

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024
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
02.05.2024	2024/001350	2206 449	2024	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	739,26	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			
				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.			
	2024/001944	2197 636	2024	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	952,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho :		ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - SOLUCAO IN			
				JETAVEL - AMPOLA 1ML			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202			
				3.			
	2024/002425	4557 742	2024	4830 GRAZZIOTIN S/A	616,76	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		TOALHA DE BANHO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.05.2024

Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TOALHA DE BANHO TANGA TAMANHO M TANGA COTTON UTENSILHOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONCESSAO A FAMILIAS DESABRIGADAS E DESALOJADAS CONFORME O DECRET O MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04/2024.			
2024/001347	2207 445		2024	6787 SULDEMIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.135,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho			: BUDESONIDA 50MCG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL - FRA SCO 120 DOSES. MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.			
2024/002423	4559 740		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.929,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho			: ACUCAR 5KG PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS BISCOITO 400GR MASSA COADOR DE CAFE COM FLANELA FILTRO 103 CAFE EM PO PARA PASSAR (500GR) Leite em po 400gr SAL COMUM FINO 1KG BISCOITO 180GR LEITE EM PO EMBALAGEM 400G LINGUICA TOSCANA 700GR COPO DESCARTAVEL Achocolatado em po, instantaneo, contendo acucar e c acau em po, embalagem de 400g. ACHOCOLATADO 500GR Farinha de milho media embalagem de 1 kg PAO MORTADELA DE FRANGO QUEIJO MUSSARELA MAIONESE 500GR Feijao preto, embalagem de 1 kg ACUCAR 2KG MOLHO DE TOMATE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				COLORIFICO 500GR COXA E SOBRECOXA MARGARINA CREMOSA 1 KG HF ALHO CAFE EM PO EXTRA FORTE 250 GR LEITE EM PO INTEGRAL OLEO DE SOJA - 900 ML SALSICHA A GRANEL KG ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM 5 KG ITENS DE CONSUMO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA S FAMILIAS DESABRIGADAS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES C HUVAS OCORRIDAS A PARTIR DO DIA 29 DE ABRIL DE ACORD O COM O DECRETO MUNICIPAL No 3.223 QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS PELO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIP IO.		
2024/002424	4559 741		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	417,42	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Creme dental com fluor, Tubo com 90 gramas ESCOVA DENTAL SABONETE 85GR HIDRATANTE MOLHO DE TOMATE 300GR CAFE EXTRA FORTE 500 GR COXA E SOBRECOXA Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio ALHO PAO COLONIAL Margarina embalagem 500gr BISCOITO SORTIDO 750GR DOCE DE LEITE - 400GR ACUCAR 1KG MOLHO DE TOMATE ESCOVA DENTAL COM 03 CALDO DE GALINHA 114 GRAMAS ITENS PARA FORNECIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS A PARTIR DO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 DE ACORDO COM O DECRETO MUN ICIPAL No 3.223 QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS PELO SERV ICO DE PROTECAO SOCIAL DO MUNICIPIO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2024	2024/002426	4559 743	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	98,07	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAO FRANCES CAFE TRADICIONAL 500 GR Margarina embalagem 500gr DOCE DE LEITE - 400GR LEITE EM PO INTEGRAL ACUCAR 2KG ITENS DE CONSUMO PARA DISPONIBILIZAR PARA AS FAMILIA S DESABRIGADAS QUE ESTAO ATINGIDAS NO ESPACO FISICO DO SINDIFAX NO ESTADIO MUNICIPAL EM CONSEQUENCIA DAS CHUVAS, OCORRIDO NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, C ONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No 3.223.					
Total do Dia :					15.888,11		

