

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2024	2024/003267	4558 1059	2024	6902 53.025.898 LEONI JOSE BELMONTE	10.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : REFORMA DO PISO EM MADEIRA, TROCA DE RODAPE E APLICACAO DE VERNIZ SERVICO DE REFORMA DE PISO EM MADEIRA, TROCA DE RODA PE E APLICACAO DE VERNIZ PARA A NOVA SEDE DA DELEGACIA CIVIL. A ANTIGA SEDE DA DELEGACIA SOFREU ALAGAMENTO CAUSADO PELA ENCHENTE, E SE ENCONTRA EM LOCAL DE AREA DE RISCO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.					
	2024/003258	2591		6899 ANDREA NUNES RAGAGNIN	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE WALKER BELMONTE PADILHA, CPF 033.811.130-11, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24. (PERIODO DE 01.06.24 A 01.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
	2024/003639	2591		6909 ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO BOZZETTO, 1488, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE TATIANE FARIAS DE FREITAS, CPF 028.533.920-66, CFE CONTRATO FIRMADO EM 23.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 01.07.24. (PERIODO DE 01.06.24 A 30.11.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
	2024/002985	2591		6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 2 VILA NOVA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE ERONIT A PALHANO, CPF 950.821.900-91, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31.05.2024 (PERIODO DE 01.06.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
	2024/002984	2591		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NES					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002984						
		Itens de Empenho : TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE LUANA DE O LIVEIRA, CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31.05.2024 (PERIODO DE 01.06.2024 A 30.11.2024). CF E DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBL ICA.					
	2024/002986	2591		3735 VALDIR JOSE ILOIS	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, 211, N ESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARIA S ONIA DOS SANTOS, CPF 032.930-750,96, CFE CONTRATO FI RMADO EM 31.05.2024. (PERIODO DE 01.06.2024 A 30.11. 2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMI DADE PUBLICA.					
	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 , NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM ADO EM 01.04.24. (PERIODO DE 01.04.24 A 31.12.24).					
	2024/002987	2591		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	880,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, APTO 03, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE TEREZI NHA APARECIDA DOS SANTOS, CPF 823.793.430-04, CFE CO NTRATO FIRMADO EM 31.05.2024. (PERIODO DE 01.06.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
	2024/002988	2591		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	780,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, APTO 01, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE KEROLL YM TENAIZE PETTERINI, CPF 039.076.560-08, CFE CONTRA TO FIRMADO EM 31.05.2024. (PERIODO DE 01.06.2024 A 3 0.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE C ALAMIDADE PUBLICA.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						17.210,00		

2.07.2024	2024/001279	2458 407	2024	273 FIORELO ORLANDI, FILHOS & CIA LTDA	645,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : LENTE DE GRAU						
		AUXILIO LENTES DE GRAU PARA O PACIENTE HENRIQUE PRES						
		TES.						
	2024/003559	3007 1096	2024	6580 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	324,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : TOALHA PISO BANHEIRO						
		TAPETE PASSADEIRA						
		JOGO DE COLHER COM 06 UNIDADES						
		KIT POTE ORGANIZADOR						
		KIT ESPONJA + RODO						
		LENCOL						
		FRONHA						
		TOALHA DE BANHO						
		TOALHA DE ROSTO						
		TRAVESSEIRO						
		TOUCA DE VELUDO						
		KIT DE MEIA						
		UTENSILIOS DOMESTICOS E DE HIGIENE, PARA O ATENDIMEN						
		TO DAS FAMILIAS QUE FORAM ATINGIDAS PELAS CHUVAS INT						
		ENSAS E NECESSITAM DESSES MATERIAIS, EM DECORRENCIA						
		DA ENCHENTE CONFORME O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA						
		No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
	2024/003347	2591 1084	2024	3454 JULIANO THOMAZ	202,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho : PROBIOTICO VETNIL 14G						
		TRISSULFIN SID 400MG						
		ROUPA CIRURGICA MIMA GRANDE						
		AMOXIGUARD 10 COMPRIMIDOS 720MG						
		MEDICAMENTOS PARA CAES QUE ESTAVAM ALOJADOS NO ABRIG						
		O DO PARQUE DE EXPOSICOES POR CONTA DAS CHUVAS INTEN						
		SAS QUE ACOMETERAM NOSSO MUNICIPIO CAUSANDO DIVERSOS						
		DANOS E PREJUIZOS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CA						
		LAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
	2024/003233	4188 1045	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	7.318,55	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

