

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.04.2024	2024/001522	4188 548	2024	48 ERLI JOAO RAGAGNIN	18.680,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FOLHA DE ALUZINCO PARAFUSO AUTO BROCANTE 3/8 COLA PU CANTONEIRA 3/4 EM ALUZINCO PERFIL ALUZINCO CALHA DE ALUZINCO MATERIAIS PARA CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA SANTA RITA DE CASSIA, GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, HORTO MUNICIPAL E GINASIO DE ESPORTES DA SAXONIA, QUE FORA M DANIFICADOS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001345	2203 443	2024	5809 GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.792,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : CLONAZEPAM 2MG CX COM 480CP CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CX COM 100 CP DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - AMPOLA 3ML 75MG - CX COM 100 AMP CX COM 100 AMP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.					
	2024/000901	2203 179	2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	797,20	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : AMITRIPTILINA 25MG EMS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 901/2024.					
	2024/000902	2206 179	2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	13.644,24	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Amoxilina 250mg + Clavulanato 62,5mg75ML EMS Amoxilina 500mg + Clavulanato 125mg EMS CARVEDILOL 6,25MG EMS CARVEDILOL 3,125MG EMS CARVEDILOL 12,5MG EMS Cloridrato De Clomipramina 25mg CLO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.04.2024

Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 902/2024. ANULACAO PARCIAL DE NE 902			
2024/000909	2206 179		2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. Itens de Empenho : IBUPROFENO 600MG VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI OMEPRAZOL 20MG GEOLAB PARACETAMOL 500 MG PRATI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 909/2024.	1.248,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
2024/001344	2207 442		2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP. Itens de Empenho : IBUPROFENO 600MG CX COM 500CP OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULAS - CX COM 14CP SULFAMETAXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML, SUSPEN SAO ORAL - FRASCO COM 100ML - CX COM 1FR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3. ANULACAO PARCIAL DA NE 1344/2024.	3.518,20	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
2024/001360	2206 459		2024	6804 MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L Itens de Empenho : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL - CX COM 100 AMP ESTRIOL CR VAGINAL 1MG/G BISNAGA COM 50G COM APLICAD OR - CX COM 01 BIS METILDOPA 250MG CP CX COM 500CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.	1.263,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
2024/001355	2206 454		2024	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 500MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	278,64	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				LEVOTIROXINA 25MCG		
				NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO 50 ML		
				RIVAROXABANA 20MG CP		
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO		
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202		
				3.		
				ANULACAO PARCIAL DA NE 1355/2024.		
Total do Dia :					44.221,28	

02.04.2024						
	2024/001544	4188 565	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	7.415,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ESTEIO 10X10 2,50 MTS				
		BARROTE 10X10 2,50MTS				
		BARROTE 10X10 5MTS				
		BARROTE 10X10 3MTS				
		RIPAO 5X7 5,50 MTS				
		RIPAO 5X7 5,50 MTS				
		CAIBRO 10X10 DE 4 METROS				
		TABUA DE EUCALIPTO 30CM				
		MATERIAIS A SEREM ADAQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDE				
		NCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25				
		DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No				
		3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.				
Total do Dia :					7.415,00	

03.04.2024						
	2024/001806	4188 586	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	662,18	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM				
		Cumeeira 6mm				
		TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM				
		TELHA 183X110X6MM				
		MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA				
		TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023,				
		CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.178 DE 26 DE SETEMBRO				
		DE 2023.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						662,18	

05.04.2024	2024/001544	4188 565	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	6.840,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ESTEIO 10X10 2,50 MTS BARROTE 10X10 2,50MTS BARROTE 10X10 5MTS BARROTE 10X10 3MTS RIPAO 5X7 5,50 MTS RIPAO 5X7 5,50 MTS CAIBRO 10X10 DE 4 METROS TABUA DE EUCALIPTO 30CM MATERIAIS A SEREM ADAQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDE NCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001289	2250 417	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.999,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PORTA DE ALUMINIO 80X210 MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVES DA CONCESSAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA REVITALIZACAO DE MORADIA COM FINALIDADE DE TRONA-LA MAIS DIGNA.					
	2024/001806	4188 586	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	830,85	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM Cumeeira 6mm TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM TELHA 183X110X6MM MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001921	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	3.288,45	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50018767720228210 096. EXEQUENTE: FRANCISCO MINUZZI. BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50000572820108210 096. EXEQUENTE: SALETE MACHADO CAMARGO.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50001985620248210 096. EXEQUENTE: VALSENIR GETULIO BONINI.			
Total do Dia :					12.958,30		