07.05.2024	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).					
	2024/001349	2206 448	2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.500,00	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					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				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		
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202		
				3.		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$208,00 DA NOTA DE3 EMPENHO 13		
				49/2024		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$ 0,80 DA NOTA DE EMPENHO 1349		
				/2024		
2024/002378	4188 736		2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	481,50	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CUMEEIRA UNIVERSAL 20o X 6MM X 1,10		
				ITEM PARA REPARO DO TELHADO DA RESIDENCIA DO SR. PED		
				RO DEOCLECIO DE PADUA, QUE TEVE SUA RESIDENCIA ATING		
				IDA PELA CHUVA DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2		
				023, CONFORME DECRETO 3.178 DE 26 DE SETEMBRO. A AQU		
				ISICAO E NECESSARIA POIS ESTE MODELO DE CUMEEIRA NAO		
				TEM DISPONIVEL NAS LOJAS DO MUNICIPIO E OUTRO MODEL		
				O NAO ENCAIXA DE FORMA QUE RESOLVA O PROBLEMA CONFOR		
				ME ORIENTACAO DO CARPINTEIRO QUE ESTA REALIZANDO O R		
				EPARO.		
2024/001359	2206 458		2024	6803 M D G COMERCIAL LTDA.	4.353,42	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
	Itens de Empenho :			DIVALPROATO DE SODIO 125MG - CX COM 60CPS		
				FINASTERIDA 5MG - 30CPR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				FLUTICASONA PROPIONATO 27,5MG SPRAY NASAL. FRASCO CO M 120 DOSES - FR COM 120 DOSES ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.		
2024/001973	2250 3048		2023	6758 OTAVIO ROSSATO VIDAL	4.738,56	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AREIA MEDIA AGREGA MINERADORA BRITA No 01 BRITA NOVA PALMA REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OBRAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIP AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.		
2024/002480	2591 768		2024	4137 SUPERMERCADO BEVILAQUA LTDA	33,44	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			MOELA DE FRANGO FIGADO 700GR ARROZ PARA CAES 5KG ITENS PARA ALIMENTACAO DE CAES QUE FORAM RETIRADOS D E SUAS CASAS POR CONTA DAS CHUVAS INTENSAS QUE ACOME TEU NOSSO MUNICIPIO CAUSANDO DIVERSOS DANOS E PREJUI ZOS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL No 3.223.		
2024/002476	4559 764		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	612,46	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			COXA E SOBRECOXA LEITE EM PO INTEGRAL MOLHO DE TOMATE 300GR DOCE DE LEITE - 400GR ACUCAR 2KG Margarina embalagem 500gr CAFE PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS OVOS ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL ESCOVA DENTAL CREME DENTAL SABONETE LIQUIDO SABONETE LIQUIDO		

Itens de Empenho : VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS MESES DE FEVEREIRO
, MARCO E ABRIL/2024 - BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO
AO Sr LEANDRO ALVES CFE PARECER DO ASSISTENTE TECNICO
O PARA FAZER A RELIGACAO DE AGUA NA RESIDENCIA, POIS
O MESMO ESTAVA DESABRIGADO/DESALOJADO CFE DECRETO D
E EMERGENCIA No 3.223 DE 30.04.24.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.05.2024	2024/001808	4758 587	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MAO DE OBRA					
		MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS D					
		E RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO N					
		O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNIC					
		IPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.					
	2024/001806	4188 586	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	5.896,25	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.					
	2024/002504	1112		181 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	547,20	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : VLR REFERENTE A CONTA DE LUZ DOS MESES DE MARCO, ABR					
		IL E MAIO/2024 - BENEFICIO EVENTUAL CONCEDIDO AO Sr					
		LEANDRO ALVES CFE PARECER DO ASSISTENTE TECNICO PARA					
		FAZER A RELIGACAO DE LUZ NA RESIDENCIA, POIS O MESM					
		O ESTAVA DESABRIGADO/DESALOJADO CFE DECRETO DE EMERG					
		ENCIA No 3.223 DE 30.04.24.					
		Total do Dia :			8.841,97		

0.05.2024	2024/002460	4558 749	2024	5583 HAVAI HOTEL LTDA - EPP	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : HOSPEDAGEM					
		HOSPEDAGEM DE QUATRO SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDU					
		CACAO, CULTURA E DESPORTO QUE FICARAM ILHADOS NO MUN					
		ICIPIO NO PERIODO DE 01/05 A 03/05/2024, CONFORME DE					
		CRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.200,00	

