor: 488,00

Pedido de Compra nº 41/2024 AQUISIÇÃO DE ÓLEO ATF PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 135 H.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: KALUBRI LUBRIFICANTES LTDA

Cgc: 44.544.453/0001-54

Valor: 779,00

Pedido de Compra nº 42/2024 Aquisição de óleo para a retroescavadeira JCB3CX01 (55).

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

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

Credor: ROBSON THUROW DA SILVA 02390038026

Cgc: 29.710.574/0001-35

Valor: 1.020,00

Pedido de Compra nº 63/2024 SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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

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

Credor: DANILo NUNES BARBOZA

Cgc: 653.663.100-59

Valor: 113,00

VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 25/01/2024, PARA LEVAR DELEGADOS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA

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

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

Credor: DANILo NUNES BARBOZA

Cgc: 653.663.100-59

Valor: 113,00

VALOR RELATIVO A DIARIA NO DIA 26/01/2024, PARA LEVAR DELEGADOS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA CULTURA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DINARTE CANDIDO LONGARA

Cgc: 09.558.381/0001-01

Valor: 81,35

Pedido de Compra nº 52/2024 - AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA CAMINHÃO PLACA IVR 0147.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 675,00

Pedido de Compra nº 29/2024 LAVAGEM DO CAMINHÃO TECTOR PLACA JBR7120.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 56/2024 Barra de cano de PVC

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 56/2024 Barra de cano de PVC



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 5.450,00

Pedido de Compra nº 35/2024 AQUISIÇÃO DE PREGOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MNERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 04.637.181/0001-12

Valor: 0,00

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20LT PARA TODAS AS SECRETARIAS

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MNERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 04.637.181/0001-12

Valor: 0,00

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20LT PARA TODAS AS SECRETARIAS

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

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 2.920,00

LOCAÇÃO DE RAMPA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIAS VEICULARES DO TRANSPORTE ESCOLAR

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

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

Credor: DOUGLAS SZARBLEWSKI CAMPELO 03375127014

Cgc: 28.279.550/0001-00

Valor: 8.960,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR

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: 109,25

Pedido de Compra nº 53/2024 Adquirir gêneros alimentícios para a Secretaria.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 1.378,98

Pedido de Compra nº 64/2024 Aquisição de gêneros alimentícios

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RJR SERVICOS MEDICOS LTDA

Cgc: 18.403.929/0001-27

Valor: 22.400,00

Atendimento de Obstetrícia e Ginecologia.



MUNICÍPIO DE CHUVISCA

Sistema de Contabilidade

Compras efetuadas em Janeiro de 2024

Data: 03/09/2024

Hora: 08:05:54

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 3.125,00

VALOR RELATIVO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF. A SERVIÇOS DO MÊS DE 12/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 4.699,20

VALOR RELATIVO A SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONFORME MEMORANDO 053/2024, PLANTÕES REALIZADOS EM 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26 E 30/01/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MTEC SOLUÇÕES EM CONT DE PONTO E ACESSO

Cgc: 29.455.188/0001-44

Valor: 154,00

VALOR RELATIVO A SUPORTE TÉCNICO EM RELOGIO PONTO CONFORME MEMORANDO 052/2024.