

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024  
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      |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 03.06.2024 | 2024/002501 | 4188 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 1.755,00  | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|            |             | Itens de Empenho : TELHA FIBROCIMENTO 2,44X1,10 - 6MM<br>CUMEEIRA DE CONCRETO<br>MATERIAIS PARA CONCERTO DO TELHADO DA BRIGADA MILITA<br>R, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GR<br>ANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE<br>SETEMBRO DE 2023.                                                                                                                                                                                     |      |                                            |           |      |                        |
|            | 2024/002660 | 4188 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 70,00     | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|            |             | Itens de Empenho : CONJUNTO VEDACAO PARAFUSO TELHA<br>MATERIAL PARA CONCERTO DO TELHADO DA RESIDENCIA LOCA<br>LIZADA NA LINHA SAXONIA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO<br>DE FAXINAL DO SOTURNO, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMP<br>ESTADE CONVECTIVA CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO<br>MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.                                                                                                                            |      |                                            |           |      |                        |
|            | 2024/002945 | 4188 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 25.247,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|            |             | Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM<br>TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM<br>TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM<br>TELHA 0,5X1,10X4MM<br>CUMEIRA<br>PARAFUSO TELHEIRO<br>MANTA ASFALTICA ROLO<br>VEDA CALHA<br>MATERIAL ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE<br>SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA<br>DA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADA<br>S CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA<br>No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. |      |                                            |           |      |                        |
|            | 2024/001350 | 2206 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS | 1.348,80  | 1    | MEDICAMENTOS P/ POSTOS |
|            |             | Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500<br>ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20<br>ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04<br>AMOXICILINA 500 MG CX COM 21<br>BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                            |           |      |                        |

Itens de Empenho : MASSA PARA PASTEL

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|                |             |                    |      | GUARDANAPO DE PAPEL 22X23<br>PRATO DESCARTAVEL<br>Salsicha a granel<br>OLEO DE SOJA - 900 ML<br>Margarina embalagem 500gr<br>LEITE CONDENSADO 395 G<br>AMIDO DE MILHO 500GR<br>GELATINA SABOR ABACAXI 20GR<br>AMENDOIN 400GR<br>FARINHA DE TRIGO 1KG<br>FERMENTO EM PO 100GR<br>OVOS<br>ACUCAR 5KG<br>LEITE - 1 LITRO<br>MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONT<br>RAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHEN<br>TE POIS FICARAM DESABRIGADOS OU DESALOJADOS, CONFORM<br>E DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 D<br>E 21/05/2024. |            |                   |
| Total do Dia : |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 163,65     |                   |
| -----          |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                   |
| 05.06.2024     | 2024/002688 | 2591 889           | 2024 | 392 FLAVIO PICCIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.452,00   | 1 ENCARGOS GERAIS |
|                |             | Itens de Empenho : |      | ANTIBIOTICO INJ 20ML<br>SERINGA VETERINARIA<br>AREIA SANITARIA MADEIRA 10KG<br>ANTI INFLAMATORIO 10CP<br>CARRAPATICIDA 20ML<br>ENGATE RAPIDO<br>PULGICIDA 250ML<br>RACAO PARA GATOS 10KG<br>AREIA SANITARIA GRANULADA<br>CORRENTE PARA CAO<br>CORRENTE PARA CAES<br>MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM ABRIGOS DE CAES E GAT<br>OS QUE FORAM RETIRADOS DE SUAS CASAS POR CONTA DAS C<br>HUVAS INTENSAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO CAUSANDO D<br>IVERSOS DANOS E PREJUIZOS DE ACORDO COM O DECRETO MU                                                                       |            |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|      | 2024/002688 |                |      | Itens de Empenho : NICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                   |
|      | 2024/002655 | 2197 861       | 2024 | 6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.880,34   | 1 ENCARGOS GERAIS |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : FLAVONID 450+50MG C/30<br>DESVENLAFAXINA 50MG 30CP<br>DESVENLAFAXINA 50MG COM 60CP<br>PREDNISONA 20MG CP<br>ARLIVRY XAROPE<br>QUETIAPINA XR 50MG - 30CP<br>PRADAXA 150MG 60CP<br>MINOXIDIL 50MG<br>TIRA ACCU-CHECK ACTIVE COM 50<br>ROSUVASTATINA 10 MG<br>PREGABALINA 75MG<br>DIMORF 10 MG<br>PREDNISONA 20MG<br>DULOXETINA 30MG - 30CP<br>VENLAFAXINA 150MG 30CP<br>CARBONATO DE LITIO 300NG<br>ARTOGLICO 1,5G 30 SACHES 3,95G<br>CIPROFIBRATO 100 MG<br>OMCILON<br>FEXOFENADINA 120MG COMPRIMIDOS<br>PEG-LAX<br>SYMBICORT SPRAY 6/100MCG<br>VASTAREL LP 80MG 30CAPS<br>DOXAZOSINA 2MG<br>NEOFOLICO 5MG<br>ANSITEC 5MG 60CP<br>MAGNESIO DIMALATO 60CP<br>MEDICAMENTOS FORNECIDOS DE FORMA EMERGENCIAL AOS PACIENTES AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS E ENCHENTE, PACIENTES ESTES QUE ESTAO DESABRIGADOS EM VARIOS PONTOS NA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, E TAMBEM MEDICAMENTOS QUE FORAM ENVIADOS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO A TRAVES DE BARCO AOS PACIENTES QUE ESTAO SEM ACESSO A TE A CIDADE DO MUNICIPIO. DECRETO MUNICIPAL No3.223 |            |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data | Empenho     | Desp. | P.Compra | Ano | Credor                                                                          | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|-------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|
|      | 2024/002655 |       |          |     |                                                                                 |       |      |                   |
|      |             |       |          |     | Itens de Empenho : DE 30 DE ABRIL DE 2024.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 2655/2024. |       |      |                   |

