



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 54,30

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: TABACOS MULLER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Cgc: 05.887.048/0001-87

Valor: 124,50

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO SACOS DE SUBSTRATO AGRINOBRE, PARA PAISAGISMO DO PÁTIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE CHUVISCA

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 67,60

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: AGROPECUARIA AGRO TERRA LTDA

Cgc: 12.095.985/0001-65

Valor: 189,50

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Cgc: 01.579.286/0001-74

Valor: 150,00

Valor referente a renovação por videoconferência de Certificado digital eCPF A1.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Cgc: 07.675.477/0001-16

Valor: 490,00

Valor referente a pagamento de inscrição de uma Servidora para participar do Curso " Fase de Planejamento da Contratação - Como elaborar Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referência." promovido pelo Igam Corporativo Cursoa e Assessoria Ltda (IGAM). a realizar-se nos dias 14 e 15 de maio na modalidade online,

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 10,26

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICOS, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPÊNDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 214,94

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 906/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 96,90

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 908/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 52,40

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 909/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.402,49

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 04/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6.402,49

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS AGENTE POLITICOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 04/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 2.707,12

VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS SERVIDORES C.C., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MES: 04/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 19.714,62

VALOR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO 2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LIVRARIA CENTER PAPER LTDA

Cgc: 04.673.074/0001-40

Valor: 79,80

Valor referente a aquisição de materiais de t.i.c (consumo), conforme ordem de compra nº 963/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 139,00

Valor referente a aquisição de materiais de t.i.c (consumo), conforme ordem de compra nº 964/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: DIMATIEL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE INFORMATICA E ESCOLAR LTDA

Cgc: 19.384.907/0001-20

Valor: 50,00

Valor referente a aquisição de material de expediente (sacos plásticos transparentes) para desenvolvimento das atividades administrativas desta Câmara de Vereadores.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGOR RICARDO MIRITZ NIEWINSKI

Cgc: 39.816.915/0001-05

Valor: 39,80

Valor referente a aquisição de material de expediente para desenvolvimento das atividades administrativas desta Câmara de Vereadores, conforme Ordem de Compra nº 966/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR

Cgc: 94.558.004/0001-33

Valor: 255,56

Valor referente a aquisição de material de expediente para desenvolvimento das atividades administrativas desta Câmara de Vereadores, conforme Ordem de Compra nº 965/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 11.639,61

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO SERVIDORES C.C: MES 05/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 29.144,16

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO SUBSIDIO: MES 05/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 1.619,12

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO VERBA REPRESENTAÇÃO: MES 05/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA DE VEREADORE

Cgc: 09.279.204/0001-88

Valor: 1.050,00

VALOR RELATIVO A FOLHA DE PGTO MES 05/2024.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MUNICIPIO DE CHUVISCA

Cgc: 01.610.869/0001-10

Valor: 3.081,68

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE GRATIFICAÇÃO CÂMARA LEI 1068/2017, MES: 05/2024.

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: 1.290,00

valor referente a pagamento de inscrição de uma Servidora para participar do curso "0024/0306 –Atualização e desenvolvimento para gestão, assessoramento e fiscalização eficientes: Emergências Ambientais, Orçamento Público, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Planejamento Estratégico Municipal, Tecnologia e inovação na Administração Pública, Inexibilidade e Dispensa de Licitação em casos de Emergência ou Calamidade, LicitaCon obras, Vedações Eleitorais 2024, Protocolo e Atendimento ao Público, Apointamentos dos Tribunais de Contas e Temas Relevantes", promovido pelo Inlegis- Consultoria e Treinamento.

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: 2.180,00

valor referente a pagamento de inscrição de dois Vereadores para participar do curso Participar do curso "0024/0406 – ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA GESTÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO EFICIENTES: Emergências Ambientais, Inovação na Administração Pública, Inexibilidade e Dispensa de Licitação em Casos de Emergência ou Calamidade, Vedações Eleitorais 2024, Apointamentos dos Tribunais de Contas, Protocolo e Atendimento ao Público e Temas Relevantes", promovido pelo Inlegis- Consultoria e Treinamento.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: LUANA NIELE KONFLANZ

Cgc: 033.732.980-08

Valor: 2.456,00

Valor referente a pagamento de cinco diárias, sendo quatro com pernoite, para participar do curso "0024/0306 –Atualização e desenvolvimento para gestão, assessoramento e fiscalização eficientes: Emergências Ambientais, Orçamento Público, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Planejamento Estratégico Municipal, Tecnologia e inovação na Administração Pública, Inexibilidade e Dispensa de Licitação em casos de Emergência ou Calamidade, LicitaCon obras, Vedações Eleitorais 2024, Protocolo e Atendimento ao Público, Apointamentos dos Tribunais de Contas e Temas Relevantes". Arealizar-se de 03 de junho a 07 de junho de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: DENISE CAROLINE SIEMONKO DOSTATNI

Cgc: 033.572.760-38

Valor: 1.889,22

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite, para participar do curso "0024/0406 – ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA GESTÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO EFICIENTES: Emergências Ambientais, Inovação na Administração Pública, Inexigibilidade e Dispensa de Licitação em Casos de Emergência ou Calamidade, Vedações Eleitorais 2024, Apontamentos dos Tribunais de Contas, Protocolo e Atendimento ao Público e Temas Relevantes". A realizar-se de 04 de junho a 07 de junho de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: MARCIO SIDINEI KONFLANZ

Cgc: 948.815.450-00

Valor: 1.889,22

Valor referente a pagamento de três diárias, sendo duas com pernoite, para participar do curso "0024/0406 – ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PARA GESTÃO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO EFICIENTES: Emergências Ambientais, Inovação na Administração Pública, Inexigibilidade e Dispensa de Licitação em Casos de Emergência ou Calamidade, Vedações Eleitorais 2024, Apontamentos dos Tribunais de Contas, Protocolo e Atendimento ao Público e Temas Relevantes". A realizar-se de 04 de junho a 07 de junho de 2024, na Rua Jerônimo Coelho, 354, Sala INLEGIS, Porto Alegre.