09.04.2024	2024/001346	2203 444	2024	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	2.226,66	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : FLUCONAZOL 150MG CAPS CX COM 100 UN. SINVASTATINA 40MG CP CX COM 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.					
	2024/001358	2206 457	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.980,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO 250MG - FR COM 50CPS AMOXICILINA ASSOCIADO COM CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG+12,5MG ML SUSPENSAO FRASCO 75 ML LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO SIMPL ES - FRASCO COM 30 CP VARFARINA SODICA 5MG CP CX COM 260CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.					
	2024/001350	2206 449	2024	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	9.543,75	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500 ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04 AMOXICILINA 500 MG CX COM 21 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CARVEDILOL 6,25MG CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP CLORIDRATO DE DULOX CETINA 60MG 30CP DIAZEPAM 10MG CX COM 30 DIAZEPAM 5MG CP CX COM 30 DINITRATO DE ISOSSORIDA 5MG SUBLINGUAL - CX COM 30CP DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSOD ICO DE BETAMETASONA 2MG/ML					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FUROSEMIDA 40MG LORATADINA 10MG METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20 METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20 NIMESULIDA 100MG CX COM 12 PREDNISONA 20MG CP CX COM 20 PREDNISONA 5MG CP CX COM 20 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3. ANULACAO PARCIAL DA NE 1350 DEVIDO A INCONSISTENCIA DAS UNIDADES CONTIDAS EM UMA CAIXA.			
2024/001362	2206 461		2024	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.619,54	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG - CX COM 30CP FENOBARBITAL 100MG CX COM 200CP LEVONORGESTREL 0,05MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG (COMB INADO TRIFASICO) CX COM 63 DRG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.			
2024/001352	2206 451		2024	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.920,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO COM 10 ML - CX COM 60FR CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30CP CARVEDILOL 25MG CX COM 30CP CEFALEXINA 500MG CP CX COM 10 CLONAZEPAN 0,5MG - CX COM 480CP CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL ORAL FRASCO 20ML CX COM 200 FR Loratadina 1mg/Ml XAROPE - FRASCO 100ML MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG - CX COM 30CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CX COM 20CP OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML CX COM 50FR OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG - 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				ANULACAO DO VALOR DE R\$ 0,01 DA NOTA DE EMPENHO 1352 /2024		
2024/001872	2197 608		2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	1.763,89	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			MAXIFLOX-D 5ML MAXIFLOX-D 3,5+1MG/G POM 3,5G TORAGESIC 10 MG VENAFLOX 450/50 MG SUC DESVENLAFAXINA 50MG 30CP RAZAPINA 15MG 28 CPR ALENIA 12 + 400 MCG REFIL 60 CAPS DAFLON 1000MG 30CP VELIJA 60 MG 30 CAPS HEM, ZOLPIDEM 10 MG CLOR VENLAFAXINA 150 MG 30 CAPS G EMS VASTAREL MR 35MG 60CP CLOR. AMITRIPTILINA 25MG 30CP CITOBE 100+100+5000MCG 30CP AVAMYS 27,5MCG 120 DOSES 9,1 ML CIPROFIBRATO 100 MG 30 CP VENAFLOX 450+50MG 30CP LIDOCAINA 50MG/G POM 25GR TOLREST 100 MG NIMESULIA 100MG CP RAZAPINA 30MG 28CP OPTIVE COL 10ML DEPAKOTE SPRINKE 125MG HIDRAPLEX GUARANA 4 ENVELOPES 28,33G ACIDO MEFEENAMICO 500MG 24CP CETOCONAZOL 20 MG/G 30 GR PANT 50MG/ML 2X50ML COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		
2024/001361	2206 460		2024	6236 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.856,60	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTA R) - COMPRIMIDO EM BLISTER POTE COM 60 CAPS CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400 UI - CO MPRIMIDO EM BLISTER - CX COM 450 CP CX COM 450 CP Sulfato Ferroso 109mg (40mg Ferro Elementar) BL COM		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001361						
		Itens de Empenho : 25 CX COM 24 BI MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. 3.					
Total do Dia :					26.910,44		

