

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024						
Data Final de Movimento: 30.11.2024						
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
01.11.2024						
	2024/005352	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 01.10.24 A 01.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDA DE PUBLICA.				
	2024/005349	2001		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 01.10.24 A 30.11 .24), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMI DADE PUBLICA.				
	2024/005613	2206 1793	2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	150,00	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :				
		BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG				
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202 4.				
	2024/004995	2207 1600	2024	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	312,08	1 ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :				
		BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX COM 100 AMP				
		Mesilato De Doxazosina 2mg CX COM 30CP				
		MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.				
	2024/005614	2206 1794	2024	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	224,40	1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
ESCITALOPRAM, OXALATO 10MG CX COM 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202
4.

2024/005356	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 01.10.2024 A 30.11.2024).
CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PU
BLICA.

2024/005351	2001				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 01.10.2024 A 31.12.2
024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGEN
CIA.

2024/005384	2001				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 04.10.24 A 04.01.25), CFE DECRETO No 3.2
29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005348	2001				6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	--------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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 01.10.2024 A 30.11.2024). CF
E DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBL
ICA.

2024/005385	2001				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 03.10.2024 A 02.12.2
024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMID
ADE PUBLICA.

2024/005344	2001				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 01.10.2024 A 30.11.
2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMI
DADE PUBLICA.

2024/005345	2001				3735 VALDIR JOSE ILOIS	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, EM ANE
XO A CASA No 11, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/
FAMILIA DE MARIA GLORIA ROCHA, CPF 991.475.560-72, C
FE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.07.24. (PERIODO
DE 01.10.24 A 01.12.24), CFE DECRETO No 3.223/2024
- SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/002006	1112				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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).

2024/005343	1112				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1004, APTO 06, NES TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE PATRICIA P IRES RODRIGUES ALVES, CPF 014.527.610-43. (PERIODO D E 01.10.2024 A 31.12.2024).

2024/005353	2001				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. 10.24 A 30.11.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITU ACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005354	2001				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 01.10.2024 A 3 0.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE C ALAMIDADE PUBLICA.

2024/005355	2001				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 01.10.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 01.11: 11.696,48

04.11.2024	2024/005230	4623	1607	2024	3454 JULIANO THOMAZ	33.345,00	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	------	------	------	---------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Esterilizacao de caes femeas porte pequeno
Esterilizacao de caes femeas porte medio
Esterilizacao de caes femeas porte grande
Esterilizacao de felinos femeas
Esterilizacao de caes macho porte pequeno
Esterilizacao de caes machos porte medio
Esterilizacao de caes machos porte grande 6
Esterilizacao de felinos machos
Microchipagem

Contratacoa de servicos veterinarios para fornecimen
to de esterilizacoes cirurgicas e microchipagem

Total do Dia 04.11: 33.345,00

06.11.2024	2024/005406	2001			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 06.10.204 A 06.12.2024)
. CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
PUBLICA.

2024/005407	2001			2024	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 E TERMO ADITIVO 01.(PERIODO DE 06
.10.2024 A 06.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - S
ITUACAO DE EMERGENCIA.

Total do Dia 06.11: 1.200,00

07.11.2024

2024/004994	2203 1601			2024	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	768,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SINVASTATINA 40MG CP CX COM 30CP

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

2024/004947	4720 1569			2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.190,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TINTA ACRILICA PREMIUM 18 LITROS

VASO ACOPLADO

MATERIAL PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS QUE
FICARAM SEM ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME PARECER
SOCIAL ANEXO, QUE FORAM ATINGIDOS PELA ENCHENTE E/O
U QUE TIVERAM SUAS RESIDENCIAS DETERIORADAS, CONFORM
E O DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE
MAIO DE 2024.

2024/005610	2206 1790			2024	6803 M D G COMERCIAL LTDA.	1.653,06	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

FLUTICASONA PROPIONATO 27,5MG SPRAY NASAL. FRASCO CO
M 120 DOSES - FR COM 120 DOSES CX COM 120 DOSES

ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202
4.