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Und. Orc: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

Cgc: 07.675.477/0001-16

Valor: 490,00

Valor referente a pagamento de inscrição de uma Servidora para participar do Curso " Como fixar o subsídio dos Agentes Políticos Municipais para a Legislatura 2025/2028 (princípios e Regras Jurídicas para a fixação do Subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores". promovido pelo Igam Corporativo Cursos e Assessoria Ltda (IGAM). a realizar-se nos dias 03 e 04 de junho, na Modalidade Online,

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

Cgc: 09.676.256/0001-98

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

Cgc: 09.676.256/0001-98

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.G.S.

Cgc: 92.883.834/0001-00

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 202418324327, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEICULO PLACA JBA6B89 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.G.S.

Cgc: 92.883.834/0001-00

Valor: 0,00

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 202418324327, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEICULO PLACA JBA6B89 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DAIANE BUGS DA SILVA

Cgc: 008.859.680-00

Valor: 19,50

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 037/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

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

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

Credor: MARINA INEZ BUCHHORN

Cgc: 882.571.500-53

Valor: 52,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO N° 115/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KENNY JACKSON ZANON

Cgc: 954.000.520-53

Valor: 9.460,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 86 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFICIO N° 0207/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.892,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 11/2024 KENNY JACKSON ZANON.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TAMARA PIELECHOWSKI ORESTES

Cgc: 026.656.640-54

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/04/2024 P/ ACOMPANHAR PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO EM REMOÇÃO PARA O INSTITUTO DE CARDIOLOGIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 3.132,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 31/05/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 0209/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 3.132,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 29 E 30/04/2024 E 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 E 31/05/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 0209/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE VIMAO/RS NO DIA 30/04/2024 P/ LEVAR SERVIDORA P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO C/ A EQUIPE DO CRM DE VIMAO.

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

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

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE VIMAO/RS NO DIA 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO C/ A EQUIPE DO CRM DE VIMAO.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 47,99

Pedido de Compra nº 727/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 290,85

Pedido de Compra nº 726/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: WOLNI TUCHTENHAGEN E CIA LTDA

Cgc: 05.746.330/0001-44

Valor: 320,90

Pedido de Compra nº 725/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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: 420,00

Pedido de Compra nº 734/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO TRATOR MAHINDRA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GRAMS & GRAMS LTDA

Cgc: 10.448.145/0001-03

Valor: 435,60

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 899,50

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 28.643.008/0001-95

Valor: 899,50

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: EMBALPLAST - LUDRI COM. DE EMBALAGENS LT

Cgc: 01.529.532/0001-83

Valor: 495,00

Pedido de Compra nº 670/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (DESCARTAVEIS) PARA A UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 48.368.182/0001-84

Valor: 2.664,00

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 48.368.182/0001-84

Valor: 2.664,00

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 1.957,50

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 21.227.039/0001-16

Valor: 1.957,50

Pedido de Compra nº 730/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA-ME

Cgc: 09.350.631/0001-05

Valor: 971,50

Pedido de Compra nº 664/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DO GALPAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO E LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESTRUTURAS TEMPORARIAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: LE VEICULOS E EXTINTORES LTDA-ME

Cgc: 09.350.631/0001-05

Valor: 971,50

Pedido de Compra nº 664/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DO GALPAO DO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO E LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA AS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOSIANE DE JESUS GOMES

Cgc: 48.991.369/0001-30

Valor: 46.640,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PERFURAÇÃO DE SOLO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CERCAMENTO, LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA, INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME CONTRATO 057/2023 – TERMO ADITIVO II.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SABRINA RIBEIRO FARIAS

Cgc: 024.003.680-82

Valor: 4.608,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA U.B.S. DO MUNICIPIO NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 29 E 30/04/2024, CONFORME MEMORANDO Nº 0212/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 921,60

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 012/2024 SABRINA RIBEIRO FARIAS.

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

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

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA P/ A CIDADE DE VIMÃO/RS NO DIA 30/04/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO C/ A EQUIPE DO CRM DE VIMÃO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: D J D ENFERMAGEM LTDA

Cgc: 50.697.401/0001-10

Valor: 2.278,40

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25 E 26/04/2024 NA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME OFÍCIO Nº 0213/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 1.260,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: PAULO HENRIQUE MOTERLE

Cgc: 016.744.150-79

Valor: 320,00

VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO A MUNICIPE DE VALORES PAGOS EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO DE HORAS-MAQUINA (4HRS TRATOR/DISCAGEM) DEVIDO AO SERVIÇO NÃO TER SIDO REALIZADO, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2024 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

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

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

Credor: 54.260.216 CARLA MIRANDA DO NASCIMENTO

Cgc: 54.260.216/0001-15

Valor: 600,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE DANÇA COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 121/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E MEMORANDO Nº 104/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

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

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

Credor: 53.795.674 MAIANE TAVARES DE SOUZA

Cgc: 53.795.674/0001-96

Valor: 960,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE ALFABETIZAÇÃO COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E MEMORANDO Nº 104/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 252,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 47 DATA 08/05/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 737/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DA BRIGADA MILITAR, PLACA: - JAX3C19 (02 LAVAGENS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MARIELI ROSINSKI SODRE 04108816005 - MEI

Cgc: 44.619.981/0001-25

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 737/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DA BRIGADA MILITAR, PLACA: - JAX3C19 (02 LAVAGENS)

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JANKE PLACAS LTDA

Cgc: 32.912.020/0001-25

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 735/2024 AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O VEÍCULO FIESTA, PLACA IXE9035.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 40,00

Pedido de Compra nº 673/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

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

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

Credor: MARCOS KLUG NEUJAHR 03176285000 - MEI

Cgc: 21.159.667/0001-01

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 728/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO LETREIRO DO CENTRO DE EVENTOS.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 30,00

Pedido de Compra nº 744/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEICULO FOX, PLACA JAP7A89.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RT SERVICOS DE SAUDE LTDA

Cgc: 36.579.518/0001-79

Valor: 2.600,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, DURANTE REMOÇÃO DE PACIENTE DA U.B.S. DO MUNICIPIO P/ ATENDIMENTO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 26/04/2024, CONFORME OFICIO Nº 0215/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

Cgc: 92.963.560/0001-60

Valor: 234,77

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 202420545424, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEICULO PLACA JBI0F31 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 32.220,09

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 05 ITINERARIO 09

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

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

Credor: ELIANE DE LIMA NUNES DA COSTA

Cgc: 07.701.158/0001-38

Valor: 16.053,80

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 01



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: RICARDO HUHNFLEISCH NIEWNSKI - ME