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

02.07.2024

Valor Cat. Objeto da Despesa

Itens de Empenho : CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2

PISO

JANELA GUILHOTINA 1,20X1,00

POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 5 METROS

CABO FLEXIVEL 750V 10MM

CAIXA DE INSPECAO

DISJUNTOR TDJ3-1C40 1P 40A 3KA

HASTE TERRA COBRE 1/2x2.0m

PREGO 12X12 - PACOTE 1KG

PISO 50 X 50

ARGAMASSA COLANTE ACI 20KG

REJUNTE CORDA NO

SELANTE PU 40

TELHA PORTUGUESA A NATURAL

PORTA EXTERNA 85X213 EUCALIPTO

MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PEL

A ENCHENTE, POIS FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS O

U TIVERAM SUAS RESIDENCIAS DETERIORADAS, CONFORME O

DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE

21 DE MAIO DE 2024.

2024/003234	4188 1046	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E
-------------	-----------	------	--

2.346,20	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho : CONECTOR PARA HASTE DE COBRE 1/2

HASTE TERRA COBRE 1/2

CAIXA INSPECAO 23X20

DISJUNTOR MONOFASICO 40A

POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 5 METROS

TUBO MANGA 3/4

CAIXA DA AGUA 500 LITROS

HASTE DUCHA 40CM

DUCHA

ASSENTO SANITARIO SOFT BRANCO

ENGATE PLASTICO 40CM

PLUG 1/2 ROSCAVEL

CORANTE MARROM 34ML

KIT PINTURA 03 PECAS

BASCULA 1.001X1.00A ALUMINIO

TINTA BRANCA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FECHADURA CROM. INT CAIXA DESCARGA MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU TIVERAM SUAS RESIDENCIAS DETERIORADAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
	2024/003568	2208 1101	2024	547 PIONEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.575,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		MANGA PRETA 3/4 UNIAO DE PVC ROSCAVEL 1/2" MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM SEM AGUA POTAVEL, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
				Total do Dia :	12.410,75		

03.07.2024							
	2024/001826	1112 599	2024	6817 ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE BENE	9.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONTRATACAO DE SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PELO PERIODO DE 09 MESES (ABRIL A DEZEMBRO/2024) CONFORME DECISAO JUDICIAL, PEDIDO DE MEDIDA DE PROTECAO DESPACHO No 5000614-24.8.21.0096/RS			
	2024/002649	2197 855	2024	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	371,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		APTAMIL AR 800GR MEDICAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAUDE.			
	2024/002500	4188 788	2024	5667 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	10.837,48	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :		ALUZINCO TP.40 (#0,50MM) 8,50M ALUZINCO TP.40 (#0,50MM) 4,00M TELHA DE FECHAMENTO OITAO TESOURA DE 4,00M MATERIAIS PARA CONserto DO TELhado DO CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTONIO, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 20233			

Unidade Gestora PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento 01.07.2024
Data Final de Movimento 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/003566	2208 1100		2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME	1.256,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : BARROTE 6X10 RIPAO 6x7 MATAJUNTA 0,50X2,5CM PALANQUE 270X15X15 BENEFICIO A SER CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIARIA S EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PAR ECER SOCIAL DO ASSISTENTE SOCIAL, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.						
2024/003569	2591 1102		2024	6906 ILOIR DOUGLAS PADILHA	975,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MONTAGEM DE ROUPEIRO 06 PORTAS MONTAGEM DE CAMA DE MADEIRA MONTAGEM DE MOVEIS CONCEDIDO PARA FAMILIAS BENEFICIA RIAS DO CADASTRO UNICO ENCAMINHADAS DOS ALOJAMENTOS PROVISORIO PARA O ALUGUEL SOCIAL, SRA VANE MOREIRA B ARBOSA, NELISE DA SILVA, E ELIANA ALVES.						
2024/002075	1142 347		2024	6541 JBF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	7.197,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : CESTA BASICA 1 UN - Oleo de soja de 900 ml 2 UN - Le ite integral, em po, pacote de 400 g 1 PCT - Farinha de milho, embalagem de 1 kg 2 PCT - Farinha de trig o, embalagem de 1 Kg 1 KG - Sal, embalagem de 1 kg 1 PCT - Arroz, tipo I, embalagem de 5 kg 2 PCT - Feij ao Preto, embalagem de 1 kg 1 PCT - Massa parafuso, embalagem de 1000 g 1 PCT - Bolacha doce, embalagem aproximadamente 360 g CF DESCRICAO REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE CESTAS BASICA S, CONFORME EDITAL						
2024/003091	2591			5840 SUZANA DA ROCHA ILOIS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO, 961, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LORECI DE FATIMA CAMARGO, CPF 492.894.460-72. CFE CONTRATO FI RMADO EM 05.06.2024 (PERIODO DE 03.06.2024 A 02.12.2 024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMID ADE PUBLICA.						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					30.436,48	

