

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024						
Data Final de Movimento: 31.10.2024						
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
01.10.2024						
	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 CIDAD E, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE WALKER BELMONTE P ADILHA, 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 CALAMIDA DE PUBLICA.				
		ANULACAO PARCIAL DA NE 3258/2024.				
	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 ADI TIVO No 01 DE 01.07.24. (PERIODO DE 01.06.24 A 30.11 .24), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMI DADE PUBLICA.				
		ANULACAO PARCIAL DA NE 3639/2024.				
	2024/004978	2591 1591	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.931,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :				
		TELHA BRASILIT 2,44X1,10 6MM				
		TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10 6MM				
		Cumeeira 6mm				
		TUBO ESG. 150MM				
		MATERIAL PARA USO NO REPARO DE TELHADOS E REDE DE ES GOTO, DANIFICADOS PELAS CHUVAS INTENSAS, CONFORME DE CRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229/2024.				
	2024/002985	2591		6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	1.000,00	1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

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 PU BLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2985/2024.

2024/003648	2591				5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE LINHA VAL VERONES , S/N, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VAN ESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FI RMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.07.2024 A 31.12.2 024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGEN CIA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3648/2024.

2024/004985	1452 1577			2024	6955 LA VITTA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	13.400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FRALDA ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE (XG)

Aquisicao de fraldas geriaticas para reposicao de e stoque na Unidade Basica de Saude do municipio.

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 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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2984/2024.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 FIRMADO EM 31.05.2024. (PERIODO DE 01.06.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 2986/2024.			
2024/003803	2591			3735 VALDIR JOSE ILOIS	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, EM ANEXO A CASA No 11, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARIA GLORIA ROCHA, CPF 991.475.560-72, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.07.24. (PERIODO DE 01.07.24 A 01.12.24), CFE DECRETO No 3.223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 3803/2024.			
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 ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO 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 TEREZINHA APARECIDA DOS SANTOS, CPF 823.793.430-04, 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.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

2024/002988	2591				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	780,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, APT0 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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2988/2024.

2024/003836	2591				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1004, APT0 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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3836/2024.

Total do Dia 01.10:						25.391,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

03.10.2024

2024/003691	2591				6915 ODETE MARIA TAVARES	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES, S/N AO LADO DA CA SA No 80 NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMI LIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.6 00-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.07.24. (PERIODO DE 04.07.24 A 04.01.25), CFE DECRETO No 3.2 29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3691/2024.

2024/003091	2591				5840 SUZANA DA ROCHA ILOIS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

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 FIRMADO EM 05.06.2024 (PERIODO DE 03.06.2024 A 02.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3091/2024.

Total do Dia 03.10:						1.200,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

04.10.2024

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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3112/2024.

2024/002630	2591			6854	PAULO CEZAR GOULARTE	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANJOS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMILA GOMES, CPF 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2630/2024.

Total do Dia 04.10:						1.200,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

07.10.2024

2024/001351	2206	450	2024	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	624,00	1	MEDICAMENTOS P/ POSTOS
-------------	------	-----	------	------	---------------------------------------	--------	---	------------------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

- ACICLOVIR 200G 500CP
- ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL CX COM 100CP
- AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG), SUSPENSAO ORAL - FRASCO 15ML - CX COM 50 FR COM 15ML
- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 6,67MG/ML+DIPIRONA SODICA 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 - BISNAGA 60GR - CX COM 01 BISNAGA
- SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

				AO PROLONGADA - CX COM 30CP			
				SUCCINATO DE METROPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - CX COM 30CP			
				SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
2024/004998	2203 1597		2024	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	5.560,05	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ACICLOVIR 200G 500CP			
				AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG), SUSPENSAO ORAL - FR ASCO 15ML - CX COM 50 FR COM 15ML			
				MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX COM 20CP			
				NIFEDIPINO 10MG CP CX COM 30CP			
				SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
				ANULACAO PARCIAL DA NE 4998/2024.			
2024/004996	2207 1599		2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.029,92	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 70			
				Dipirona 500mg CX COM 200 ML			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