Cgc: 07.947.410/0001-93

Valor: 13.243,56

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 02

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

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

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 12.605,10

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 03

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

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

Credor: DAIZI FE NUNES BIELAWSKI - ME

Cgc: 04.862.442/0001-06

Valor: 12.605,10

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 03

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 10.972,26

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 07

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

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

Credor: CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME

Cgc: 21.512.825/0001-65

Valor: 12.753,78

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 10

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

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

Credor: MARCO AURELIO BATISTA BIERHALS

Cgc: 09.279.469/0001-86

Valor: 15.556,99

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 11

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

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

Credor: EVERTON DE ALMEIDA MEIRELLES LTDA

Cgc: 48.997.101/0001-05

Valor: 13.828,32

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 13

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

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

Credor: CRISTIANE TUCHTENHAGEN GRUND - ME

Cgc: 21.512.825/0001-65

Valor: 14.193,40

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 14



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: ANTONIO ROLOFF DA SILVA EIRELI

Cgc: 10.563.097/0001-02

Valor: 12.555,84

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 20

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

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

Credor: RONITUR TRANSPORTES LTDA - ME

Cgc: 03.503.366/0001-71

Valor: 90.166,17

Pedido de Compra nº 752/2024 TRANSPORTE ESCOLAR COMPETENCIA ABRIL/2024 ITINERARIO 04 ITINERARIO 06 ITINERARIO 08 ITINERARIO 12 ITINERARIO 15 ITINERARIO 16

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 238,00

Pedido de Compra nº 681/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 462,23

Pedido de Compra nº 746/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 505,09

Pedido de Compra nº 746/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NISSUL VEICULOS LTDA

Cgc: 04.573.344/0006-55

Valor: 105,00

Pedido de Compra nº 746/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (REVISAO 20.000 KMS) DO VEICULO KWID, PLACA JCJ8A78.

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: 2.977,07

VALOR REFERENTE A FATURA 96143 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 1.509,42
VALOR REFERENTE A FATURA 96143 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 21.069,91
VALOR REFERENTE A FATURA 96151 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 799,36
VALOR REFERENTE A FATURA 96147 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 456,79
VALOR REFERENTE A FATURA 96145 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 19.815,45
VALOR REFERENTE A FATURA 96148 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 1.323,62
VALOR REFERENTE A FATURA 96149 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 11.869,61
VALOR REFERENTE A FATURA 96153 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 1.721,29
VALOR REFERENTE A FATURA 96150 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 94,00
VALOR REFERENTE A FATURA 96150 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: BANRISUL SOLUCOES EMPAGAMENTOS S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
Cgc: 92.934.215/0001-06
Valor: 4.337,05
VALOR REFERENTE A FATURA 96152 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 40.565,13
VALOR REFERENTE A FATURA 96152 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 537,92
VALOR REFERENTE A FATURA 96152 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

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: 1.561,90
VALOR REFERENTE A FATURA 96146 COMBUSTIVEL COMP. 04/2024.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: TECHMAQ COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Cgc: 37.344.650/0001-64
Valor: 124,87
Pedido de Compra nº 755/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MAHINDRA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc: 34.301.624/0001-60
Valor: 574,00
Pedido de Compra nº 739/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0404 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS
Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA
Cgc: 34.301.624/0001-60
Valor: 621,00
Pedido de Compra nº 739/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MECANICA DJT PECAS E SERVICOS LTDA

Cgc: 34.301.624/0001-60

Valor: 120,00

Pedido de Compra nº 739/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPRINTER, PLACA JBI0F31.

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: 1.200,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 48 DATA 13/05/2024 VANESSA TERRES DOS SANTOS.

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

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

Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP

Cgc: 14.152.597/0001-02

Valor: 272,77

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 48,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2024 DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 9,50

Pedido de Compra nº 748/2024 AQUISIÇÃO DE SIFAO DE PIA PARA USO DA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA 01083195042

Cgc: 33.356.090/0001-07

Valor: 550,00

Pedido de Compra nº 756/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 384,00

Pedido de Compra nº 749/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DO CRAS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

Cgc: 24.291.879/0001-36

Valor: 384,00

Pedido de Compra nº 757/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE T.I.C. (CONSUMO) PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 218,00

Pedido de Compra nº 679/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO) DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

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

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 369,30

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 808,00

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cgc: 45.413.282/0001-97

Valor: 144,00

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 42,60

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 131,60

Pedido de Compra nº 704/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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: 92,00

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI

Cgc: 44.649.512/0001-59

Valor: 16,35

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Cgc: 44.910.500/0001-36

Valor: 12,50

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 6,00

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 59,22

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 44,20

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

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: 469,70

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 196,84

Pedido de Compra nº 754/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 163,50

Pedido de Compra nº 743/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 175,50

Pedido de Compra nº 743/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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

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

Credor: F D V MACHADO COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRONICOS

Cgc: 53.093.533/0001-21

Valor: 749,00

Pedido de Compra nº 682/2024 AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO ELÉTRICO PARA USO DA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR, DA E.M.E.F. SANTA LUZIA

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: 60,00

Pedido de Compra nº 676/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA PNEU) DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA INZ9457.

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: 80,00

Pedido de Compra nº 732/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEÍCULO CAÇAMBA, 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: 250,00

Pedido de Compra nº 763/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DA MOTONIVELADORA 135H.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 27.746,42

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2024, EM RAZAO DA DECISAO LIMINAR PROFERIDA NA ADI 7633 – SUSPENSÃO DE PONTOS DA LEI 14.784/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME MEMORANDO N° 098/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

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: 12.486,99

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2024, EM RAZAO DA DECISAO LIMINAR PROFERIDA NA ADI 7633 – SUSPENSÃO DE PONTOS DA LEI 14.784/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME MEMORANDO N° 098/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 35.475,94

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2024, EM RAZAO DA DECISAO LIMINAR PROFERIDA NA ADI 7633 – SUSPENSÃO DE PONTOS DA LEI 14.784/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME MEMORANDO N° 098/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 32.603,61

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2024, EM RAZAO DA DECISAO LIMINAR PROFERIDA NA ADI 7633 – SUSPENSÃO DE PONTOS DA LEI 14.784/2023 (DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO), CONFORME MEMORANDO N° 098/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: UILIAM SAMUEL RODRIGUES COSTEIRA