13.05.2024	2024/002477	2197 765	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	4.014,13	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
		VITACID GEL 0,025MG					
		CETOCONAZOL					
		FRALDA - PACOTE COM 34					
		KENDALL 7/8 SEM PONTEIRA G					
		LIXIANA 60MG - 30CP					
		NEUTROFER 500MG - 30CP					
		HEMIF. DE BISOPROLOL 2,5MG 30CP					
		EUTHYROX 112 MCG 50CP					
		INSPIRA 25MG 30CP					
		NAN CONFORT 1 800G					
		DEPAKOTE SPRINKE 125MG					
		DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 60CP					
		LEVOCETIREZINA 5MG 10CP					
		ESPACADOR					
		ALLEGRA SUSP. 150ML					
		EBASTEL 10MG - 30CP					
		CETOPROFENO 100MG C/20 COMP					
		FLOGORAL SPRAY 30ML					
		METILFENIDATO 10MG					
		ROACUTAN 20MG 30CP					
		RISPERIDONA 3MG - 30CP					
		NEOZINE 4% 20 ML					
		PREGOMIN PEPTI 400GR					
		SIMETICONA 15ML					
		OTOCIRIAX 5ML					
		ONDANSETRONA 8MG 10CP					
		DIMORF 10 MG					
		TRAMADOL RETARD 100MG 10CP					
		DEXCLORFENIRAMINA					
		EQUILID 50MG 20CAPS					
		NEXCARE PROTETOR OCULAR INFANTIL 20 UNID.					
		MEDICAMENTOS FORNECIDOS DE FORMA EMERGENCIAL AOS PAC					
		IENTES AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTE, PACI					
		ENTES ESTES QUE ESTAO DESABRIGADOS EM VARIOS PONTOS					
		NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO E TAMBEM MEDICAMENTO					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002477						
				Itens de Empenho : S QUE FORAM ENVIADOS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO AT RAVES DE BARCO AOS PACIENTES QUE NAO TEM ACESSO ATE A CIDADE DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024 NO MU NICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO.			
	2024/002572	4558 808	2024	6543 DIOGO DERLI WENDT & CIA LTDA	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : FRETE TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL DE SANT A MARIA PARA FAXINAL DO SOTURNO, DESTINADO AOS ATING IDOS PELAS CHUVAS INTENSAS, CONFORME DECRETO MUNICIP AL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
	2024/001806	4188 586	2024	5893 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	1.679,26	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.			
	2024/002566	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	437,50	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50366254620248210 001. EXEQUENTE: ALMERINDA SOMAVILLA.			
	2024/002567	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	520,89	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50009156820248210 096. EXEQUENTE: GECY GONCALVES FAGAN.			
	2024/002485	4559 773	2024	3573 RESTAURANTE CASOLA LTDA	1.495,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : KIT ALIMENTACAO - MARMITA ALIMENTOS PRONTOS (MARMITAS) PARA ALIMENTACAO DAS FA MILIAS DESABRIGADAS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04/2024.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						8.946,78	

14.05.2024	2024/002479	2591 767	2024	392 FLAVIO PICCIN		2.215,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAPA DE CHUVA FORRADA ANTIPARASITARIO CAES/GATOS BOTA CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL BOTA PRETA CORDA TRANCADA 1,5MM RACAO PARA CAES 20KG RACAO PARA GATOS 10KG RACAO PARA CAES 20KG RACAO 20KG BANDEJA HIGIENICA PARA GATOS AREIA SANITARIA PARA GATOS 4KG AREIA SANITARIA MADEIRA 10KG BOTINA ARAME GALVANIZADO No 16 COLEIRA PARA CAES DISTORCERES MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM ABRIGOS DE CAES E GAT OS QUE FORAM RETIRADOS DE SUAS CASAS POR CONTA DAS C HUVAS INTENSAS QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICIPIO CAUSAN DO DIVERSOS DANOS E PREJUIZOS DE ACORDO COM O DECRET O No 3.223.					
	2024/002457	4558 746	2024	6844 HECTOR EDUARDO DA CRUZ		9.800,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALIMENTACAO HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS 15PACIENTES E 01 MO TORISTAS QUE DEVIDO AS FORTES CHUVAS E ENCHENTES DOS DIAS 30/04/2024, 01/05/2024, 02/05/2024, 03/05/2024 , 04/05/2024 E 05/05/2024 QUE FICARAM ILHADOS NA CID ADE DE AGUDO TENTANDO RETORNAR DA CIDADE DE SANTA MA RIA. DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					12.015,00	

15.05.2024	2024/002586	4559 816	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	366,08	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PAO FRANCES ACHOCOLATADO 500GR DOCE DE LEITE - 400GR LINGUICA DE FRANGO ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS ABRIGOS ONDE SE ENCONT RAM FAMILIAS DESABRIGADAS EM CONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS A PARTIR DO DIA 29 DE ABRIL DE 202 4, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRI L DE 2024.				
Total do Dia :					366,08	