05.07.2024	2024/003112	2591		6892 ALINE DALL ASTA	850,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE VALVERONES, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NOELI FATIMA RAMOS, CPF 948.424.420,34. CFE CONTRATO FIRMA DO EM 07.06.2024 (PERIODO DE 06.06.204 A 06.12.2024) . CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.		
	2024/003259	2591		6900 CERES MARIA SARI MENEGHETTI	1.200,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, 799, APTO 2 02, SN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E LISSANDRA SEVERO DA ROCHA, CPF 010.667.660-10, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24. (PERIODO D E 05.06.24 A 05.07.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.		
	2024/002659	4188 865	2024	364 LOJAS BECKER LTDA	1.389,60	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA 3,05 X 1,10 X 6,00MM TELHA 2,13X1,10X6,00MM Cumeeira 6mm MATERIAL PARA CONSERTO DO TELHADO DA RESIDENCIA LOCA LIZADA NA LINHA SAXONIA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMP ESTADE CONVECTIVA CHUVA DE GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023.		
	2024/002630	2591		6854 PAULO CEZAR GOULARTE	350,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANJOS, NES TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMILA GO MES, CPF 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIR MADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2 024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGEN CIA.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						3.789,60	

08.07.2024	2024/003130	1112		6832 ACEMAR COPETTI		400,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1204, CENTRO, NEST A CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SUZIELEN DO S SANTOS DA SILVA, CPF 037.962.270-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO E ADITIVO FIRMADO EM 07.06.24. (PERIDO D E 08.06.24 A 07.09.24) .			
	2024/003564	4188 1098	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		24.985,40	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : TELHA 244X110X6MM TELHA 3,05 X 110 6MM TELHA 3,66 X 1,10 X 6,00MM CUMEEIRAS TELHA 2,44X1,10X0,50 PARAFUSO TELHEIRO MANTA ASFALTICA VEDA CALHA MATERIAL PARA TROCA DE COBERTURA DE RESIDENCIAS PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULN ERABILIDADE, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE CONFORME O D ECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 2 1/05/2024.			
	2024/003670	2208 1148	2024	5252 ELCINDO CHEROBINI - ME		1.465,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : CAIBRO 10X10 DE 5 METROS CAIBRO 15X15 DE 2,50 METROS RIPAO 4X4 MATAJUNTA MATERIAIS PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.			
						26.850,40	

09.07.2024	2024/003042	2591		6884 ELSON BIACCHI		950,00	1 ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, APTO 01, NE			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003042			Itens de Empenho : STA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LEDIR TE RESINHA DA SILVA, CPF 018.611.450-80, CFE CONTRATO FIRMADO EM 03.06.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
2024/001483	4758 537		2024	6487 LUIZ VICENTE BARATTO 43771726034	4.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MAO DE OBRA ESCOLA CASTRO ALVES MAO DE OBRA PREDIO DA POLICIA CIVIL MAO DE OBRA PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS MAO DE OBRA COM SERVENTE PARA CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA CASTRO ALVES, PREDIO DA POLICIA CIVIL E PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE FORAM DANIFICADOS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1483/2024 - ITEM 02.			
2024/003544	2197 1086		2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	1.908,89	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : ZINPASS EZE 20 + 10MG - 30CP QUETIAPINA 100 MG FITAS ACCU CHECK ACTIVE MYTEDOM 10MG C/20 COMP GABAPENTINA 300MG - 30CP NINHO FASES 1 A 3 ANOS 800GR ARTOGLICO 1,5G 30 SACHES 3,95G PRADAXA 150MG 30 CAPS 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/RS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 30 DE ABRIL DE 2024.			
2024/003554	2197 1093		2024	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	320,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : APREPITANTO 150MG INJETAVEL MEDICACAO FORNECIDA ATRAVES DE PESQUISA DE PRECOS (03 ORCAMENTOS) PARA PACIENTE QUE PRECISAVA REALIZAR DE FORMA EMERGENCIAL, PACIENTE GABRIELE VIZZOTTO TEIX			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento: 01.07.2024

Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
	2024/003554						

Itens de Empenho : EIRA DE 18 ANOS PORTADORA DE CANCER E NECESSITA REALIZAR ESTA MEDICACAO DE USO HOSPITALAR MINUTOS ANTES DE INICIAR A REALIZACAO DA QUIMIOTERAPIA ATRAVES DO SUS, MAS O HUSM NAO OFERECE ESTA MEDICACAO, RECEITA EM ANEXO.

Total do Dia : 7.678,89

10.07.2024

2024/003092	2591	5855	LENARA MARCHESAN	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORIO DE DAVID, No 1441, VILA SANTO ANTONIO, N/ CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELANI DOS SANTOS, CPF 966.880.680-87, CFE CONTRATO FIRMADO EM 04.06.2024 (PERIODO DE 10.06.2024 A 09.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 LONI
ROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRAT
O DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24. (PERIODO DE 10.05.
24 A 09.11.24). CFE DECRETO No 3.223/2024 DE SITUACA
O DE EMERGENCIA.

2024/003748	1112	6919	NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	393,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : VLR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA
PADRE PEDRO COPETTI, NO SITIO DOS MELLOs, DURANTE O
EXERCICIO DE 2024.

2024/002686	2591	2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750.00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho : LOCAÇAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, Nº 1004, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF: 541.033.120-68, CFE CONTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO EM 24.05.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11.2024). CFE DECRATO Nº 3229/2024 - SITUAÇAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						2.343,50	

11.07.2024	2024/003731	4625 1177	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.620,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : MANGUERA 1" PAREDE GROSSA FOSSA SEPTICA 8 PESSOAS FOSSA SEPTICA 6 PESSOAS PORTA EXTERNA DE ALUMINIO MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS QUE TIVERAM S UAS RESIDENCIAS, SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DETERIORAD OS EM DECORRENCIA DA ENCHENTE CONFORME DECRETO MUNIC IPAL DE CALAMIDADE PUBLICA 3.229 DE 21 DE MAIO DE 20 24.					
	2024/003590	2591		6907 JOCELI VICENTE PADUA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA VILA SANTOS ANJOS (FUNDOS DA CA SA DO LOCADOR), INTERIOR, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL S OCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, CPF 005. 817.740-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.06.2024 (PERI ODO DE 11.06.2024 A 11.12.2024). CFE DECRETO No 3229 /2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
Total do Dia :						19.220,00	

12.07.2024	2024/003221	4758 1036	2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	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.					
	2024/002553	4559 803	2024	6849 GILBERTO JOSE BISOGNIN	4.360,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PACIENTES QUE DIVIDO A FORTES CHUVAS E ENCHENTES (CONFORME DECRETO MUNICIP AL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.223 DE 30 DE ABRIL DE 2024) NO PERIODO DE 02/05/2024 A 09/05/2024 FORA					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002553						
				Itens de Empenho : M REMOVIDOS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA PARA DAR CO NTINUIDADE AO TRATAMENTO DA HEMODIALISE TRES VEZES P OR SEMANA.			
	2024/003185	2591		6896 MONIQUE DA LUZ ARRUDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P / FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363. 970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.06.24. (PERIODO DE 13.06.24 A 13.12.24), CFE DECRETO No 32 29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
				Total do Dia :	8.260,00		