Cgc: 817.878.980-91

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/05/2024 P/ BUSCAR MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO, DISTRIBUIDOS PELO ESTADO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

Cgc: 008.364.880-16

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 11/05/2024 P/ ACOMPANHAR PACIENTE PSIQUIATRICO EM INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENÇO DO SUL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 03.377.084/0001-75

Valor: 68,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO TECTOR, PLACA JBR7120, CONFORME MEMORANDO N° 041/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: HELIO JOSE LANGHANZ

Cgc: 695.962.040-68

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE GUAIBA/RS NO DIA 07/05/2024 P/ LEVAR DONATIVOS PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELIZABETE BINKOWSKI

Cgc: 50.994.776/0001-42

Valor: 1.708,80

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTAO 24HRS, NOS DIAS 01, 05, 09 E 13/05/2024, NA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 0222/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 66,63

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, CONFORME MEMORANDO N° 023/2024 DO GABINETE DO PREFEITO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 7.403,12

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 3.400,61

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 8.677,35

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ../-

Valor: 35.643,58

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.590,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.352,88

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 945,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.933,96

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.322,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.081,09

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 947,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.322,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.630,22

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.816,49

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 28.592,43

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.091,54

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 945,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 5.782,57

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 3.287,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.223,62

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 945,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.468,37

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 67.806,37

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 10.243,29

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 2.724,06

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.322,50

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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: 2.737,18

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.641,01

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.676,61

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.965,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 82.371,31

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 23.120,04

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.971,78

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.667,16

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS/PARCELA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

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

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE GUAIBA/RS NO DIA 07/05/2024 P/ LEVAR DONATIVOS PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 8,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 141 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 28,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 145 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 96,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 151 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 142 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 332,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 139 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 149 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 56,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 147 RENATO SAMPAIO UEBEL. VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 148 RENATO SAMPAIO UEBEL.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 6,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 150 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

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

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

Credor: PATRICIA PIRES RIBEIRO 03397655005

Cgc: 36.943.722/0001-27

Valor: 5.000,00

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM TEMAS TRANSVERSAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DE TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 077/2024 DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO SUL, VIGÊNCIA 13/03/2024 A 13/03/2025.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 44,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 137 DATA 16/05/2024 RENATO SAMPAIO UEBEL.

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: 71,23

Pedido de Compra nº 785/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ 1620, PLACA IHL6G21.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS

Cgc: 12.192.476/0001-50

Valor: 505,00

Pedido de Compra nº 733/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. (IMPRESSORA).

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: 125,00

Pedido de Compra nº 777/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CONCERTO PNEU) DO VEICULO TECTOR, PLACA JBR7I20.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: MASTERCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E

Cgc: 36.036.701/0001-28

Valor: 349,00

Pedido de Compra nº 706/2024 AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EXTERNA COM TAMPA PARA USO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 31,50

Pedido de Compra nº 776/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 50,00

Pedido de Compra nº 782/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE PNEU) DO VEICULO CELTA, PLACA IVY8354.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE ARAMBARE/RS NO DIA 13/05/2024 P/ LEVAR DONATIVOS PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ANDRE KENDZIERSKI

Cgc: 857.653.090-20

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PELOTAS/RS NO DIA 11/05/2024 PARA TRANSPORTE DE AGUA MINERAL DOADA PELA EMPRESA MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - AGUA MINERAL ITAARA PARA AS FAMILIAS AFETADAS PELAS ENCHENTES NO ESTADO.

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: 2.729,00

Pedido de Compra nº 766/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Cgc: 04.932.432/0001-91

Valor: 643,60

Pedido de Compra nº 766/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 649,50

Pedido de Compra nº 766/2024 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA A U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Cgc: 00.411.441/0001-86

Valor: 10.335,90

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA

Cgc: 01.844.768/0001-04

Valor: 1.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS BIOLÓGICOS DA ESF NORTE - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 070/2020 - TERMO ADITIVO IV.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: LUIZ ALBERTO KAFSKI

Cgc: 885.317.670-91

Valor: 79,65

Pedido de Compra nº 792/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: LUIZ ALBERTO KAFSKI

Cgc: 885.317.670-91

Valor: 290,70

Pedido de Compra nº 791/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: LUIZ ALBERTO KAFSKI

Cgc: 885.317.670-91

Valor: 512,70

Pedido de Compra nº 790/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: LUCIA DE MOURA TYSKA

Cgc: 642.537.590-68

Valor: 28,00

VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SERVIDOR, CONFORME MEMORANDO Nº 0129/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 3.780,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IZI6G39, CONFORME MEMORANDO Nº 029/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO Nº 2272/2024).

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 2.600,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA IYK5217, CONFORME MEMORANDO Nº 030/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO Nº 1805/2024).

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

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

Credor: CORPES ACESS. COMERCIO DE PECAS LTDA

Cgc: 23.314.066/0001-51

Valor: 2.800,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA JBB8C60, CONFORME MEMORANDO Nº 031/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR (COMPLEMENTO AO EMPENHO ORÇAMENTARIO Nº 1806/2024).



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 479,60

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DA U.B.S. DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 118/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: MECANICA JARAS LTDA

Cgc: 04.649.603/0001-70

Valor: 580,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO, PLACA IVR0147, CONFORME MEMORANDO N° 042/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 199,36

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 10/05/2024 DAS 17:00 AS 17:30 E 11/05/2024 DAS 07:45 AS 19:05 NA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME OFICIO N° 0226/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA JESSICA DA SILVA MARTINS EHLERT ENFERMAGEM

Cgc: 51.564.925/0001-04

Valor: 199,36

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 10/05/2024 DAS 17:00 AS 17:30 E 11/05/2024 DAS 07:45 AS 19:05 NA ESF NORTE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME OFICIO N° 0226/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

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

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

Credor: ROBERTO VENSCKE FONSECA

Cgc: 012.220.300-39

Valor: 2.040,81

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 27/03/2024, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 18 E 19/04/2024, DURANTE 09 PLANTÕES NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER, CONFORME MEMORANDO N° 127/2024 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

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: 408,16

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 13/2024 ROBERTO VENSCKE FONSECA

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 238,50

Pedido de Compra n° 770/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DO CENTRO DE EVENTOS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: AGROPECUARIA AGRO RURAL LTDA - ME

Cgc: 18.498.869/0001-73

Valor: 58,20

Pedido de Compra nº 774/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) PARA MANUTENÇÃO NO PREDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 42,00