Total do Dia 07.10:	11.213,97
---------------------	-----------

09.10.2024

2024/005335	4625 1651	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.464,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
POSTE 7M MONOFASICO

DISJUNTOR 40a

CONECTOR DA HASTE TERRA

CAIXA DE INSPECAO

HASTE TERRA

CONECTOR 10 MM

CABO 25M MONOFASICO

MANGA 3/4

CAIXA D' AGUA

TELHA BRASILIT 2,44X1,10 6MM

MATERIAL A SER ADQUIRIDO PARA REPARO DAS CASAS QUE TIVERAM DANOS AO SEREM ATINGIDAS PELA ENCHENTE, CONFO RME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.2 29 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005455	2208 1716	2024	4080	C. A. BERGER - ME	1.220,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

PRANCHA

TABUA DE EUCALIPTO

MATA JUNTA

SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME O DECRET O MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21/05/ 2024, CONFORME O PARECER EM ANEXO.

2024/004875	2591		6926	CLAUDIR PRESTES	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA B, No 16, NA VILA VERDE-TET O, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JES SICA RODRIGUES RAMOS, CPF 038.700.980-90, CFE CONTRA TO FIRMADO EM 10.09.24. (PERIODO DE 10.09.24 A 10.01 .25).

ANULACAO PARCIAL DA NE 4875/2024.

2024/003042	2591		6884	ELSON BIACCHI	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	---------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, APT0 01, NE STA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LEDIR TE RESINHA DA SILVA, CPF 018.611.450-80, CFE CONTRATO F IRMADO EM 03.06.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11. 2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMI DADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3042/2024.

2024/004888	2591		6951	FABIANA CASARIN	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BENJAMIN BASILIO VENDRUSCOL
O, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D
E TAIS ALESSANDRA PARREIRA, CPF 034.113.140-79, CFE
CONTRATO FIRMADO EM 11.09.24. (PERIODO DE 10.09.24 A
10.01.25).

ANULACAO PARCIAL DA NE 4888/2024.

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 10.06.20
24 A 09.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACA
O 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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3211/2024.

2024/005402	1112 1687			2024	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	6.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Auxilio Funeral

AUXILIO FUNERAL CONCEDIDO PARA BENEFICIARIOS DO CADA
STRO UNICO SR. ADAIR FERREIRA, SR. DARCI MARTINS PIN
TO, E SRA. CARMELITA NUNES GONCALVES, CONFORME PAREC
ER SOCIAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

2024/002686	2591				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO 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 LOCACAO FIRMADO EM 24.05.2024 (PERIODO DE 10.05.2024 A 09.11.2024). CFE DECRATO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 09.10:						17.184,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

10.10.2024

2024/004461	4626 1449	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA CARPINTARIA, COBERTURA DE CASA E REPAROS

MAO DE OBRA DE DUAS PESSOAS A SER ADQUIRIDA PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS. EM DECORRENCIA DA ENCONTENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/003590	2591		6907	JOCELI VICENTE PADUA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA VILA SANTOS ANJOS (FUNDOS DA CASA DO LOCADOR), INTERIOR, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, CPF 005.817.740-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.06.2024 (PERIODO DE 11.06.2024 A 11.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3590/2024.

Total do Dia 10.10:						3.300,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

11.10.2024

2024/004908	2591		6953	ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1576, NESTA CIDADE
, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE JOCINARA PAOLA D
OS SANTOS SEVERO, CPF 996.960.530-53, CFE CONTRATO D
E LOCACAO FIRMADO EM 12.09.24. (PERIODO DE 14.09.24
A 31.12.24).

2024/003185	2591			2024	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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3185/2024.

Total do Dia 11.10:						1.900,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

14.10.2024

2024/004986	4623	1576		2024	3454 JULIANO THOMAZ	10.658,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Racao Premium caes adultos.

Racao Premium Gatos Adultos.

Kits de vaccinacao e desparasitacao.

Aquisicao de 740 Kg de Racao Premium para caes adult
os, 20 Kg de Racao Premium para gatos adultos e 42 K
its de vacnacao e desparasitacao.