15.07.2024							
	2024/003782	1142 1205	2024	3573 RESTAURANTE CASOLA LTDA	125,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : MARMITA MARMITAS PARA ATENDIMENTO A FAMILIA DE PATRICIA PERE IRA QUE SOFREU SINISTRO, INCENDIO NA RESIDENCIA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2024. TORNANDO-SE UM BENEFICIO EV ENTUAL, QUE FAZ PARTE DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOC IAL.			
				Total do Dia :	125,00		

16.07.2024							
	2024/001350	2206 449	2024	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.834,56	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500 ACIDO FOLICO 5MG CP CX COM 20 ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04 AMOXICILINA 500 MG CX COM 21 BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CARVEDILOL 6,25MG CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP CLORIDRATO DE DULOXCETINA 60MG 30CP DIAZEPAM 10MG CX COM 30 DIAZEPAM 5MG CP CX COM 30			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				DINITRATO DE ISOSSORIDA 5MG SUBLINGUAL - CX COM 30CP DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSOD ICO DE BETAMETASONA 2MG/ML FUROSEMIDA 40MG LORATADINA 10MG METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20 METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20 NIMESULIDA 100MG CX COM 12 PREDNISONA 20MG CP CX COM 20 PREDNISONA 5MG CP CX COM 20 MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3. ANULACAO PARCIAL DA NE 1350 DEVIDO A INCONSISTENCIA DAS UNIDADES CONTIDAS EM UMA CAIXA.			
2024/002610	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 SOCIA L 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 DEC RETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.						
2024/001809	4758 588		2024	6776 LUIZ VITORIO DALMOLIN	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : MAO DE OBRA MAO DE OBRA PARA REPAROS EM RESIDENCIAS ATINGIDAS PE LA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 20 23, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SET EMBRO DE 2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 1809/2024.						
2024/003053	2206 943		2024	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	180,60	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho : RIVAROXABANA 20MG CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023. ANULACAO PARCIAL DA NE 3053/2024.						
2024/000906	2206 179		2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.010,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2024				Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona 333,4mg/Ml 10ml BELFAR COMPLEXO B CP SOOLIS CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI Mesilato De Doxazosina 2mg EMS Fluconazol 150mg MEDQUIMICA FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR NITROFURANTOINA 100MG TEUTO Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024 ANULACAO PARCIAL DA NE 906 ANULACAO PARCIAL DA NE 906/2024 CFE SOLICITACAO. ITEM EM DESCONFORMIDADE COM A QUANTIDADE MINIMA COMERCIALIZADA EM UMA CAIXA.			
2024/001356	2206 455		2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	925,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML DOPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO 10ML CX COM 100FR PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML - CX COM 50FR RIVAROXABANA 10MG - 30CP CX COM 30CP SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO, GLICOS E ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CIFRATO DE SODIO DIDRATADO) PO PARA SOLUCAO ORAL - ENVELOPE 27,9 CX COM 50 SACHES MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						6.550,16	

17.07.2024	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.					
	2024/003079	2206 964	2024	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	3.272,40	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : CLORIDRATO DE DULOXCETINA 60MG 30CP TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60CP MEDICAMENTOS ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2023.					
	2024/003084	2206 969	2024	6803 M D G COMERCIAL LTDA.	138,24	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : TOPIRAMATO 50MG - 60CP MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/2023.					
	2024/002936	2591		2815 SEDENIR VICENTE DAMBROS	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORINO ROGGIA, S/N, VILA JARDIM, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E NEIVA CRISTINA D'AVILA, CPF 000.637.550-25, CFE CONTRATO FIRMADO EM 27.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
	2024/000907	2206 179	2024	6787 SULDEMIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	540,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
		Itens de Empenho : LEVOTIROXINA 25MCG ACHE LEVOTIROXINA 50 MCG ACHE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMUNE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. ANULACAO PARCIAL DA NE 907/2024.					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002612	2591		2634 VANDERLEI SOARES CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, 314, NESTA CI DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARGARIDA FERR EIRA FREITAS, CPF 022.971.530-31, CFE CONTRATO DE LO CACAO FIRMADO EM 16.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO D E EMERGENCIA.			
				Total do Dia :	6.450,64		