Pedido de Compra nº 774/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DE SERVIDORES DO MUNICIPIO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 45,00

Pedido de Compra nº 745/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY9929.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 3.565,50

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FARMACIA CHUMISQUENSE LTDA - TCHÊ FARMACIAS

Cgc: 53.285.344/0001-50

Valor: 429,88

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DROGARIA LVD LTDA

Cgc: 03.610.682/0019-71

Valor: 645,66

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FARMACIA CHUMISQUENSE LTDA - TCHÊ FARMACIAS

Cgc: 53.285.344/0001-50

Valor: 917,70

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 42.227.547/0001-74

Valor: 5,70

Pedido de Compra nº 798/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 23.460.299/0001-62

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 23.460.299/0001-62

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIANO DE COSTA LTDA

Cgc: 72.150.550/0001-06

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JULIANO DE COSTA LTDA

Cgc: 72.150.550/0001-06

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 28.857.335/0001-40

Valor: 236,42

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

Cgc: 07.978.004/0001-98

Valor: 93,10

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD

Cgc: 91.083.212/0001-35

Valor: 341,55

Pedido de Compra nº 751/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O CONSULTÓRIO DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.

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 794/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (DENTE) PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 900,00

Pedido de Compra nº 797/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO DE EVENTOS, APOS TEMPORAL QUE CAUSOU ESTRAGOS EM 15 POSTES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 148,00

Pedido de Compra nº 761/2024 AQUISIÇÃO DE TRINCHA PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JN PNEUS LTDA

Cgc: 44.472.217/0001-70

Valor: 2.089,98

Pedido de Compra nº 802/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01 (55).

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

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

Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Cgc: 50.108.526/0001-68

Valor: 4.132,00

Pedido de Compra nº 799/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IYK5217 E IZ16G39.

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: 2.400,00

Pedido de Compra nº 800/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DINARTE CANDIDO LONGARA

Cgc: 09.558.381/0001-01

Valor: 122,16

Pedido de Compra nº 787/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BMATRON, PLACA IVR0147.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 572,95

Pedido de Compra nº 808/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 572,95

Pedido de Compra nº 808/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 275,35

Pedido de Compra nº 812/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 275,35

Pedido de Compra nº 812/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 723,25

Pedido de Compra nº 810/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 822,54

Pedido de Compra nº 760/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 822,54

Pedido de Compra nº 760/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 6.297,00

Pedido de Compra nº 807/2024 AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 300,00

Pedido de Compra nº 814/2024 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR E PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Cgc: 01.579.286/0001-74

Valor: 505,00

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TOKEN PARA ARMAZENAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, CONFORME OFÍCIO Nº 0234/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

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: 1.400,00

CREDENCIAMENTO PARA ATENDIMENTOS GINECOLÓGICOS E OBSTETRICAS A PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 026/2022 - TERMO ADITIVO I.

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

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

Credor: ABASE SISTEMAS E SOLUCOES LTDA

Cgc: 93.088.649/0001-97

Valor: 10.800,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME CONTRATO 072/2022 – TERMO ADITIVO II.

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: 12.480,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 072/2022 – TERMO ADITIVO II.

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: 85.040,00

LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, CONSULTORIA TÉCNICA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 072/2022 – TERMO ADITIVO II.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 943,63

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 784,86

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 5.836,07

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 671,63

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 464,14

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 2.917,99

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 305,23

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 219,84

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.238,70

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 4.333,11

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.432,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 332,58

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

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 679,25

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.341,53

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 604,35

VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 6.971,30

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 1.237,66

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

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

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

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

Cgc: 92.829.100/0001-43

Valor: 201,49

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 336,93
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 524,26
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 577,35
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 9.256,46
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 3.613,30
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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 DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: IPE - INST. PREVD. DO ESTADO DO RGS.
Cgc: 92.829.100/0001-43
Valor: 353,01
VALOR RELATIVO A PATRONAL IPÊ, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 1.701,50
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 782,06

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.995,58

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.502,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 8.403,97

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.277,51

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 584,62

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 217,33

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 629,48

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 4.481,98
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 304,14
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 494,34
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 756,04
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0204 - SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 1.887,33
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 382,46
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 6.854,25
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 448,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.839,44
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 461,80
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 1.329,86
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 938,34
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 2.065,06
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 217,33
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 4.724,83
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 17.159,50
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE
Und. Orc: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 3.304,07
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 287,15
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 304,14
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 335,72
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 2.542,28
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 269,42
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 615,55
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 451,90
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 601,05
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 20.147,61
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: INSS
Cgc: 29.979.036/0295-56
Valor: 5.666,78
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 913,41
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 322,79
VALOR RELATIVO A PATRONAL INSS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ../-
Valor: 14.797,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ../-
Valor: 738,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ../-
Valor: 17.354,71
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.510,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 52.159,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.490,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.796,68

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.166,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.639,99

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 11.110,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 4.022,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 703,85
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 358,32
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 106,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.890,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.474,35
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 28.454,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.535,97
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.958,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.788,41
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.721,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.071,72
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.191,40
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3,82
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.651,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Und. Orc: 0203 - SECRETARIA DE INFRAESTR. URBANA E RURAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 528,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 511,17

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 136,91

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 68,01

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.754,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 140,32

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.575,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.474,35

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 12.662,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.463,98

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.382,87

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.160,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 688,84

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 598,44

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.492,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0206 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 314,28

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.326,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 408,42

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 52.488,92

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.475,78

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 5.026,93

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 756,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 645,38

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 518,98

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 172,18

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 2.443,93

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 16.646,16

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.235,37

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.861,26

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.134,00

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 677,70

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 2.882,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 9.565,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.000,14

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.575,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 13.296,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.835,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.828,03

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.160,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.890,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

Und. Orc: 0401 - GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.237,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 36.805,20

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.269,66

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.264,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 14,64

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 121.486,40

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 13.987,41

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.472,13

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 5.557,84

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.929,32

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.227,94

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.079,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.028,20

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.590,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 632,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 16.944,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 742,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 17.974,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 7.802,56

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.773,18

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.476,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 756,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 428,16

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.746,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 541,66
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 209,52
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.645,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0501 - GESTÃO PÚBLICA DA SEC. MUN. DA IGUALDE, CIDADANIA E ASSISTENCIA
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.919,65
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 18.996,33
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.405,43
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.686,67
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 707,45
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.343,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 5.353,21
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 316,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 05 - SECRETARIA DA IGUALDADE, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 3.930,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 5.227,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0301 - GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 632,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 140.223,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 21.097,07
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 16.117,14
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 10.550,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 2.307,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 1.037,90
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 41.743,00
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.358,63
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024

Orgão: 03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Und. Orc: 0302 - MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
Cgc: ./-
Valor: 4.177,26
VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/2024



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.424,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 756,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 6.449,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 1.494,55

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 422,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 2.807,20

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 212,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 3.059,00

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 316,00

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

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

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

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Cgc: ./-

Valor: 275,31

VALOR RELATIVO A VENCIMENTOS, CFE. FOLHA DE PAGAMENTO COMP MAIO/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: 5,00

VALOR REFERENTE A TARIFA EMISSAO 2ª VIA CARTAO BANRICARD ALIMENTAÇÃO.