2024/004991	2207 1604	2024	6071	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DIPIRONA SODICA 500MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM/IV -
AMPOLA 2ML (1000MG/ML) - CX COM 100 AMP

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

Total do Dia 07.11: 6.689,96

08.11.2024

2024/001826	1112 599	2024	6817	ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE BENE	6.000,00	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 DESP
ACHO No 5000614-24.8.21.0096/RS

SALDO NAO UTILIZADO

2024/005463	2001		6926	CLAUDIR PRESTES	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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 10.10.24 A 10.01
.25). CFE DECRETO No 3.229/2024 CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005465	2001				6884 ELSON BIACCHI	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	--------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVEMBRO, APTO 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 10.10.2024 A 09.11.
2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMI
DADE PUBLICA.

2024/005462	2003				6951 FABIANA CASARIN	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	----------------------	----------	---	-----------------

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 10.10.24 A
10.01.25). CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE
CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005466	2001				6907 JOCELI VICENTE PADUA	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE SANTOS ANJOS (FUNDO
S DA CASA DO LOCADOR), INTERIOR, NESTA CIDADE, P/ AL
UGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, C
PF 005.817.740-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.06.202
4 (PERIODO DE 11.10.2024 A 11.12.2024), CFE DECRETO
No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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.

2024/005464	2001			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 CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24. (PERIODO DE 10.10.24 A 09.11.24). CFE DECRETO No 3.229/2024 DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005488	1112 1733		2024	4092 MONTAGNER E TESSELE LTDA	19,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	------	-------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PASSAGEM DE ONIBUS FAXINAL DO SOTURNO/SANTA MARIA

PASSAGEM A SER DISPONIBILIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA USUARIO DO SERVICO MEDIANTE ATENDIMENTO PELA ASSISTENTE SOCIAL.

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

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 08.11:					11.119,40		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

13.11.2024

2024/005541	2001			6852 ANGELA ROSANE XAVIER PIRES	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

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 003.596.930-08, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.05.2024. (PERIODO DE 17.10.2024 A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/005603	4758 1788	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	10.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA COM SERVENTE PARA CONserto DO TELHADO DO PREDIO DO PARQUE DE MAQUINAS, QUE FOI DANIFICADO EM VIRTUDE DA TEMPESTADE CONVECTIVA GRANIZO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL No 3.178 DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 .

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

Itens de Empenho :

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

2024/005533	2001		6851	IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	950,00	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 ADITIVO No 01 DE 06.08.24 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 15.10.2024 A 15.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/005615	2206 1795	2024	6070	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	64,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

OLANZAPINA EMS 2,5MG 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202
4.

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

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).

2024/005490	2001				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 13.10.24 A 13.12.24), CFE DECRETO No 32
29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006129	2458				3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	122,64	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50004142720188210
096. EXEQUENTE: NEIVA MARIA DOS SANTOS FELIPE. (FORN
ECIMENTO DE MEDICAMENTOS).

2024/005542	2001				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 17.10.2024
A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO
DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

2024/005543	2001			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 17.10.2024
A 16.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO D
E EMERGENCIA.

Total do Dia 13.11: 16.337,14

14.11.2024

2024/005611	2206 1791		2024	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	2.157,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVEST
IDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202
4.

2024/005566	2458 1765		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 DEPEN
DENTES QUIMICOS AMOR A VIDA EM NOVA HARTZ NO PERIODO
DE 20/10/2024 A 20/12/2024.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Total do Dia 14.11:						5.057,60		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

18.11.2024

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 SANTOS DA SILVA, CPF 037.962.270-07, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 19.09.2024. (PERIODO DE 18.09.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005544	2001			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 SOCIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.947.930-41, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.10.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/005545	2001			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 18.10.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/005576	2001			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 19.10.24 A 19.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA

.

Estado do Rio Grande do Sul					Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2024		Folha:		14	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno					Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL												
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024												
Data Final de Movimento: 30.11.2024												
Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa				
2024/005546	2001				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 18.10.2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.							
2024/005548	2001				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 18.10.2024 A 17.11.2 024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGEN CIA.							
2024/005547	2003				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 18.10 .2024 A 17.11.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITU ACAO DE EMERGENCIA.							
2024/005578	2001				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 19.10.24 A 19.12.24), CFE DECRETO No 3.2 29/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.							
Total do Dia 18.11:						6.450,00						
19.11.2024												
2024/006189	1112	1963		2024	4092 MONTAGNER E TESSELE LTDA	19,40	1	ENCARGOS GERAIS				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
PASSAGEM DE ONIBUS

PASSAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTA MARIA PARA UM ARG
ENTINO QUE ESTAVA DE PASSAGEM NO MUNICIPIO E SEM CON
DICOES SOCIECONOMICO PARA ARCAR COM AS DESPESAS.