18.07.2024	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 TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SO CIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.9 47.930-41, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05. 2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECR 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 DE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JESSICA DOS SANT OS PRESTES, CPF 035.957.720-24, CFE CONTRATO DE LOCA CAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
	2024/003278	2591		6904 J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOSE DO PATROCINIO, 55, NES TA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, DE PROPRIEDADE C LEUSA MARIA PFEIFER, CPF 351.099.200-87, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE DIONATAN ALVES DA SILVA, CP F 035.885.290-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 20.06.24. (PERIODO DE 19.06.24 A 19.12.24), CFE DEC RETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA .			
	2024/002634	2591		6858 JACIRA DE FATIMA PEREIRA	700,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.07.2024							
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, NESTA C IDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELENARA DA SI LVA DE LIMA, CPF 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOC ACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE 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 CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NICOLE FREI TAS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIR MADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2 024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGEN CIA.			
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 , NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DART AGNAN MARTINS ROSA, CPF 038.532.770-63, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05 .2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITU ACAO DE EMERGENCIA.			
2024/003260	2591			6901 NILZA MARIA MARTINS GONCALVES DALMOLIN	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGOA DOS PINHEIROS, 124, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VANE MARIA MOREIRA BARBOSA, CPF 416.358.8 40-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24. (PERIODO DE 19.06.24 A 19.12.24), CFE DECRETO No 3.2 29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
2024/003836	2591			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1004, APTO 02, NES TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE WILLIAN C RISTIANO RIBEIRO ALVES, CPF 019.940.140-32, CFE CONT RATO DE LOCACAO FIRMADO EM 31.05.24. (PERIODO DE 01. 06.24 A 30.11.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITU ACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					6.800,00	

19.07.2024	2024/003797	4625 1212	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.957,54	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ISOLADOR DE LOUCA 57X80				
		CABO AL 16MM				
		ALCA PRE FORMADA 16MM				
		CAL PARA PINTURA - 5KG				
		SELADOR ACRILICO 15KG				
		LIXA EM ROLO DE PAPEL G150				
		JIMO CUPIM ESCURO 5L				
		TINTA BRANCA 16,2LT				
		CORANTE 34ML				
		DUCHA 7500W				
		ADESIVO PLASTICO 75 gramas				
		FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m				
		CAIXA DE DESCARGA BRANCA				
		FECHADURA CROMADA EXTERNA				
		SUPORTE FIXO PRETO				
		TORNEIRA PLASTICA 18CM				
		PLAFON SOQUETE PORCELANA 4 A 250V				
		MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, POIS, FICARAM DESABRIGADAS, DESLOJADAS OU TIVERAM SUAS RESIDENCIAS DETERIORADAS, PARA MANUTENCAO DE ABRIGOS E RESIDENCIAS CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.				
Total do Dia :					1.957,54	

23.07.2024	2024/003861	2591		6926 CLAUDIR PRESTES	600,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA B, No 16, VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ROSELI PADILHA DOS SANTOS, CPF 002.791.170-51, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 19.07.24. (PERIODO DE 10.06.24 A 10.08.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/002104	1112			2677 MARCOS BORGES DA ROSA ALVES	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA TAVARES, S/N, NA VILA VERDE -TETO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUE L SOCIAL PARA FAMILIA DE VALDECIR NETO PADILHA, CPF 947.070.810-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 2 3.04.24. (PERIODO DE 23.04.24 A 22.08.24).			
2024/000906	2206 179		2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	851,40	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
				Itens de Empenho : Brometo de N-Butilescopolamina 6,67mg/Ml + Dipirona 333,4mg/Ml 10ml BELFAR COMPLEXO B CP SOOLIS CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA Dipirona 500mg PRATI DONADUZZI Mesilato De Doxazosina 2mg EMS Fluconazol 150mg MEDQUIMICA FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS EMS METOCLOPRAMIDA 10MG CP HIPOLABOR NITROFURANTOINA 100MG TEUTO Succinato De Metoprolol 50mg BIOLAB Succinato De Metoprolol 100mg BIOLAB AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS QUE COMPOEM O REMU NE (RELACAO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS) DA FARMACIA B ASICA MUNICIPAL. ANUALCAO APRCIAL DA NOTA DE EMPENHO 906/2024 ANULACAO PARCIAL DA NE 906 ANULACAO PARCIAL DA NE 906/2024 CFE SOLICITACAO. ITEM EM DESCONFORMIDADE COM A QUANTIDADE MINIMA COME RCIALIZADA EM UMA CAIXA.			
Total do Dia :					2.151,40		