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: 3.925,00

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

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

Cgc: 008.364.880-16

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 22/05/2024 P/ LEVAR MATERIAL P/ PACIENTE PSIQUIATRICO EM INTERNAÇÃO NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENÇO DO SUL.

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

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

Credor: SAMO TYSKAE SILVA

Cgc: 042.076.920-02

Valor: 547,50

VALOR REFERENTE A SUBSIDIO CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

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

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

Credor: SAMO TYSKAE SILVA

Cgc: 042.076.920-02

Valor: 912,50

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: SAMO TYSKA E SILVA

Cgc: 042.076.920-02

Valor: 1.216,67

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 912,50). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 304,17).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MNICIUS REIMER HILLESHEIM

Cgc: 029.180.260-50

Valor: 9.674,65

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 7.255,99). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 2.418,66).

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MNICIUS REIMER HILLESHEIM

Cgc: 029.180.260-50

Valor: 3.023,00

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

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

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

Credor: LUCIA DE MOURA TYSKA

Cgc: 642.537.590-68

Valor: 504,00

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 1 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.

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

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

Credor: LUCIA DE MOURA TYSKA

Cgc: 642.537.590-68

Valor: 2.100,00

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 1.575,00). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 525,00).

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

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

Credor: LUCIA DE MOURA TYSKA

Cgc: 642.537.590-68

Valor: 630,00

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

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

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

Credor: ELIEZER SILVA DORNELES

Cgc: 036.817.970-21

Valor: 945,00

VALOR REFERENTE A VENCIMENTO C.C. 1 CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: ELIEZER SILVA DORNELES

Cgc: 036.817.970-21

Valor: 637,48

VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 478,11). VALOR REFERENTE A 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO (R\$ 159,37).

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

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

Credor: ELIEZER SILVA DORNELES

Cgc: 036.817.970-21

Valor: 630,00

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 5.598,72

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 758,63

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

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 2.450,38

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

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 4.546,61

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MAIO/2024, ESCOLAS MUNICIPAIS – EDUCAÇÃO INFANTIL.

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 1.273,87

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



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 758,63

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MAIO/2024, SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - DIMSAO DE TRANSPORTES.

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

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 11.046,59

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 2.189,35

VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIARIOS COMP. MAIO/2024, SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: GHB GESTAO DE PESSOAS E ESTAGIOS LTDA

Cgc: 09.524.278/0001-32

Valor: 4.900,76

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

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: DAER - GOVERNO DO ESTADO DO R.G.S.

Cgc: 92.883.834/0001-00

Valor: 104,12

VALOR REFERENTE A DESPESA C/ INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº 202420926932, COMETIDA POR SERVIDOR NA CONDUÇÃO DO VEICULO PLACA JBA6B89 LOTADO NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO Nº 34/2024 DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: SOUSA E GRABOWSKI LTDA

Cgc: 93.495.562/0001-34

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 740/2024 AQUISIÇÃO DE CARÇAÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO VEICULO CITROEN, PLACA IZP8C77.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 410,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA IOP5601.

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: 80,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA, PLACA IOP5601.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 180,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

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

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

Credor: IRENE DE LIMA FERREIRA-EPP MINUANO MAT

Cgc: 17.124.422/0001-71

Valor: 1.588,00

Pedido de Compra nº 786/2024 AQUISIÇÃO DE PORTA INTERNA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 80,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA IMP4366.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 140,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA, PLACA IMP4366.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: AUTO ELETRICA BALCZAREK - DE ALBERTO A

Cgc: 92.342.229/0001-22

Valor: 400,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX02.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 293,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Cgc: 48.529.824/0001-80

Valor: 2.483,86

Pedido de Compra nº 821/2024 AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO

Cgc: 20.060.598/0001-11

Valor: 1.221,90

Pedido de Compra nº 821/2024 AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: SIRLEI DOS SANTOS ASSESSORIA

Cgc: 28.740.218/0001-00

Valor: 609,50

Pedido de Compra nº 821/2024 AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: RIO PRETO DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Cgc: 33.937.002/0001-60

Valor: 2.640,00

Pedido de Compra nº 821/2024 AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA

Cgc: 16.779.255/0002-15

Valor: 2.050,00

Pedido de Compra nº 821/2024 AQUISIÇÃO DE BENS PARA COMPOR O CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: DECORTINTAS - DE ADEMAR BRENNER RITTER.

Cgc: 87.956.009/0001-59

Valor: 392,88

Pedido de Compra nº 811/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (LANTERNA TRASEIRA) PARA CAMONETE L200 TRITON, PLACA IXN3281.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: ROGERIO F MIRITZ DUMMER

Cgc: 25.401.862/0001-57

Valor: 720,00

Pedido de Compra nº 815/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA GRADE ARRASTAO.