16.05.2024	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.				
	2024/002579	2591 810	2024	3573 RESTAURANTE CASOLA LTDA	1.880,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALMOCO DESPESAS COM ALMOCO PRA A EQUIPE QUE ESTA TRABALHAND O NO MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS ENCHENTES OCORRIDAS, C ONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.				
Total do Dia :					3.380,00	

17.05.2024	2024/002085	2197 710	2024	6482 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	655,65	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PREGABALINA 75MG CX COM 30CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO CONSORCIO CI/CENTRO REALIZADO PELO PREGAO 06/2023.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
7.05.2024	2024/002620	4559 838	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	444,49	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho : Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio COXA E SOBRECOXA ITENS DE CONSUMO ADQUIRIDOS PARA DISPONIBILIZAR AOS ABRIGOS ONDE SE ENCONTRAM FAMILIAS DESABRIGADAS EM C ONSEQUENCIA DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS A PARTIR DO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DECRETO MUNICIPAL N o 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.							
Total do Dia :					1.100,14		

0.05.2024	2024/001351	2206 450	2024	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	3.408,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
Itens de Empenho : ACICLOVIR 200G 500CP ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL CX COM 100CP AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG), SUSPENSAO ORAL - FR ASCO 15ML - CX COM 50 FR COM 15ML BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA SODI CA 333,4MG/ML SOL. ORAL 20ML - CX COM 1FR CARBONATO DE LITIO 300NG CX COM 600CP CARVEDILOL 3,125MG CX COM 30CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX COM 200CP CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG - CX COM 600CP DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO CX COM 500CP DIGOXINA 0,25MG CP CX COM 30CP HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 61,5MG/ML ORAL FRASCO COM 100ML CX COM 50FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE FRASCO DE 100ML - CX COM 1 FR MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX COM 20CP NIFEDIPINO 10 MG CX COM 30CP NISTATINA 25000UI/G CREME VAGINAL COM APLICADOR - BI SNAGA 60GR - CX COM 01 BISNAGA SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVEST IDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERAC AO PROLONGADA - CX COM 30CP SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACA							

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/001351			Itens de Empenho : O CONTROLADA - CX COM 30CP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - CX COM 30CP 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	1.880,30	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 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 06/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1350 DEVIDO A INCONSISTENCIA DAS UNIDADES CONTIDAS EM UMA CAIXA.		
2024/001349	2206 448		2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	582,00	1 MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP E 100ML CX COM 50 FR		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				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		
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202		
				3.		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$208,00 DA NOTA DE3 EMPENHO 13		
				49/2024		
				ANULACAO NO VALOR DE R\$ 0,80 DA NOTA DE EMPENHO 1349		
				/2024		
2024/000903	2206 179		2024	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	348,00	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: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	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	4.250,00	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.			
2024/002589	2197 819		2024	3015 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE FAX. DO	360,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			VENVANSE 30MG - 30CP			
				MEDICAMENTO DE URGENCIA PARA O PACIENTE LENYLSO			
				RIGUES ALVES QUE O ESTADO NAO ENVIOU DEVIDO A ENCHEN			
				TE,			
2024/002639	4559 848		2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	72,36	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
20.05.2024							
				Itens de Empenho :			CARNE SUINA CORTE PALETA MATERIAL A SER ADQUIRIDO EM PROL DA ALIMENTACAO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE QUE ESTAO DESABRIGAS OU DESALOJADAS, QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04/2024.

Total do Dia : 10.900,86

21.05.2024							
	2024/002621	4558 839	2024	6672 GEMA DE DAVID VARGAS 21061793087	1.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			HOSPEDAGEM CONTRATACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA FAMILIA DESABRIGADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 3.223/2024.
	2024/002656	4559 862	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	104,97	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			GARFO FACA GARRAFA TERMICA MATERIAL PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE E FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04/2024.
	2024/002657	4559 863	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	454,87	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			FRANGO CONGELADO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS EM DECORRENCIA DA ENCHENTE E POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04/2024.