Total do Dia : 4.332,34

|            |             |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |                 |
|------------|-------------|----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|
| 06.06.2024 |             |          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |   |                 |
|            | 2024/001963 | 1112     |  |      | 6832 ACEMAR COPETTI                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00   | 1 | ENCARGOS GERAIS |
|            |             |          |  |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1204, CENTRO, NEST<br>A CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SUZIELEN DO<br>S SANTOS DA SILVA, CPF 037.962.270-07, CFE CONTRATO<br>DE LOCACAO FIRMADO EM 08.03.24. (PERIODO DE 08.03.24<br>A 07.06.24).                                        |          |   |                 |
|            | 2024/001808 | 4758 587 |  | 2024 | 6783 EDERSON DOYLE MORAES                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.400,00 | 1 | ENCARGOS GERAIS |
|            |             |          |  |      | Itens de Empenho : MAO DE OBRA<br>MAO DE OBRA DE CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS D<br>E RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO N<br>O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNIC<br>IPAL 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<br>SERVICO DE MAO DE OBRA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA R<br>EPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE G<br>RANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRE<br>TO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.                                            |          |   |                 |
|            | 2024/002006 | 1112     |  |      | 2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.000,00 | 1 | ENCARGOS GERAIS |
|            |             |          |  |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO<br>, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE<br>L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI<br>RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM<br>ADO EM 01.04.24. (PERIODO DE 01.04.24 A 31.12.24). |          |   |                 |