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 650,00

Pedido de Compra nº 804/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO TIMMER DO LETREIRO TURISTICO EU AMO CHUMSCA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 41.232.530/0001-42

Valor: 254,85

Pedido de Compra nº 822/2024 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Und. Orc: 0202 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

Credor: OLIDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Cgc: 92.825.082/0001-21

Valor: 1.497,00

Pedido de Compra nº 738/2024 RENOVAÇÃO SOFTWARE ANTIMVIRUS.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: POSTO J J VENZKE

Cgc: 09.290.793/0001-03

Valor: 238,00

Pedido de Compra nº 758/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: RENATO SAMPAIO UEBEL - MEI

Cgc: 06.095.334/0001-72

Valor: 30,00

Pedido de Compra nº 753/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, (CONCERTO PNEU) DO VEICULO KWMD, PLACA JCJ8A78.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MARIO JORGE GOLDAS - 961.031.160-15

Cgc: 05.573.961/0001-09

Valor: 150,00

Pedido de Compra nº 793/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO POLO, PLACA IYY1336.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: ELHO MULLER & CIA. LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 395,40

Pedido de Compra nº 825/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS, CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 296,00

Pedido de Compra nº 827/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR CESTAS BASICAS QUE SERAO DISTRIBUIDAS, CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 777,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TECNOCAR - SILVIO CESAR MILBRATH VOITICH

Cgc: 08.655.131/0001-19

Valor: 650,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JOAO ALAMIR VENZKE CIA LTDA ME

Cgc: 16.959.624/0001-70

Valor: 30,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN, PLACA JBB2B57.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Cgc: 32.294.504/0001-58

Valor: 2.015,00

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BL PAPER LTDA

Cgc: 15.780.673/0001-89

Valor: 864,61

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA

Cgc: 34.034.228/0001-14

Valor: 95,22

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

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: 1.989,60

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ARENA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Cgc: 18.864.381/0001-12

Valor: 786,72

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Cgc: 32.040.295/0001-16

Valor: 0,00

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: 44.649.512 DARLAN ROSSIOLI

Cgc: 44.649.512/0001-59

Valor: 21,80

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Cgc: 48.566.347/0001-22

Valor: 1.119,80

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Cgc: 30.986.684/0001-03

Valor: 20,00

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 36.047.635/0001-91

Valor: 17,56

Pedido de Compra nº 820/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 89,49

Pedido de Compra nº 831/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 755,41

Pedido de Compra nº 828/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 483,72

Pedido de Compra nº 829/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

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

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

Credor: JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 145,60

Pedido de Compra nº 832/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. SANTA LUZIA



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 49,10

Pedido de Compra nº 834/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.I. SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: JOSE ADILSON VIEGAS PEREIRA

Cgc: 990.224.940-04

Valor: 119,95

Pedido de Compra nº 835/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A E.M.E.F. ARLINDO BONIFACIO PIRES.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 30,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS NFS 13 DATA 27/05/2024 MARIO JORGE GOLDAS.

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 TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, MODALIDADE PLANTÃO 24HRS, NOS DIAS 31/05/2024, 04, 08, 12, 16, 20, 24 E 28/06/2024, NA U.B.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 0236/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DEBORA VENSKE SPIERING

Cgc: 044.961.770-05

Valor: 1.633,70

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NOS DIAS 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14 E 22/05/2024 DURANTE ATENDIMENTOS AOS DESABRIGADOS PELAS ENCHENTES NO ESTADO ALOJADOS NA CIDADE DE SERTÃO SANTANA/RN, REMOÇÕES DE PACIENTES DA U.B.S. DO MUNICÍPIO P/ HOSPITAIS DA REGIÃO, ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR E PLANTÃO NA E.S.F. NORTE, CONFORME OFÍCIO Nº 0237/2024 DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 326,74

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 014/2024 DEBORA VENSKE SPIERING.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

Cgc: 42.227.547/0001-74

Valor: 91,20

Pedido de Compra nº 826/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BÁSICA DA U.B.S. DO MUNICÍPIO.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: BERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA

Cgc: 19.498.639/0001-77

Valor: 2.120,40

Pedido de Compra nº 826/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

Cgc: 23.720.752/0001-22

Valor: 91,50

Pedido de Compra nº 826/2024 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DA U.B.S. DO MUNICIPIO.

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

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

Credor: DREBES & CIA LTDA (LOJAS LEBES)

Cgc: 96.662.168/0229-68

Valor: 99,90

Pedido de Compra nº 789/2024 AQUISIÇÃO DE JARRA ELETRICA PARA USO DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: INCOPAL - ENIO CESAR SZORTYKA - ME.

Cgc: 05.044.325/0001-90

Valor: 1.380,00

Pedido de Compra nº 775/2024 AQUISIÇÃO DE BANCO MOTORISTA PARA O TRATOR VALTRA BM110.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: TARGA PECAS E ACESSORIOS LTDA

Cgc: 92.118.488/0001-74

Valor: 5.790,00

Pedido de Compra nº 830/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB3CX01.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: MARCOS ANDRE FINKENAUER

Cgc: 976.070.610-53

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A01 DIARIA P/ A CIDADE DE VIMAO/RS NO DIA 28/05/2024 P/ LEVAR EQUIPE TECNICA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/ CUMPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: VERIDIANA DUMMER ZACHER

Cgc: 941.485.380-49

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A01 DIARIA P/ A CIDADE DE VIMAO/RS NO DIA 28/05/2024 P/ CUMPRIR DEMANDAS DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: KENNY JACKSON ZANON

Cgc: 954.000.520-53

Valor: 6.820,00

VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO/2024 NA U.B.S. DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 62 ATENDIMENTOS NO VALOR DE R\$ 110,00 CADA, CONFORME OFICIO N° 0239/2024 DA SECRETARIA DE SAUDE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: INSS

Cgc: 29.979.036/0295-56

Valor: 1.364,00

VALOR REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPA: 015/2024 KENNY JACKSON ZANON.

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: 53,88

Pedido de Compra n° 840/2024 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO INTERNO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL.

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

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

Credor: CLARAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Cgc: 07.629.826/0001-63

Valor: 1.060,95

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÕES NO CENTRO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA, CONFORME MEMORANDO N° 127/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOAO RICARDO DA SILVA QUEIROZ- MEI

Cgc: 21.348.747/0001-05

Valor: 370,00

Pedido de Compra n° 847/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE E SOLDA) EM REBOQUE.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: DARIANA DE MEDEIROS GOUVEA

Cgc: 008.364.880-16

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 29/05/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENÇO DO SUL.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

Credor: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA FERNANDES RAPHAELLI

Cgc: 014.316.060-57

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS NO DIA 29/05/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO COM EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO LOURENÇO DO SUL.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOEL SANTOS SUBDA

Cgc: 004.763.250-05

Valor: 405,00

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 28/05/2024 P/ PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO NO GABINETE DA CASA CIVIL P/ TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CHUVISCA

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

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

Credor: PRISCILA DE MOURA SERRATE

Cgc: 004.241.140-89

Valor: 113,50

VALOR REFERENTE A 01 DIARIA P/ A CIDADE DE VIMÃO/RS NO DIA 28/05/2024 P/ CUMPRIR DEMANDAS (ESTUDO DE CASO) DA SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO, ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: JULIO GUILHERME FINKLER

Cgc: 241.139.560-49

Valor: 12.758,25

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA S.I.D.A.S.M. - SECRETARIA DA IGUALDADE, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL E DA MULHER, CONFORME CONTRATO 040/2022 - TERMO ADITIVO II.