10.04.2024	2024/000877	4188 345	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.549,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PARAFUSO TELHEIRO TELHA 244X110X6MM CUMEEIRAS 6MM MATERIAIS PARA RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 .					
	2024/001579	4188 575	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	14.874,30	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Linhas de 8,5mm de 12x12cm Ripao de 7x5cm Prego 24x76 Telha de fibrocimento de 6mm de 3,05m Telha de fibrocimento de 6mm de 2,44m Telha de Fibrocimento de 6mm de 1,53m Parafusos conjunto para telha de fibrocimento Telha de fibrocimento 3,05x1,10x6mm Folha de fibrocimento 2,444x1,10x6mm Aquisicao de materiais para conserto de locais danif icados em virtude da tempestade conforme decreto 317 8 de 26/09/2023					
	2024/001820	4188 596	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.018,50	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PARAFUSO TELHEIRO 110MM TELHA BRASILIT 2,44X1,10 6MM Cumeeira 6mm PREGO 22 X 54 VEDA CALHA PREGO 19X36					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				MANTA ASFALTICA 10CM PREGO 22X54 PREGO TELHEIRO 500GR PREGO 17X 27 PARAFUSO TELHEIRO 130MM ITENS PARA REPARO DE TELHADOS RESIDENCIAIS ATINGIDOS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO DE 25 DE SETEMBRO DE 202 3, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETE MBRO DE 2023.		
2024/001349	2206 448		2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	22.968,00	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP E 100ML CX COM 50 FR AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG AZITROMICINA 500MG EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RD C ANVISA 80/2006 - CX COM 150 BENZILPENICILINA BENZALINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - CX COM 50FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALAC AO - FRASCO 20ML - CX COM 100 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX COM 30 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX COM 30 CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 30 CINARIZINA 25MG CX COM 30 CINARIZINA 75MG CP CX COM 500 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CX COM 500 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 70 Dipirona 500mg CX COM 200 FENITOINA 100 MG - CP CX COM 100 IBUPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO ORAL 30ML - CX COM 100F R METRONIDAZOL GEL VAG. 100 MG/G BISNAGA COM 50G C/ AP LICADOR. PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML - CX COM200FR PARACETAMOL 500 MG SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO PARA SOL		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001349			Itens de Empenho : UCAO INJETAVEL + DILUENTE FRASCO/AMPOLA - CX COM 50F A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO NO VALOR DE R\$208,00 DA NOTA DE3 EMPENHO 1349/2024 ANULACAO NO VALOR DE R\$ 0,80 DA NOTA DE EMPENHO 1349/2024			
	2024/001806	4188 586	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	2.120,40	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM Cumeeira 6mm TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM TELHA 183X110X6MM MATERIAL PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/001216	4758 387	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
Total do Dia :					53.030,70		

11.04.2024	2024/001947	4188 639	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.368,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM MATERIAL PARA ATENDIMENTO A FAMILIA DE IVANI PADILHA , EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GRANIZO QUE AC OMETEU O MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 26 D E SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1.04.2024							
	2024/001542	4758 563	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS D E 15 RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZ O NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MU NICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001904	1112 625	2024	6190 VALMIR DA SILVA SEVERO	1.505,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SERVICO DE PEDREIRO MAO DE OBRA DE PEDREIRO PARA A FAMILIA BENEFICIARIA DO CADASTRO UNICO CONFORME O PARECER DO ASSISTENTE S OCIAL.					
				Total do Dia :	5.873,00		