Total do Dia : 5.300,00

|            |             |          |  |      |                                            |        |   |                 |
|------------|-------------|----------|--|------|--------------------------------------------|--------|---|-----------------|
| 07.06.2024 |             |          |  |      |                                            |        |   |                 |
|            | 2024/003111 | 4559 978 |  | 2024 | 5943 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 112,56 | 1 | ENCARGOS GERAIS |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data           | Empenho  | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|----------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
| 07.06.2024     |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                   |
|                |          |                |      | Itens de Empenho : BOTA BRANCA<br>MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIA<br>S VITIMAS DA ENCHENTE E/OU QUE SE ENCONTRAM EM ABRIG<br>OS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICA<br>RAM DESABRIGADOS OU DESALOJADOS, CONFORME DECRETO MU<br>NICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21/05/2024<br>.                                 |          |      |                   |
| 2024/003042    | 2591     |                |      | 6884 ELSON BIACCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 950,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |          |                |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVENBRO, APTO 01, NE<br>STA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LEDIR TE<br>RESINHA DA SILVA, CPF 018.611.450-80, CFE CONTRATO F<br>IRMADO EM 03.06.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11.<br>2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMI<br>DADE PUBLICA.                                    |          |      |                   |
| 2024/002499    | 4188 790 |                | 2024 | 293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.487,50 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |          |                |      | Itens de Empenho : TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10 - 6MM<br>MATERIAIS PARA CONCERTO DO TELHADO DA BRIGADA MILITA<br>R, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GR<br>ANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE<br>SETEMBRO DE 2023                                                                                                            |          |      |                   |
| 2024/003056    | 4558 946 |                | 2024 | 3733 VESTENA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 800,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |          |                |      | Itens de Empenho : FRETE<br>SERVICO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE PERTENCENTES E M<br>ATERIAIS DE REPARO PARA FAMILIAS VITIMAS DA ENCHENTE<br>E/OU QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DE<br>CORRENCIA DA ENCHENTE, POIS FICARAM DESABRIGADAS OU<br>DESALOJADAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDAD<br>E PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. |          |      |                   |
| Total do Dia : |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.350,06 |      |                   |
| -----          |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                   |
| 10.06.2024     |          |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |      |                   |
| 2024/002552    | 4559 802 |                | 2024 | 6848 LIA MARA CESAR TEIXEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.720,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |          |                |      | Itens de Empenho : ALIMENTACAO ALMOCO E JANTA<br>ALIMENTACAO DOS PACIENTES QUE DEVIDO AS FORTES CHUVA                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
|            | 2024/002552 |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : S E ENCHENTES DOS DIAS 03/05/2024, 04/05/2024, 05/05/2024, 06/05/2024, 07/05/2024, 08/05/2024, E 10/05/2024, FORAM REMOVIDOS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE HEMODIALISE 3 VEZES NA SEMANA. DECRETO MUNICIPAL No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024.           |          |      |                   |
|            | 2024/003129 | 4557 996       | 2024 | 5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,98    | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : REGULADOR DE GAS MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21/05/2024.                                               |          |      |                   |
|            |             |                |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.759,98 |      |                   |
| -----      |             |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
| 11.06.2024 |             |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
|            | 2024/002661 | 4188 867       | 2024 | 293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 597,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : TELHA FIBROCIMENTO 3,66X1,10 - 6MM MATERIAL PARA CONserto DO TELhado DA RESIDENCIA LOCALIZADA NA LINHA SAXONIA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMPORALIDADE DE CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023. |          |      |                   |
|            |             |                |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 597,00   |      |                   |
| -----      |             |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
| 12.06.2024 |             |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |                   |
|            | 2024/001541 | 4758 562       | 2024 | 6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICO DE MAO DE OBRA CARPINTEIRO E SERVENTE PARA REPAROS EM 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.                                                                     |          |      |                   |