Total do Dia 14.10:						10.658,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

15.10.2024

2024/004999	2203	1596		2024	5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA	3.437,27	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

ESPIRONOLTONA 25MG CX COM 30CP

NITROFURANTOINA 100MG CX COM 28CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202
3.

2024/004997	2207 1598	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	939,78	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX COM 04

BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CX COM 30

FUROSEMIDA 40MG CX COM 30

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202
3.

2024/004996	2207 1599	2024	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.376,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CX COM 70

Dipirona 500mg CX COM 200 ML

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202
3.

2024/004990	2207 1603	2024	5809	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS	178,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A
MPOLA 3ML 75MG - CX COM 100 AMP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202
3.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/005357	2208 1659	2024	293 J. L. VIZZOTTO \$ CIA LTDA	7.500,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- LONA PRETA 6X100 MT 60KG
- LONA PRETA 4X100 40KG
- LONA PRETA 6X100 - 90KG
- CORDA DE NYLON 4MM
- MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS AFETADAS PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.262 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Total do Dia 15.10: 14.431,05

16.10.2024

2024/004975	2591	6832 ACEMAR COPETTI	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1204, CENTRO, N/CI DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE SUZIELEN DOS S ANTOS DA SILVA, CPF 037.962.270-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 19.09.2024. (PERIODO DE 18.09.202 4 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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/ F AMILIA DE MAXWELL MULLER DO CARMO, CPF 003.596.930-0 8, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.05.2024. (P ERIODO DE 17.05.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3 223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.
- ANULACAO PARCIAL DA NE 2611/2024.

2024/002632	2591	6856 EDSON GABBI SALVIERI	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.947.930-41, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2632/2024.

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 CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JESSICA DOS SANTOS PRESTES, CPF 035.957.720-24, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2629/2024.

2024/002610	2591				6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	900,00	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.

2024/004254	2591				6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	50,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	--------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

COMPLEMENTACAO DA NE 2610/2024 REF. 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 ADITIVO No 01 DE 06.08.24 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 15.07.2024 A 15.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :
CIA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4254/2024.

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
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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2634/2024.

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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2631/2024.

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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2633/2024.

2024/003804	1112				5181 MARILEI DALLANORA NIEMEYER	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, SN, NESTA
CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE PATRICIA FE
RNANDA PEREIRA, CPF 006.883.140-40, CFE CONTRATO DE
LOCACAO FIRMADO EM 16.07.24. (PERIODO DE 16.07.24 A
16.01.25).

2024/004469	2458	1452		2024	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	7.344,48	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FRALDA ADULTO TAMANHO G PACOTE COM 28 UNIDADES

FRALDA ADULTO TAMANHO MEDIO PACOTE COM 26 UNIDADES

FRALDA ADULTO TAMANHO P PACOTE COM 30 UNIDADES

FRALDAS ADQUIRIDAS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REA
LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2024.

ANULACAO PARCIAL DA NE 4469/2024.

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 CO
NTRATO FIRMADO EM 27.05.2024. (PERIODO DE 17.05.2024
A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO
DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2936/2024.

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

ANULACAO PARCIAL DA NE 2612/2024.

Total do Dia 16.10: 15.544,48

18.10.2024

2024/004385	2458 1412	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 HARTZ NO PERIODO DE 19/08/2024 A 19/10/2024.

2024/005534	2208 1751	2024	5252	ELCINDO CHEROBINI - ME	4.679,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RIPAO DUPLA FACE DE 6 METROS QUADRADO 5X7

RIPAO 6 METROS QUADRADO 5X10

RIPAO 6 METROS 5X5

DUZIA DE TABUA PARA PAREDES

DUZIA DE TABUAS ASSOALHO

MATERIAL PARA AVALIACAO SOCIAL, PARA REPARO DE CASA QUE TEVE DANOS AO SER ATINGIDA PELA ENCHENTE. CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

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, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, DE PROPRIEDADE CLEUSA MARIA PFEIFER, CPF 351.099.200-87, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE DIONATAN ALVES DA SILVA, CPF 035.885.290-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 20.06.24. (PERIODO DE 19.06.24 A 19.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3278/2024.