2.04.2024							
	2024/001353	2206 452	2024	6801 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	10.662,45	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG - CX COM 20BL X 10 CP CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX COM 20BL X 10CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG - CX COM 20BL X 10CP ENANTANATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML - AMPOLA 1ML - CX COM 50 AMP. FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL FR 20 ML - CX COM 10 FR HALOPERIDOL 1MG CX COM 20BL X 10CP HALOPERIDOL 5MG CX COM 20BL X 10CP OLANZAPINA 10 MG CX COM 20BL X 10CP OLANZAPINA 5MG CX COM 20BL X 10CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3. ANULACAO PARCIAL DA NE 1353/2024.					
	2024/000903	2206 179	2024	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	398,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui EUROFARMA CEFALEXINA 500MG CP ABL DO BRASIL					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				CETOPROFENO 50MG/ML HIPOLABOR		
				CLONAZEPAM 2MG GEOLAB		
				CLONAZEPAM 0,5MG GEOLAB		
				MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG GEOLAB		
				Diclofenaco sodico 25mg/Ml HYPOFARMA		
				Fenobarbital Sodico 100mg CRISTALIA		
				HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA		
				Ibuprofeno 50mg/Ml NATULAB		
				Loratadina 1mg/Ml PRATI DONADUZZI		
				METOCLOPRAMIDA 4MG/ML BELFAR		
				Miconazol Creme Vaginal 20/Mg PRATI DONADUZZI		
				Permetrina 50mg/Ml NATIVITA		
				Prednisolona 3mg/Ml 60ml PRATI DONADUZZI		
				PREDNISONA 20MG CP HIPOLABOR		
				Sulfato Ferroso 109mg (40mg Ferro Elementar) PRATI D		
				ONADUZZI		
				AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU		
				NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B		
				ASICA MUNICIPAL.		
				ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 903/2024		
2024/001355	2206 454		2024	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	11.750,00	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :		ACIDO VALPROICO 500MG			
			CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG			
			LEVOTIROXINA 25MCG			
			NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO 50 ML			
			RIVAROXABANA 20MG CP			
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
			S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202			
			3.			
			ANULACAO PARCIAL DA NE 1355/2024.			
Total do Dia :					22.810,45	

5.04.2024						
2024/001582	4188 575		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	7.267,50	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		Aluzinco de 8,5mm ondulado, grosso, 1,10m, espessura			
			0,50mm			
			Aquisicao de materiais para conserto de locais danif			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001582			Itens de Empenho : icados em virtude da tempestade conforme decreto 3178 de 26/09/2023			
	2024/002020	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	463,05	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50007294520248210096 (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS). EXEQUENTE: VALENTIN A DE JESUS PADILHA E OUTROS.			
Total do Dia :					7.730,55		

16.04.2024	2024/001826	1112 599	2024	6817 ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE BENE	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONTRATACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERIODO DE 09 MESES (ABRIL A DEZEMBRO/2024) CONFORME DECISAO JUDICIAL, PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO DESPACHO No 5000614-24.8.21.0096/RS			
Total do Dia :					500,00		

17.04.2024	2024/001581	4188 575	2024	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	2.759,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Cummeira de 15 graus PREGO 22X54 Prego aluzinco 18x30 Aluzinco 9, 70m, ondulado, grosso, 1,10m, espessura 0,50mm Cumeeira 6mm Aquisicao de materiais para conserto de locais danificados em virtude da tempestade conforme decreto 3178 de 26/09/2023 ANULACAO PARCIAL DA NE 1581/2024 - ITEM 17 DA DISPENSA DE LICITACAO.			
	2024/001906	4188 621	2024	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	32.554,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : Aluzinco de 9,70m ondulado grosso 1,10m espessura 0,50 mm			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				Aquisicao de materiais para conserto de locais danif icados em virtude da tempestade conforme Decreto 317 8/2023		