|            | 2024/001809 | 4758 588       | 2024 | 6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.200,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             |                |      | Itens de Empenho : MAO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
|            |             |                    |      | MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PE<br>LA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 20<br>23, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SET<br>EMBRO DE 2023.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 1809/2024.                                                                                                      |          |      |                   |
|            | 2024/001810 | 4188 590           | 2024 | 6080 RUI V. MILBRADT & CIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.799,85 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : |      | TELHA BRASILIT 6MM 3,66 X 1,10M<br>TELHA BRASILITE 1,53 X 1,10 - 6MM<br>MATERIAIS PARA REPARO DA RESIDENCIA DE MARIA ROMILDA<br>DOS SANTOS VENDRUSCOLO QUE FOI DANIFICADA EM VIRTUD<br>E DA TEMPESTADE CONVECTIVA - GRANIZO QUE OCORREU DIA<br>26 DE SETEMBRO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178<br>DE 26 DE SETEMBRO DE 2023. |          |      |                   |
|            |             |                    |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.299,85 |      |                   |
| -----      |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
| 13.06.2024 |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
|            | 2024/002721 | 2458 903           | 2024 | 6868 SOI - SAUDE OCULAR INTEGRADA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : |      | TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA (OCT) MACULA MAIS NER<br>VO<br>EXAME DE URGENCIA PARA A PACIENTE ELIS REGINA BITENC<br>OURT.                                                                                                                                                                                                      |          |      |                   |
|            |             |                    |      | Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 530,00   |      |                   |
| -----      |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
| 14.06.2024 |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |                   |
|            | 2024/003158 | 2458 1008          | 2024 | 6895 PROF. SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 900,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : |      | POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA<br>EXAME DE EMERGENCIA PARA PACIENTE CARLISE PRETZEL.                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                   |
|            | 2024/002686 | 2591               |      | 2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : |      | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID<br>ADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ANTONIO PIRACI<br>ALVES, CPF: 541.033.120-68, CFE CONTRATO DE LOCACAO<br>FIRMADO EM 24.05.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11<br>.2024). CFE DECRATO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAM<br>IDADE PUBLICA.                             |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ano  | Credor                            | Total do Dia : | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------------|
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                   |                | 1.650,00   |                   |
| -----      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                   |                |            |                   |
| 17.06.2024 | 2024/003142 | 3007 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024 | 2204 ALBERTO COMERCIO DE GAS LTDA | 296,00         | 1          | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : CARGA BOTIJAO DE GA’S 13KG COM MANUTENCAO E ENTREGA CARGA BOTIJAO DE GAS MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIO, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. |      |                                   |                |            |                   |
|            | 2024/002611 | 2591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6852 ANGELA ROSANE XAVIER PIRES   | 500,00         | 1          | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, 170, VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MAXWELL MULLER DO CARMO, CPF 003.596.930-08, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.                          |      |                                   |                |            |                   |
|            | 2024/002610 | 2591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO    | 700,00         | 1          | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO, 1183, NA VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ANA PAULA MARTINS DA SILVA, CPF 024.586.020-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 16.05.2024 A 15.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.                 |      |                                   |                |            |                   |
|            | 2024/003211 | 2591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 6898 LUDIANA DE SOUZA GARCEZ      | 500,00         | 1          | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 208, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LONIROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24. (PERIODO DE 10.05.24 A 09.11.24). CFE DECRETO No 3.223/2024 DE SITUACAO DE EMERGENCIA.                                             |      |                                   |                |            |                   |
|            | 2024/003161 | 3007 1013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 6471 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES   | 495,00         | 1          | ENCARGOS GERAIS   |
|            |             | Itens de Empenho : FARDO DE CAPA DE FARDO 58X85 BOBINA DE SAQUINHO 10 LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                   |                |            |                   |

Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

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

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|--------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|
|             |                    |                |      | CARVEDILOL 6,25MG<br>CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG<br>CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP<br>CLORIDRATO DE DULOXCETINA 60MG 30CP<br>DIAZEPAM 10MG CX COM 30<br>DIAZEPAM 5MG CP CX COM 30<br>DINITRATO DE ISOSSORIDA 5MG SUBLINGUAL - CX COM 30CP<br>DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSOD<br>ICO DE BETAMETASONA 2MG/ML<br>FUROSEMIDA 40MG<br>LORATADINA 10MG<br>METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20<br>METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20<br>NIMESULIDA 100MG CX COM 12<br>PREDNISONA 20MG CP CX COM 20<br>PREDNISONA 5MG CP CX COM 20<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202<br>3.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 1350 DEVIDO A INCONSISTENCIA<br>DAS UNIDADES CONTIDAS EM UMA CAIXA. |        |      |                   |
| 2024/003082 | 2206 967           |                | 2024 | 155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 315,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX COM 500 BL<br>MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS<br>REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/20<br>23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |                   |
| 2024/002632 | 2591               |                |      | 6856 EDSON GABBI SALVIERI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 750,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP<br>TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SO<br>CIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.9<br>47.930-41, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.<br>2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECR<br>ETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                   |
| 2024/002629 | 2591               |                |      | 6853 GILBERTO PETZOLD DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES No 221, NESTA CIDA<br>DE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JESSICA DOS SANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|------|-------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
|      | 2024/002629 |                |      | Itens de Empenho : OS PRESTES, CPF 035.957.720-24, CFE CONTRATO DE LOCA<br>CAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A<br>17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE<br>EMERGENCIA.                                                                                                                          |          |      |                   |
|      | 2024/002634 | 2591           |      | 6858 JACIRA DE FATIMA PEREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 700,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTA C<br>IDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELENARA DA SI<br>LVA DE LIMA, CPF 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOC<br>ACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A<br>17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE<br>EMERGENCIA.         |          |      |                   |
|      | 2024/002631 | 2591           |      | 6855 JOSE VIRLEI NUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 600,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, No 238, NESTA<br>CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NICOLE FREI<br>TAS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIR<br>MADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2<br>024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGEN<br>CIA.                |          |      |                   |
|      | 2024/003141 | 2197 669       | 2024 | 5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 633,90   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : BISOPROLOL 5MG 30CP GENERICO/EMS<br>Cloridrato de paroxetina 10mg 20cp GENERICO/GEOLAB<br>BISOPROLOL 10MG 30CP GENERICO/GERMED<br>Olmesartana medoxomila + hidroclorotiazida 40/25mg 3<br>0cp GENERICO/EUROFARMA<br>Registro precos para aquisicao de medicamentos nao p<br>ertencentes a farmacia basica. |          |      |                   |
|      | 2024/002633 | 2591           |      | 6857 LUCIANO ANDREOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.000,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|      |             |                |      | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 1451<br>, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DART<br>AGNAN MARTINS ROSA, CPF 038.532.770-63, CFE CONTRATO<br>DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05<br>.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITU<br>ACAO DE EMERGENCIA. |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano  | Credor                                      | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa      |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|----------|------|------------------------|
| 18.06.2024 | 2024/003256 | 2458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN | 1.730,70 | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|            |             | Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50005092320198210 096. EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI ALVES (FORNECIME NTO DE MEDICAMENTOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                             |          |      |                        |
|            | 2024/000905 | 2203 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 156,00   | 1    | MEDICAMENTOS P/ POSTOS |
|            |             | Itens de Empenho : Albendazol 40mg/Ml Susp. Oral 10ml GEOLAB<br>Albendazol 400mg PRATI DONADUZZI<br>Alendronato 70mg CELLERA<br>ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI<br>AMOXICILINA 250MG/5ML - 60ML PRATI DONADUZZI<br>AMOXICILINA 500 MG UNICHEM<br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL.<br>ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 905/2024<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 905/2024 CFE SOLICITACAO.                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                             |          |      |                        |
|            | 2024/000906 | 2206 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA     | 387,60   | 1    | MEDICAMENTOS P/ POSTOS |
|            |             | Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona 333,4mg/Ml 10ml BELFAR<br>COMPLEXO B CP SOOLIS<br>CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA<br>CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA<br>Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI<br>Mesilato De Doxazosina 2mg EMS<br>Fluconazol 150mg MEDQUIMICA<br>FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS<br>METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR<br>NITROFURANTOINA 100MG TEUTO<br>Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB<br>Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB<br>AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL.<br>ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 906<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 906/2024 CFE SOLICITACAO. |      |                                             |          |      |                        |