Total do Dia : 1.919,84

22.05.2024							
	2024/002546	2197 796	2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.770,47	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :			NORTRIPTILINA 25MG 30CAPS MOMETASONA SPRAY 50MCG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				PEROSTEO 250MG		
				NEBLOCK 5MG 60CP		
				ESCITALOPRAM 10 MG		
				ESCITALOPRAM 20MG		
				ATENOLOL 25MG		
				GLIFAGE XR 500MG 30CP		
				MIRTAZAPINA 15MG		
				PURAN T4 112MCG 30CP		
				AEROLIN 100MCG/DS 200DS		
				CARBONADO DE LITIO 300MG COM 60		
				TORAGESIC 10 MG		
				ONDANSETRONA 8MG 10CP		
				SORALYT MORANGO		
				SANADRATE		
				QUETIAPINA 100 MG		
				LEVOTIROXINA 100MCG		
				DIAZEPAM 5MG CP		
				DRAMIN B6		
				DICLOFENACO GEL		
				ENALAPRIL 20MG CP		
				LOSARTANA 50MG		
				HCTZ 25MG		
				BENICAR HCT 40/25MG 30CP		
				NOVANLO 2,5MG		
				NITAZOXANIDA 45ML		
				ENTEROGERMINA COM 10		
				ALLEGRA 60MG/ML		
				FLAVONID 450+50MG C/30		
				DOXICICLINA 100MG 15CP		
				DIAZEPAM 5MG		
				AMOXICILINA + CLAVULANATO 875 + 125MG - 14CP		
				TREZETE 20+10MG		
				MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.		

Itens de Empenho : INTERNACAO
INTERNACAO EM SAUDE MENTAL DO PACIENTE RICARDO RUBER

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002588						
		Itens de Empenho : T NO CENTRO DE REABILITACAO E RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS AMOR A VIDA EM NOVA HARTZ, NO PERIODO DE 17/04/2024 A 17/08/2024.					
	2024/002635	2591 845	2024	6859 COOP FAXINALENSE DE TRANSPORTADORES AU	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FRETE FRETE PARA BUSCAR NA UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA (UF SM) DOACOES DE FENO PRE-SECADO PARA OS AGRICULTORES ATINGIDOS NO MUNICIPIO PELAS CHUVAS INTENSAS, DECRETO MUNICIPAL 3.223/2024.					
Total do Dia :					2.600,00		

27.05.2024	2024/001962	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA VILA 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. (PERIODO DE 27.03.24 A 27.07.24).					
Total do Dia :					700,00		

28.05.2024	2024/002638	4559 847	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	659,78	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CAPA DE FARDO OLEO DE SOJA - 900 ML SACO PARA FREEZER CAFE TRADICAO COMPOSTO LACTEO CAFE TRADICIONAL 250GR SACO PLASTICO 5KG CHOCOLATE BRANCO TIPO WAFFER RECHEADO COM COBERTURA CAFE A VACUO 500GR ALHO 200GR SAL IODADO MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DEC					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002638			Itens de Empenho : ORRENCIA DA ENCHENTE E FICARMA DESABRIGADAS OU DESAL OJADAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/04 /2024.			
	2024/002930	4559 908	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	644,20	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : COXA E SOBRECOXA PAO FRANCES MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADA S CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
Total do Dia :					1.303,98		

29.05.2024	2024/001424	2458 499	2024	6192 MARIELI SARZI SARTORI	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR E INFERIOR AUXILIO 5 0% AUXILIO DE 50% EM PROTESE DENTARIA TOTAL SUPERIOR E INFERIOR PARA A PACIENTE MARIA ZAIR DE LIMA SOUZA.			
Total do Dia :					1.500,00		

31.05.2024	2024/001811	4188 591	2024	4080 C. A. BERGER - ME	2.185,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : BARROTE 10X10 5MTS RIPAO 5X7 2,5 METROS FORRINHO RODA FORRO GUIA 2,5 x 5,5 METROS RIPAO FRETE RIPAO 5 X 7 5 METROS CAIBRO 10X10 DE 4 METROS FORRINHO FRETE RIPAO 5X7CM 2,70 METROS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.05.2024
Data Final de Movimento: 31.05.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MATERIAL PARA REPARO DE RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA T EMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.			
2024/002947	2591 920		2024	5583 HAVAI HOTEL LTDA - EPP	300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : PERNOITE HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIG OS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICA RAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS CONFORME O DECRETO M UNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21/05/202 4.						
2024/002652	4559 858		2024	6860 ROSANE CEREZER ULIANA	202,49	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MARMITAS MARMITA REFRIGERANTE COCA COLA 2L AGUA MINERAL MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMI LIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DEC ORRENCIA DA ENCHENTE E FICARAM DESABRIGADAS OU DESAL OJADAS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30/0 4/2024. ANULACAO PARCIAL DA NE No 2652 VALOR EM DESACORDO CO M O PEDIDO.						
Total do Dia :					2.687,49		
Total do Mes :					95.670,80		
Total Geral .:					95.670,80		