Total do Dia : 35.313,60

18.04.2024	2024/001349	2206 448	2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	150,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP E 100ML CX COM 50 FR AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG AZITROMICINA 500MG EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RD C ANVISA 80/2006 - CX COM 150 BENZILPENICILINA BENZALINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP ENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - CX COM 50FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALAC AO - FRASCO 20ML - CX COM 100 BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG CX COM 30 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX COM 30 CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 30 CINARIZINA 25MG CX COM 30 CINARIZINA 75MG CP CX COM 500 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CX COM 500 CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 70 Dipirona 500mg CX COM 200 FENITOINA 100 MG - CP CX COM 100 IBUPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO ORAL 30ML - CX COM 100F R METRONIDAZOL GEL VAG. 100 MG/G BISNAGA COM 50G C/ AP LICADOR. PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML - CX COM200FR PARACETAMOL 500 MG SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO PARA SOL UCAO INJETAVEL + DILUENTE FRASCO/AMPOLA - CX COM 50F A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001349			Itens de Empenho : S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO NO VALOR DE R\$208,00 DA NOTA DE3 EMPENHO 1349/2024 ANULACAO NO VALOR DE R\$ 0,80 DA NOTA DE EMPENHO 1349/2024			
2024/000902	2206 179		2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	348,60	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : Amoxilina 250mg + Clavulanato 62,5mg75ML EMS Amoxilina 500mg + Clavulanato 125mg EMS CARVEDILOL 6,25MG EMS CARVEDILOL 3,125MG EMS CARVEDILOL 12,5MG EMS Cloridrato De Clomipramina 25mg CLO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 902/2024. ANULACAO PARCIAL DE NE 902			
2024/000163	2458 55		2024	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI & CIA LTDA	70,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LENTES DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE CLEBIO DOS SANTOS.			
2024/000267	2458 100		2024	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI & CIA LTDA	340,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LENTE DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE (CRIANCA) HENZO GABRIEL ALVES.			
2024/000749	2458 260		2024	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI & CIA LTDA	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LENTES DE GRAU AUXILIO LENTES DE GRAU PARA A PACIENTE MARI LUIZA DE OLIVEIRA.			
2024/001216	4758 387		2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001216						
				Itens de Empenho :			EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.
	2024/001541	4758 562	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBRA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA R EPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE G RANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRE TO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.
	2024/001215	2250 386	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.867,60	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			PORTA EXT. MACICA PINUS 80X2,10 JANELA GUILHOTINA 1,20X1,00 BENEFICIO A SER CONCEDIDO PARA FAMILIA DE IRACEMA PR ESTES BENEFICIARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL .
	2024/001218	2764 389	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	152,22	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			MANGA PRETA 1/2X2 BENEFICIO CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DA P OLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIR AGUA D A CAIXA DAGUA PARA A RESIDENCIA.
	2024/001290	2250 418	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	103,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			JANELA PARA BANHEIRO 40X50 ALUMINIO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVES DA CONCESSAO DE MATE RIAIS DE CONSTRUCAO PARA REVITALIZACAO DE MORADIA CO M A FINALIDADE DE TORNA-LA MAIS DIGNA.
	2024/001355	2206 454	2024	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	1.032,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho :			ACIDO VALPROICO 500MG CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG LEVOTIROXINA 25MCG NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO 50 ML RIVAROXABANA 20MG CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001355			Itens de Empenho : S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1355/2024.		
	2024/000906	2206 179	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,80	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona 333,4mg/Ml 10ml BELFAR COMPLEXO B CP SOOLIS CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI Mesilato De Doxazosina 2mg EMS Fluconazol 150mg MEDQUIMICA FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR NITROFURANTOINA 100MG TEUTO Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024 ANULACAO PARCIAL DA NE 906 ANULACAO PARCIAL DA NE 906/2024 CFE SOLICITACAO. ITEM EM DESCONFORMIDADE COM A QUANTIDADE MINIMA COMERCIALIZADA EM UMA CAIXA.		
Total do Dia :					6.890,72	

19.04.2024

2024/002054	1142 687	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	159,40	1 ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho : PARECER EXTRA SUAVE 600ML SHAMPOO EXTRA SUAVE 600ML FRALDA TAMANHO P 72 UNIDADES ITENS PARA COMPOR 1KIT NATALIDADE, BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO A BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA ELIMARA SOUZA DO CANTO. APOS PARECER TECNICO DO PROFISSIONAL ASSISTENTE SOCIAL.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					159,40		