Itens de Empenho : ATADURA ECOFLEX 10CM VE  
ATADURA CREPOM 08 CM  
ALGODAO ORTOPEDICO 10  
AGULHA DESCARTAVEL 25X7  
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML - CLORETO DE SÓDIO CONCE  
NTRACAO 0,9% FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|--------------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------|
|             |                    |                |      | FENTANILA CITRATO 0,05MG<br>SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA<br>AGULHA DESCARTAVEL 25X8<br>BOMBA DE INFUSAO<br>EXTENSOR 60CM ADULTO<br>KETANINA AGENER 50ML<br>SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA<br>METADONA 10MG<br>CEFALOTINA SODICA 1G<br>DIPIRONA INJETAVEL 50%<br>SERINGA DESC/ SEM AGULHA<br>FLAMAVET INJETAVEL 0,2%<br>ADAPTADOR COM CONECTOR<br>AGULHA DESCARTAVEL 20X0,55<br>FITA PARA GLICOSIMETRO<br>MATERIAL PARA REALIZACAO NA CIRURGIA DO CAO QUE ESTA ALOJADO NO ABRIGO DOS CACHORROS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO INICIO DO MES DE MAIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024. |          |      |                   |
| 2024/003117 | 2591 982           |                | 2024 | 6893 NINHO VETERINARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.100,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | PERFIL CIRURGICO (HEM, ALT, FA, ALB, CREA, UREI)<br>RADIOGRAFIA<br>DIARIA DE INTERNACAO<br>CIRURGIA ORTOPEDICA FRATURA RADIO/ULNA<br>PROCEDIMENTO AMBULATORIAL EXTRA<br>SERVICOS PARA A CIRURGIA DO CAO QUE ESTA ALOJADO NO ABRIGO DOS CACHORROS, DEVIDO A FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO INICIO DO MES DE MAIO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                   |
| 2024/003119 | 2591 985           |                | 2024 | 6893 NINHO VETERINARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 392,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | REV RIMADYL 75MG<br>REV SINDOLOR 750MG 60MG - 10 COMPRIMIDOS<br>REV AGEMOXI CL 250MG<br>MEDICACAO QUE DEVERA SER REALIZADA NO TRATAMENTO POS CIRURGICO DO CAO QUE ESTA ALOJADO NO ABRIGO DOS CACHORROS, DEVIDO A FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO INICIO DO MES DE MAIO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ano  | Credor                                      | Valor Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|-------------------|
|                | 2024/003119 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |            |                   |
|                |             | Itens de Empenho : HORROS, DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICIPIO NO INICIO DO MES DE MAIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                             |            |                   |
| Total do Dia : |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             | 3.993,40   |                   |
| -----          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                             |            |                   |
| 21.06.2024     | 2024/003221 | 4758 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2024 | 6783 EDERSON DOYLE MORAES                   | 2.400,00   | 1 ENCARGOS GERAIS |
|                |             | Itens de Empenho : MAO DE OBRA<br>SERVICOS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                             |            |                   |
|                | 2024/003118 | 2197 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2024 | 6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | 2.580,05   | 1 ENCARGOS GERAIS |
|                |             | Itens de Empenho : OTOCIRIAX 5ML<br>CICLOBENZAPRINA 5MG<br>ESCITALOPRAM 10 MG<br>RISPERIDONA 1MG - CP<br>SIMETICONA GTS<br>MIRTAZAPINA 30 MG<br>MIRTAZAPINA 15MG<br>ESCITALOPRAM 10MG, COM 30<br>ESCITALOPRAM 10MG COM 60<br>SUGANON 5MG 30CP<br>EUTHYROX 100MCG<br>EUTHYROX 125MCG<br>NEUTROFER FOLICO GTS 30ML<br>FRALDA INFANTIL TAMANHO G<br>AD-TIL GOTAS 20ML<br>PANT 50MG/ML 2X50ML<br>RIVAROXABANA 20MG CP<br>NESTONUTRI 1 3 800GR<br>SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MG 4 ML<br>NAN CONFORT 1 800G<br>TROK CR 30G |      |                                             |            |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra                                                 | Ano  | Credor                                                      | Valor    | Cat. | Objeto da Despesa      |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------------------------|
|                |             |                                                                |      | PROTETOR SOLAR                                              |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | TIRA ACCU CHEK ACTIVE                                       |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | PREGABALINA 75MG                                            |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | INSULINA GLARGINA COM 5 CANETAS                             |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | ANASTROZOL 1MG                                              |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | CLARITROMICINA 500MG 14CP G EMS                             |          |      |                        |
|                |             |                                                                |      | MEDICAMENTOS FORNECIDOS DE FORMA EMERGENCIAL AOS PACIENTES. |          |      |                        |
| Total do Dia : |             |                                                                |      |                                                             | 4.980,05 |      |                        |
| -----          |             |                                                                |      |                                                             |          |      |                        |
| 24.06.2024     | 2024/001373 | 4188 472                                                       | 2024 | 4080 C. A. BERGER - ME                                      | 600,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|                |             | Itens de Empenho : RIPAO 5X7 2,70 METROS                       |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | CAIBRO 10X10 DE 4 METROS                                       |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | RIPAO 5 X 7                                                    |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | MATERIAL PARA REPAROS DE 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. |      |                                                             |          |      |                        |
|                | 2024/001580 | 4188 575                                                       | 2024 | 4080 C. A. BERGER - ME                                      | 1.056,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|                |             | Itens de Empenho : Ripao de 7x5 de 5,5mm                       |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | Tabua 2,40x30                                                  |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | Aquisicao de materiais para conserto de locais danif           |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | icados em virtude da tempestade conforme decreto 317           |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | 8 de 26/09/2023                                                |      |                                                             |          |      |                        |
|                | 2024/001818 | 4188 594                                                       | 2024 | 4080 C. A. BERGER - ME                                      | 144,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS        |
|                |             | Itens de Empenho : RIPAO 5X7CM 4 METROS                        |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | MATERIAL A SER ADQUIRIDOS PARA REPAROS EM RESIDENCIA           |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | S ATINGIDAS PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE            |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | SETEMBRO DE 2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.17           |      |                                                             |          |      |                        |
|                |             | 8 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.                                   |      |                                                             |          |      |                        |
|                | 2024/001351 | 2206 450                                                       | 2024 | 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.                  | 1.650,00 | 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           |      |                                                             |          |      |                        |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024

Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor |
|------|---------|-------|----------|-----|--------|
|------|---------|-------|----------|-----|--------|

Valor Cat. Objeto da Despesa

2024/001351

Itens de Empenho : 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 METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACA  
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 06/202  
3.

|             |          |      |      |                                        |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|
| 2024/002588 | 2458 818 | 2024 | 6850 | CENTRO DE REABILITACAO E RECUPERACAO P |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------|

|          |   |                 |
|----------|---|-----------------|
| 2.000,00 | 1 | ENCARGOS GERAIS |
|----------|---|-----------------|

Itens de Empenho : INTERNACAO

INTERNACAO EM SAUDE MENTAL DO PACIENTE RICARDO RUBERT 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.

|             |          |      |      |                                       |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|
| 2024/001350 | 2206 449 | 2024 | 3657 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS |
|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| 1.755,00 | 1 | MEDICAMENTOS P/ POSTOS |
|----------|---|------------------------|

Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data        | Empenho            | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor  | Cat. | Objeto da Despesa |
|-------------|--------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------|
|             |                    |                |      | ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20<br>ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04<br>AMOXICILINA 500 MG CX COM 21<br>BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG<br>CARVEDILOL 6,25MG<br>CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG<br>CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP<br>CLORIDRATO DE DULOXCETINA 60MG 30CP<br>DIAZEPAM 10MG CX COM 30<br>DIAZEPAM 5MG CP CX COM 30<br>DINITRATO DE ISOSSORIDA 5MG SUBLINGUAL - CX COM 30CP<br>DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSOD<br>ICO DE BETAMETASONA 2MG/ML<br>FUROSEMIDA 40MG<br>LORATADINA 10MG<br>METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20<br>METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20<br>NIMESULIDA 100MG CX COM 12<br>PREDNISONA 20MG CP CX COM 20<br>PREDNISONA 5MG CP CX COM 20<br>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO<br>S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202<br>3.<br>ANULACAO PARCIAL DA NE 1350 DEVIDO A INCONSISTENCIA<br>DAS UNIDADES CONTIDAS EM UMA CAIXA. |        |      |                   |
| 2024/003083 | 2206 968           |                | 2024 | 4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224,40 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG - 30CP<br>MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS<br>REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/20<br>23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |                   |
| 2024/002674 | 2591               |                |      | 6793 JUSSARA INES BONDIMANN BERTOLDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00 | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|             | Itens de Empenho : |                |      | LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO BOZZETTO, S/N, NESTA<br>CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ARACILEI DE<br>LIMA LORENTZ, CPF 992.141.300-78, CFE CONTRATO DE L<br>OCACAO FIRMADO EM 23.05.2024. (PERIDO DE 24.05.2024<br>A 23.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO D<br>E CALAMIDADE PUBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |      |                   |