2024/003260	2591			2024	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 416.358.840-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24. (PERIODO DE 19.06.24 A 19.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3260/2024.

Total do Dia 18.10:	9.179,00
----------------------------	-----------------

22.10.2024

2024/005602	1141 1787			2024	364 LOJAS BECKER LTDA	1.540,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	-----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BICICLETA ARP 26, 18 MARCHAS

COMPRA DE DUAS BICICLETAS ARO 26, 18 MARCHAS PARA O SORTEIO DAS BICICLETAS ENTRE OS PARTICIPANTES DO 11o PASSEIO CICLISTICO PELA PAZ NO TRANSITO, REALIZADO EM PARCERIA COM O CFC ULIANA, BRIGADA MILITAR, POSTO JUCAR, COLEGIO ESTADUAL DOM ANTONIO REIS E A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE NOVE MBRO DE 2024.

Total do Dia 22.10:	1.540,00
----------------------------	-----------------

23.10.2024

2024/004461	4626 1449			2024	6783 EDERSON DOYLE MORAES	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA CARPINTARIA, COBERTURA DE CASA E REPAROS

MAO DE OBRA DE DUAS PESSOAS A SER ADQUIRIDA PARA REPAROS DE RESIDENCIAS ATINGIDAS AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM ABRIGOS TEMPORARIOS. EM DECORRENCIA DA ENCHENTE POIS FICARAM DESABRIGADAS OU DESALOJADAS, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/004952	2591 1573	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SERVICO DE CARPINTARIA

SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

Total do Dia 23.10:	2.400,00
----------------------------	-----------------

24.10.2024

2024/005502	2008 1743	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.464,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TELHA FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 3,65M

RIPAO DE 5X5 DE 6M

RIPAO DE 5X7 DE 6M

MATERIAL PARA CONSERTO DE TELHADO DE CASAS DANIFICADAS EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA/GRANIZO, OCORRIDO NA NOITE DO DIA 25/09/2024 AS 21:00, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.262 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

2024/003923	1112		6751	DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.750-21, CFE ADITIVO No 01 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.03.24. (PERIODO DE 27.07.24 A 27.01.25).

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/FAMILIA 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, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA JOSE ANTONIO BATISTA BERTOLDO, CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.05.2024. (PERIODO DE 27.05.2024 A 26.11.2024). CFE DECRETO No 32239/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 LOCACAO FIRMADO EM 23.05.2024. (PERIDO DE 24.05.2024 A 23.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2674/2024.

2024/002687	2591				6865 MARCIO BENETTI	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	---------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	-------	----------	-----	--------	-------	------	-------------------

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.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2687/2024.

Total do Dia 24.10:						29.464,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

30.10.2024								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2024/005501	2008 1742	2024	364	LOJAS BECKER LTDA	63.456,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	-------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TELHA FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 1,83M

TELHA FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 2,44M

TELHA FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 3,05M

CUMEEIRA

MATERIAL PARA CONserto de telhado de casas danificad
as em virtude da tempestade convectiva/granizo ocorr
ido na noite do dia 25/09/2024 as 21:00, conforme de
creto municipal de situacao de emergencia No 3.262 D
E 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Total do Dia 30.10:						63.456,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

31.10.2024								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2024/004952	2591 1573	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SERVICO DE CARPINTARIA

SERVICO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA
ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS OU
TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME O DECRET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.10.2024
Data Final de Movimento: 31.10.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	-------	------	-------------------

Itens de Empenho :

O MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/005396	2591 1681	2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.027,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORDA 4 MM

LONA PRETA 8X100M (150 MICRAS)

LONA PRETA 6,00 X100

MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS AFETADAS PELA CHUVA DE GRANIZO DO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.

2024/003748	1112	6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	181,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI, NO SITIO DOS MELLLOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3748/2024.

Total do Dia 31.10:	3.108,40
Total do Mes 10:	211.169,90
Total Geral .:	211.169,90