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: 17.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CONFORME CONTRATO 044/2022 - TERMO ADITIVO II.

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Credor: JOSE CARLOS ZAYKOWSKI

Cgc: 896.423.410-34

Valor: 7.700,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO 045/2022 - TERMO ADITIVO II.

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

Und. Orc: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: LISIANE MUNCHOW DOS SANTOS

Cgc: 958.286.800-72

Valor: 113,50

VALOR REF A DIÁRIA PARA SÃO LOURENÇO, REUNIÃO COM EQUIPE DO HOSPITAL SOBRE USUÁRIA EM 29/05/2024.

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

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

Credor: VANESSA TERRES DOS SANTOS

Cgc: 11.395.294/0001-14

Valor: 2.100,00

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE EIXOS DE FECHADURA ANTI-PANICO NO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO N° 070/2024 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1766/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 250,00

VALOR RELATIVO A MULTA DCTF EMATRASO.

Orgão: 04 - SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

Cgc: 92.934.215/0001-06

Valor: 12.029,87

VALOR REFERENTE A FATURA 97825 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 20.453,81

VALOR REFERENTE A FATURA 97822 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 49.318,45

VALOR REFERENTE A FATURA 97826 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 612,78

VALOR REFERENTE A FATURA 97824 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 6.883,18

VALOR REFERENTE A FATURA 97827 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 421,76

VALOR REFERENTE A FATURA 97821 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 86,79

VALOR REFERENTE A FATURA 97819 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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: 531,28

VALOR REFERENTE A FATURA 97817 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 520,45

VALOR REFERENTE A FATURA 97817 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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: 1.581,86

VALOR REFERENTE A FATURA 97820 COMBUSTIVEL COMP. 05/2024.

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

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

Credor: CARLA SIMONE ZANCHET

Cgc: 505.661.720-20

Valor: 400,00

Pedido de Compra nº 665/2024 CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE IMOVEIS PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL A SER LOCADO PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST DE CHUVISCA

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

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

Credor: ZETTY ARTIGOS PARA FESTAS E GRAFICA LTDA

Cgc: 00.088.270/0001-04

Valor: 170,00

Pedido de Compra nº 705/2024 Aquisição de adesivos e pulseiras para identificação dos expositores.

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

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

Credor: IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI - EPP

Cgc: 14.152.597/0001-02

Valor: 140,16

Pedido de Compra nº 705/2024 Aquisição de adesivos e pulseiras para identificação dos expositores.

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

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

Credor: AMELIA KAZANOWSKA WIEDNHOEFT

Cgc: 977.545.280-53

Valor: 0,00

LOCAÇÃO DO TERRENO PARA AMPLIAR ESPAÇO FÍSICO PARA 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: AMELIA KAZANOWSKA WIEDNHOEFT

Cgc: 977.545.280-53

Valor: 0,00

LOCAÇÃO DO TERRENO PARA AMPLIAR ESPAÇO FÍSICO PARA 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: ACONTECE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

Cgc: 36.400.681/0001-22

Valor: 31.990,00

Pedido de Compra nº 716/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A 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: ACONTECE PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

Cgc: 36.400.681/0001-22

Valor: 31.990,00

Pedido de Compra nº 716/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA A 38ª FESTA DO FUMO E 15ª AGRIFEST

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

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

Credor: CARIMBOS E LIVRARIA LUMAR

Cgc: 94.558.004/0001-33

Valor: 54,00

Pedido de Compra nº 813/2024 Carimbo Secretária

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

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

Credor: GERSON ELEMAR WESTPHAL DUMMER

Cgc: 10.141.665/0001-79

Valor: 37,70

Pedido de Compra nº 833/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: EVERALDO LOPES FONSECA ME FERRAGEM C

Cgc: 01.875.464/0001-04

Valor: 36,00

Pedido de Compra nº 833/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

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

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

Credor: TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA

Cgc: 93.111.474/0001-91

Valor: 340,00

Pedido de Compra nº 848/2024 REINSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA E REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE

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

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

Credor: 29.707.762 PATRICIA RIBEIRO MEGAS

Cgc: 29.707.762/0001-04

Valor: 6.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- INSTRUTOR PARA CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO- EM CUMPRIMENTO A LEI ALDIR BLANC

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

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

Credor: AUTO ELETRICA TYSKA - ANTONIO IVANIR RUT

Cgc: 04.187.835/0001-53

Valor: 1.300,00

Pedido de Compra nº 803/2024 pedido de bateria para onibus do setor de transporte escolar placa IPN4143



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 83,70

Pedido de Compra nº 855/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 03 de junho 2024 até 16h

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 83,70

Pedido de Compra nº 855/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEI SONHO DE CRIANÇA - realizar a entrega dia 03 de junho 2024 até 16h

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 277,65

Pedido de Compra nº 854/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 03 de junho de 2024 até 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 277,65

Pedido de Compra nº 854/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES - realizar a entrega dia 03 de junho de 2024 até 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.333,75

Pedido de Compra nº 853/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 03 de junho de 2024 até as 16h.

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

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

Credor: CRISTIANO RADTKE DE RADTKE

Cgc: 16.833.704/0001-85

Valor: 1.333,75

Pedido de Compra nº 853/2024 Aquisição de gêneros alimentícios para EMEF SANTA LUZIA - realizar a entrega dia 03 de junho de 2024 até as 16h.

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 369,28

Pedido de Compra nº 858/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMEI SONHO DE CRIANÇA

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 980,00

Pedido de Compra nº 859/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMEF ARLINDO BONIFÁCIO PIRES



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

Data: 03/09/2024

Hora: 08:06:18

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

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

Credor: ELHO MULLER & CIA. LTDA

Cgc: 92.279.736/0001-69

Valor: 1.371,91

Pedido de Compra nº 860/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMEF SANTA LUZIA