Itens de Empenho : Auxilio Funeral

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra     | Ano  | Credor                                                                                                                                                                                                                                            | Valor     | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------|
|                |             |                    |      | AUXILIO FUNERAL PARA O SR. JOAO BARBOSA E ELDA ZARAN TONELLO BISOGNIN, CONFORME O PARECER DO ASSISTENTE SOCIAL.                                                                                                                                   |           |      |                   |
|                | 2024/002689 | 2764 890           | 2024 | 125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 4.000,00  | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |             | Itens de Empenho : |      | Auxilio Funeral<br>AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO AOS BENEFICIARIOS DO CAD U NICO, SR. ALBINO DO NASCIMENTO E SRa JOANA TEREZINHA XAVIER, CONFORME PARECER TECNICO DO ASSISTENTE SOCIAL.                                                               |           |      |                   |
|                | 2024/003246 | 1112 1051          | 2024 | 125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA                                                                                                                                                                                                               | 8.430,00  | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |             | Itens de Empenho : |      | Auxilio Funeral<br>ROUPA E 1COROA<br>AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO A SRa JOANA TEREZINHA XAVIER, PEDRO DE GREGORI, ALDO GONCALVES DE OLIVEIRA, E ANGELO GONCALVES, CONFORME PARECER SOCIAL DO ASSISTENTE SOCIAL.                                      |           |      |                   |
| Total do Dia : |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.430,00 |      |                   |
| -----          |             |                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |      |                   |
| 26.06.2024     | 2024/003557 | 2591               |      | 3632 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS CORACAO DO                                                                                                                                                                                                       | 2.379,90  | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |             | Itens de Empenho : |      | VLR REFERENTE AS CONTAS DE AGUA E LUZ DO PERIODO DE MAIO A JUNHO/2024 NO ABRIGO DO CTG CORACAO DO RIO GRANDE, ONDE VARIAS FAMILIAS DE ABRIGARAM APOS SUAS CASAS SEREM ATINGIDAS PELA ENCHENTE, CFE DECRETO DE CANCELAMENTO DE LICITACAO Nº 3.229. |           |      |                   |
|                | 2024/000175 | 2458 58            | 2024 | 4041 CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS                                                                                                                                                                                                  | 800,00    | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                |             | Itens de Empenho : |      | EXAME MINERALOGRAMA CAPILAR<br>EXAME MINERALOGRAMA CAPILAR DO PACIENTE ADRIANO MACHADO.                                                                                                                                                           |           |      |                   |
|                | 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. (P                                  |           |      |                   |

Unidade Gestora .....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Data Inicial de Movimento .....: 01.06.2024  
Data Final de Movimento .....: 30.06.2024

| ata            | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                                      | Valor      | Cat. | Objeto da Despesa |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------------------|------------|------|-------------------|
|                | 2024/001962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |      |                                             |            |      |                   |
|                | Itens de Empenho : ERIODO DE 27.03.24 A 27.07.24).                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |                                             |            |      |                   |
| 2024/002937    | 2591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      | 6870 JUCEMAR DALL ONGARO                    | 1.200,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                | Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEI NA RUA 30 DE NOVENBRO, 549, CENTRO , NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA JOSE AN TONIO BATISTA BERTOLDO, CPF 663.618.930-49, CFE CONT RATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.05.2024. (PERIODO DE 2 7.05.2024 A 26.11.2024). CFE DECRETO No 32239/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA. |                |      |                                             |            |      |                   |
| Total do Dia : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             | 5.079,90   |      |                   |
| -----          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             |            |      |                   |
| 8.06.2024      | 2024/003081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2206 966       | 2024 | 6887 ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HO | 106,65     | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                | Itens de Empenho : CLOPIDOGREL 75MG CX COM 30CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/20 23.                                                                                                                                                                |                |      |                                             |            |      |                   |
| 2024/003221    | 4758 1036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2024 | 6783 EDERSON DOYLE MORAES                   | 2.400,00   | 1    | ENCARGOS GERAIS   |
|                | Itens de Empenho : MAO DE OBRA SERVICOS PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME DECRETO MU NICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.                                                                   |                |      |                                             |            |      |                   |
| Total do Dia : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             | 2.506,65   |      |                   |
| Total do Mes : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             | 111.835,44 |      |                   |
| -----          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             |            |      |                   |
| Total Geral .: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |      |                                             | 111.835,44 |      |                   |