



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/ ARRECAÇÃO, EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Credor: BANCO DO BRASIL SA AG CHUMISCA
Cgc: 00.000.000/4669-80
Valor: 3.000,00
VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS BANCARIA, EXERCÍCIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA
Cgc: 24.018.340/0001-08
Valor: 13.400,00
VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 2 PNEU RECP. 19,5 X 24 - COM CARCAÇA - 12 LONAS E 2 PNEU RECP. 19,5 X 24 - 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 EXERCÍCIO 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/ ARRECAÇÃO, EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO DE 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0208 - ENCARGOS ESPECIAIS
Credor: BANCO DO BRASIL SA AG CHUMISCA
Cgc: 00.000.000/4669-80
Valor: 20.000,00
VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO 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 SA AG CHUMSCA

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 SA AG CHUMSCA

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 - MINISTERIO DA ECONOMIA

Cgc: 00.394.460/0058-87

Valor: 100,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA AO PASEP S/ ARRECADACAO, 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 SA AG CHUMSCA

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 SA AG CHUMSCA

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 SA AG 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: VEPPPO E CIA LTDA

Cgc: 92.660.760/0001-43

Valor: 4.500,00

VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESA C/ PASSAGENS RODOMARIAS 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 SAUDE, 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: CONFEDERAÇÃO 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 VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO S.A

Cgc: 03.505.185/0001-84

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 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 VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO S.A

Cgc: 03.505.185/0001-84

Valor: 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 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-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MU

Cgc: 88.733.811/0001-42

Valor: 15.282,96

VALOR REFERENTE A REPASSE MENSAL CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E FAMURS - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, 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: 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 MEDICOS 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 SOLUCOES 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 REF A CONVENIO 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: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA COSTA DOCE

Cgc: 89.838.312/0001-82

Valor: 25.800,00

VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO 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 TÉCNICA 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 Nº 00513/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: GABRIELA MRITZ 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: ALEXSANDRO MIRANDA TAVARES

Cgc: 004.853.070-06

Valor: 300,00

VALOR REF A 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, veto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral". A realizar-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 MENSAIS A MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM DESEMPENHO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.429 DE 27/09/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 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, veto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral". A realizar-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, veto, redação final e aprovação; Como Redigir Leis; Redação de Documentos; Vedações em Ano Eleitoral". A realizar-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 SIDAISM.

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 DA SILVA)

Cgc: 42.145.675/0001-79

Valor: 203,86

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM REMOÇÃO REALIZADA DA CIDADE DE CAMAQUÃ PARA ALVORADARS 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 MEDICOS LTDA

Cgc: 36.298.514/0001-12

Valor: 2.600,00

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

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 ressarcimento 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 REF 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 REF 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 - MUNICIPIO

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 SAÚDE

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 REF 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 REF 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 AUXÍLIO 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 CONserto DE PNEU EM VAGEM, 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, MES: 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 REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS RECONHECIMENTO DE ASSINATURA TABELIONATO DE NOTAS DE CAVAQUÃ

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 - MUNICIPIO

Credor: FABRICIO SOARES DE MEDEIROS

Cgc: 004.747.820-93

Valor: 208,90

VALOR REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE OFICIO 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 - MUNICIPIO

Credor: INDIARA DA SILVA VIEGAS

Cgc: 030.708.220-29

Valor: 42,90

VALOR REF 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 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 DA S.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 DA S.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 DA S.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 (AUTOGLASS)

Cgc: 07.571.746/0011-76

Valor: 210,00

VALOR REF 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 MINKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 0,00

VALOR REF 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 MINKS NOLASCO ENFERMAGEM

Cgc: 50.316.122/0001-60

Valor: 0,00

VALOR REF 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 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: ALAUÍR NEUGBAUER E SILVA

Cgc: 009.971.380-25

Valor: 113,00

VALOR REF A DIÁRIA 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 MES: 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 MES: 01/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 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 CRISTÁ/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 REF 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 REF 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 REF 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 REF A PGTO 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 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIAS 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 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIAS 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 REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM PLANTÕES 24H NOS DIAS 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 REF 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 REF 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 REF 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 REF 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 REF 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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 - MUNICIPIO

Credor: IPE - INST. PREVD. 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. PREVD. 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 PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

Credor: IPE - INST. PREVD. 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 PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 631,74

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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. PREVD. 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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 SIEMONKO 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 CONFEÇÃO 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 CONFEÇÃO 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 - ASSOCIACAO 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: V L 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: V L 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: V L 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: V L 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 - MUNICIPIO

Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 138.980,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 30.000,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 156.000,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 42.000,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0305 - MANUTENÇÃO E DES. ENSINO - REC. PRÓPRIOS
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 18.000,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 8.400,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0307 - GESTÃO E PROM. DA CULT. ESP. E TURISMO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 8.400,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2024.