22.04.2024	2024/000379	1112 0	2024	2677 MARCOS BORGES DA ROSA ALVES	650,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA TAVARES, S/N, NA VILA VERDE -TETO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUE L SOCIAL P/ FAMILIA DE VALDECIR NETO PADILHA, CFP 94 7.070.810-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 22. 01.24. (PERIODO DE 22.01.24 A 22.04.24) .					
	2024/000907	2206 179	2024	6787 SULDEMIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	638,40	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : LEVOTIROXINA 25MCG ACHE LEVOTIROXINA 50 MCG ACHE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 907/2024.					
	2024/001873	2197 609	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.792,08	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : SULFATO FERROSO - FERRONIL NORFLOXACINO 400MG DOXAZOSINA 2MG PRADAXA 150MG 30 CAPS NAPRIX D 5+12,5MG BROMOPRIDA 10 MG BUSCOPAN 10MG/ML 20ML HIDRAPLEX GUARANA 4 ENVELOPES 28,33G HIRUDOID AVAMYS SPRAY NASAL CIPROFIBRATO 100 MG CINARIZINA 25MG DESVENLAFAXINA 50MG COM 60CP ARTOGLICO 1,5G 30 SACHES 3,95G MYTEDOM 10MG C/20 COMP TOPIRAMATO 50MG - 60CP TANSULOSINA 0,4MG METREXATO 2,5MG 24CP LEITE NAN CONFORT 1 800GR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PONDERA 10MG - 20CP			
				EUTHYROX 100MCG			
				EUTHYROX 125MCG			
				IMIPRA 25MG			
				COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			

Total do Dia : 3.080,48

23.04.2024							
	2024/002027	4188 672	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.423,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM					
				TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM			
				TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM			
				CUMEEIRAS			
				ITENS PARA REPARO DE TELHADOS ATINGIDIGOS PELA CHUVA			
				DE GRANIZO DE 25 DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME DECRE			
				TO MUNICIPAL DE 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/001981	2458 635	2024	5640 JARDIM COSMETICOS LTDA	14.856,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Fralda Geriatrica tamanho p					
				Tfralda geriatrica tamanho m			
				Fralda geriatrica tamanho g			
				Fralda Geriatrica tamanho eg			
				Aquisicao de fraldas geriatricas diversos tamanhos p			
				ara reposicao do estoque da farmacia basica municipa			
				l			

Total do Dia : 30.279,40

24.04.2024							
	2024/001963	1112		6832 ACEMAR COPETTI	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1204, CENTRO, NEST					
				A CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SUZIELEN DO			
				S SANTOS DA SILVA, CPF 037.962.270-07, CFE CONTRATO			
				DE LOCACAO FIRMADO EM 08.03.24. (PERIODO DE 08.03.24			
				A 07.06.24).			
	2024/002116	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	21,08	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL COMPLEMENTAR REF. PROCESSO No 5000					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002116			Itens de Empenho : 198-56.2024.8.21.0096. EXEQUENTE: VALSENIR GETULIO B ONINI. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMILORIDA 5MG + CL ORTALIDONA 25MG E EMPAGLIFLOZINA 12,5 MG + METFORMIN A 1000 MG.			
Total do Dia :					421,08		

25.04.2024	2024/001542	4758 563	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS D E 15 RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZ O NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MU NICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
	2024/001541	4758 562	2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBRA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA R EPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE G RANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRE TO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
Total do Dia :					4.500,00		

26.04.2024	2024/001962	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA V ILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.750 -21, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.03.24. (P ERIODO DE 27.03.24 A 27.07.24).			
	2024/002039	1142 677	2024	5360 ELIO ABILIO QUATRIN	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FRETE SERVICO DE FRETE PARA MARSAL DOS SANTOS BUSCAR MATER IAS DE CONSTRUCAO DO MUNICIPIO DE IVORA/RS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.04.2024
Data Final de Movimento: 30.04.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.100,00	

29.04.2024	2024/002125	1142 725	2024	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	200,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CARTELA COM 5 FOTOS 3X4				
		CARTELAS DE FOTOS 3X4 BENFICIO EVENTUAL CONCEDIDO PA				
		RA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARA CONFECCAO DE				
		CARTEIRA DE IDENTIDADE.				
Total do Dia :					200,00	
Total do Mes :					264.056,58	

Total Geral .:					264.056,58	