Total do Dia 19.11:						19,40		
---------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--

22.11.2024

2024/005612	2206 1792	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.755,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG - CX COM 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 01/202
4.

2024/005651	2001		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 24.10.2024
A 23.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO D
E CALAMIDADE PUBLICA.

2024/005652	2001		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 24.10.204 A 23.11.2
024). CFE DECRETO No 3229/2024 0 SITUACAO DE CALAMID
ADE PUBLICA.

2024/005441	2197 1708	2024	6236	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	225,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :

SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25MG/ML DE F
ERRO ELEMENTAR) GOTAS - FRASCO 30ML - CX COM 240FR F
R COM 30ML CX COM 240FR

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 06/20
23.

Total do Dia 22.11:						3.280,60		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

25.11.2024								
2024/006072	2764	1887		2024	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	389,90	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

PORTA EXTERNA MACICA DE PINUS

PORTA EXTERNA DE URGENCIA PARA USUARIA LILIANE DA CO
STA MACHADO, CONFORME PARECER EM ANEXO, POIS A FAMIL
IA ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

Total do Dia 25.11:						389,90		
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

27.11.2024								
2024/003923	1112				6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA V
ILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL
P/ FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.
750-21, CFE ADITIVO No 01 AO CONTRATO DE LOCACAO FIR
MADO EM 27.03.24. (PERIODO DE 27.07.24 A 27.01.25).

2024/006097	4626	1904		2024	4196 JAIR DIAS TRANSPORTES EM GERAL	2.900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FRETE

FRETE PARA BUSCAR KIT DE ALIMENTACAO NA CIDADE DE PO
RTO ALEGRE CONCEDIDAS PELA SEDES - SECRETARIA DE DES
ENVOLVIMENTO SOCIAL, NO CAC - CENTRO ADMINISTRATIVO,
PARA A CONCESSAO AOS USUARIOS DO SERVICO DO CADUNIC

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
O E PESSOAS VULNERAVEIS E ATINGIDAS PELAS ENCHENTES DO MES DE MAIO/2024.

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 BERTOLD0, 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.

2024/006517	2458			3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	4.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50000572820108210 096. EXEQUENTE: SALETE MACHADO CAMARGO. (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS).

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50006564920198210 096. EXEQUENTE: INES BETA SARTORI RODRIGUES. (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS).

Total do Dia 27.11:						10.400,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

28.11.2024

2024/005540	2208	1757		2024	4080 C. A. BERGER - ME	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

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

Itens de Empenho :
FORRINHO

MATERIAL A SER ADQUIRIDO, APOS AVALIACAO SOCIAL, PAR
A REPARO DE CASA QUE TEVE DANOS AO SER ATINGIDA PELA
ENCHENTE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE
PUBLICA No 3.229 DE 21/05/2024.

2024/006053	2208 1875	2024	4080	C. A. BERGER - ME	1.850,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
RIPAO DUPLA FACE DE 6 METROS QUADRADO 5X7

RIPAO DE 5X10 6 MT

RIPAO 5X7 6MT

MATERIAIS A SER ADQUIRIDO APOS A AVALIACAO SOCIAL, P
ARA REPARO DE CASA QUE TEVE DANOS AO SER ATINGIDA PE
LA ENCHENTE E PARECER SOCIAL, CONFORME 1DOC EM ANEXO
.

Total do Dia 28.11:	2.800,00
---------------------	----------

29.11.2024

2024/004952	2591 1573	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	2.700,00	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
O MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE
MAIO DE 2024.

Total do Dia 29.11:	2.700,00
Total do Mes 11:	111.485,48
Total Geral .:	111.485,48

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.11.2024
Data Final de Movimento: 30.11.2024

DataEmpenhoDesp. P.CompraAnoCredor

ValorCat. Objeto da Despesa

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Abr/2025, 10h e 58m.