24.07.2024							
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 CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ARACILEI DE LIMA LORENTZ, CPF 992.141.300-78, CFE CONTRATO DE L OCACAO FIRMADO EM 23.05.2024. (PERIDO DE 24.05.2024			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/002674			Itens de Empenho : A 23.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO D E CALAMIDADE PUBLICA.			
	2024/002687	2591		6865 MARCIO BENETTI	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA LINHA SAXONIA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE RONALDO DOS SANTOS ALB ERT, CPF: 013.159.030-83, CFE CONTRATO DE LOCACAO FI RMADO EM 24.05.2024. (PERIODO DE 24.05.204 A 24.11.2 024). CFE DECRETO No 3229/2024 0 SITUACAO DE CALAMID ADE PUBLICA.			
Total do Dia :					1.300,00		

25.07.2024	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 RUBER T NO CENTRO DE REABILITACAO E RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS AMOR A VIDA EM NOVA HARTZ, NO PERIOD O DE 17/04/2024 A 17/08/2024.			
	2024/001962	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.750 -21, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.03.24. (P ERIODO DE 27.03.24 A 27.07.24).			
	2024/003591	2591		6908 JEAN FRANCISCO DOS SANTOS CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1787, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FA MILIA DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF 052.809.730-09, CFE CONTRATO FIRMADO EM 26.06.2024 (PERIODO DE 26.06.2024 A 26.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
	2024/002937	2591		6870 JUCEMAR DALL ONGARO	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, 549, CENTRO			

Itens de Empenho : BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50006515120248210
096. EXEQUENTE: PIETRO KRUG FERREIRA. (FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTOS).

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor Cat.	Objeto da Despesa
						1.314,00	

31.07.2024	2024/002677	4558 428	2024	5224 DIOGO DERLI WENDT EIRELI	1.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Aquisicao de gas de cozinha 13kg. Nao sera permitido o recarregamento, devera vir lacrado. O municipio e ntregara o botijao antigo na troca pelo novo. Registro de precos de gas de cozinha (gas liquefeito de petroleo) e botijoes para eventuais reposicoes					
	2024/003865	1112 1257	2024	6672 GEMA DE DAVID VARGAS 21061793087	990,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : PERNOITE QUARTO TRIPLO PERNOITE QUARTO QUADRUPLO HOSPEDAGEM A SER ADQUIRIDA PARA ATENDIMENTO A FAMILI A DE PATRICIA PEREIRA QUE SOFREU SINISTRO, INCENDIO NA RESIDENCIA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2024. TRATANDO- SE DE UM BENEFICIO EVENTUAL, QUE FAZ PARTE DA POLITI CA DA ASSISTENCIA SOCIAL.					
	2024/004186	3007 1313	2024	6471 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	80,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : SAQUINHO 40X60CM COM 40 UNIDADES MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMI LIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS E ALUGU EL SOCIAL, EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICARAM D ESABRIGADAS OU DESALOJADAS, CONFORME DECRETO MUNICI P AL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2 024.					
	2024/004188	1112 1315	2024	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	4.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : Auxilio Funeral AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO PARA OS BENEFICIARIOS DO C ADASTRO UNICO SR. CLELIO BELMONTE, E SR. SEBASTIAO D A SILVA, CONFORME O PARECER SOCIAL DO ASSISTENTE SOC IAL.					
	2024/003841	4596 1245	2024	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	3.215,70	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : ALVEJANTE 5LT DETERGENTE 500 ML SABAO EM PO, 1 kg					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.07.2024
Data Final de Movimento: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
				DESINFETANTE 5 L		
				AMACIANTE ROUPA 5000ML		
				KITS DE LIMPEZA COMPOSTO PELOS ITENS ACIMA INDIVIDUA		
				LIZADOS, A SER ADQUIRIDOS PARA ATENDIMENTO A FAMILIA		
				S AFETADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA ENCHENTE E Q		
				UE NECESSITARAM DE INTERVENCAO PUBLICA DEVIDO AS FOR		
				TES CHUVAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE		
				PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.		
Total do Dia :					9.385,70	
Total do Mes :					171.147,37	

Total Geral .:					171.147,37	