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 8.400,00
VALOR RELATIVO A ESTIMATIVA DE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O EXERCICIO 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 PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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: INTERCOM PUBLICACOES 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 JORNALISTIC
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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 DISTRIBUICAO 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 SOLUCOES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 5.400,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 6.240,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 42.520,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA.



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
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: COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO 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: 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 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: 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. 48241741, EXERCICIO 2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: M E 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 RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO, EXERCÍCIO 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/ DIMSÃO DE TRANSPORTES, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMULAÇÃO DE TERMINAL, EXERCÍCIO 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 FARIAS

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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 CAVAQUA

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 CAVAQUA/RS COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR/PARTICIPAR MEDIANTE RATEIO DO CUSTEIO DE DESPESAS C/ A OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SERVICOS MEDICOS LTDA
Cgc: 09.665.880/0001-90
Valor: 6.710,00
CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS PEDIATRICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO 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 - ESTRATÉGIA 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 DA S.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 REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 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 SOLUCOES 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 GESTÃO PÚBLICA

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

CREDENCIAMENTO 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 FARMACÊUTICOS 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 MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 355/2023 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, CONFORME OFÍCIO Nº 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 SEGURANCA FORCA 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: TASSIAREIMER LTDA

Cgc: 41.325.256/0001-56

Valor: 6.274,80

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NOS DIAS 02, 03, 05, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 30 E 31/01/2024 NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 00526/2023 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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 DIÁRIA 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 Nº 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TEU DESTINO - AGÊNCIAS DE VIAGENS LTDA

Cgc: 23.916.973/0001-70

Valor: 2.539,75

VALOR RELATIVO A PASSAGENS AERÉAS DE PORTO ALEGRE - RS A BRASÍLIA - 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: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 6.360,44

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA CONSERTO 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 PRESTAÇÃO 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 AUZO 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 PÚBLICA 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 DIARIA NO DIA 24/01/2024, PARA VISITA A MENOR ACOMPANHADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PEDIDO DO MP/RS COMARCA CAMAQUÁ-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 DIARIA NO DIA 16/01/2024, PARA LEVAR DIRETORIA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE EM REUNIAO 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 DIARIA 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 - MUNICIPIO

Credor: POSTO SERRANO

Cgc: 32.019.032/0001-25

Valor: 365,05

VALOR RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 38,531 LT GASOLINA COMUMB, PARA VEICULO SANDERO E AQUISIÇÃO DE 26,891 LT GASOLINA COMUMB, PARA VEICULO KWID, CONFORME MEMORANDO 013/2024. PELO MOTIVO DOS MESMOS AINDA NÃO POSSUIREM CARTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 5,50

VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE SIFAO CURTO PARA USO EM PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A AQUISICAO 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 LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 0,00

VALOR RELATIVO A AQUISICAO 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 PÚBLICA 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 PÚBLICA 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
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: 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.

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 VEICULO PLACAS IOY7726. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IWE4544. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYR5442. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYY1336. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JAP7A89. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IVP4366. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBB2B57. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBB1F17. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBI0F31. 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 VEICULO PLACAS IOY7726. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IWE4544. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYR5442. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IYY1336. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JAP7A89. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS IVP4366. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBB2B57. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBB1F17. CONFORME CONTRATO 051/2023. VALOR RELATIVO A SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULO PLACAS JBI0F31. 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 COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS 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: V L 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: V L 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 ALIMENTÍCIOS

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 CONserto 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 CONserto 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 JBR7I20.

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: MINERASUL 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: MINERASUL 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 RELATO A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA REF. A SERVICOS DO MES DE 12/2023.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 4.699,20

VALO RELATIVO A SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM CONFORME MEMORANDO 053/2024, PLANTOES 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 SOLUCOES EM CONT DE PONTO E ACESSO

Cgc: 29.455.188/0001-44

Valor: 154,00

VALOR RELATIVO A SUPORTE TECNICO EM RELOGIO PONTO CONFORME MEMORANDO 052/2024.