

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024						
Data Final de Movimento: 31.12.2024						
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA						
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat. Objeto da Despesa
02.12.2024						
	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.					
	2024/006114	2206 1920	2024	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	12.655,80	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO SIMPL ES - FRASCO COM 30 CP					
	MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.					
	2024/006115	2206 1921	2024	6806 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	90,00	1 ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV/M - AMPOLA 1 ML					
	MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.					
	2024/006104	2206 1910	2024	6801 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.786,60	1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CX COM 20BL X 10CP

DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL
- AMPOLA 1ML - CX COM 25 AMP.

FENITOINA 100 MG - CP CX COM 200CP

HALOPERIDOL 1MG CX COM 20BL X 10CP

HALOPERIDOL 5MG CX COM 20BL X 10CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

2024/006102	2206 1908	2024	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.845,69	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	-----	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML -
CX COM 50FR

AZITROMICINA 500MG EMBALAGEM FRACIONAVEL CONFORME RD
C ANVISA80/2006 - CX COM 150

CINARIZINA 25MG CX COM 30

IBUPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO ORAL 30ML - CX COM 100FR

PARACETAMOL 200 MG/ML 15ML CX COM 200 FR

PARACETAMOL 500 MG

RIFAMICINA SODICA 10MG/ML SPRAY - FRASCO COM 20ML -
CX COM 50 FR

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2024/006110	2206 1916	2024	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	1.179,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX COM 500BL			
				CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CX COM 50BL			
				PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG - CX COM 96BL			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
	2024/006105	2206 1911	2024	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.708,73	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30CP			
				CLONAZEPAM 0,5MG CX COM 480CP			
				LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML CX COM 50FR			
				OLEO MINERAL 100% FRASCO 100ML CX COM 50FR			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

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 FIRMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.10.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.				
2024/006117	2206 1923	2024	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	733,50	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		IBUPROFENO 600MG CX COM 500CP				
			MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.				
2024/006118	2206 1924	2024	6482 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	495,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 30CP				
			MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.				
2024/006119	2206 1925	2024	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	51,60	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG				
			MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.				
2024/005348	2001		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS	
	Itens de Empenho :		LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE LUANA DE OLIVEIRA, CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31.05.2024 (PERIODO DE 01.10.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.				
2024/005385	2001		5840 SUZANA DA ROCHA ILOIS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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 03.10.2024 A 02.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE 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 SONIA DOS SANTOS, CPF 032.930-750,96, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31.05.2024. (PERIODO DE 01.10.2024 A 30.11.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE 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 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 01.10.24 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
-------------	------	--	------------------------------	----------	---	-----------------

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).

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1004, APT0 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, 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.
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, 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 01.10.2024 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, APT0 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
DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 02.12:						37.155,92		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

03.12.2024

2024/006550	1112	2028		2024	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	4.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
AUXILIO FUNERAL

AUXILIO FUNERAL PARA MARIA ISAURA ILOIS AGOSTINHO E SILVIO FREITAS, QUE ESTAVAM INSCRITOS NO CADUNICO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARE CER EM ANEXO DO ASSISTENTE SOCIAL.

Total do Dia 03.12:						4.000,00		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

05.12.2024

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 PUBLICA.

2024/005985	2208 1846	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LONA PRETA 1 X 6

LONA PRETA 1X4MT

CORDA

MATERIAL ADQUIRIDO DE EMERGENCIA DEVIDO AS CHUVAS E VENTOS NA NOITE DO DIA 01/11/2024 QUE OCASIONOU DEST ELHAMENTO DE ALGUMAS CASAS NO MUNICIPIO A PARTIR DO HORARIO DAS 17:30.

2024/006054	2208 1876	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.977,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
TELHA FIBROCIMENTO 6MM, TAMANHO 3,65M

POSTE DE LUZ METAL 7M

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

					E ANEXO PARA REPAROS NAS RESIDENCIAS QUE TIVERAM DAN OS APOS A ENCHENTE DE MAIO E AS CHUVAS DE GRANIZO DE SETEMBRO DE 2023, QUE DESDE A OCASIAO NAO RECEBEU O AUXILIO.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.			

2024/006093	2001				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 03 DE 11.11.24.(P ERIODO DE 06.11.2024 A 07.12.2024). CFE DECRETO No 3 223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
					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 03 DE 11.11.24.(P ERIODO DE 07.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3 223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			

Total do Dia 05.12:						8.827,50		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

09.12.2024								
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			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

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

2024/005463	2001				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 10.10.24 A 10.01 .25). CFE DECRETO No 3.229/2024 CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006094	2001				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 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11. 24 (PERIODO DE 10.11.2024 A 09.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11. 24 (PERIODO DE 10.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE 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.

2024/006698	2591 2104			2024	6989 JEAN FRANCISCO DOS SANTOS CHARAO	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	--	--	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
SERVICO DE PINTURA

PINTURA NAS CASAS DE USUARIOS QUE FORAM ATINGIDOS PE LAS ENCHENTES DE MAIO/2024 E QUE NECESSITAM DE REPAR OS DE PINTURAS PARA A REVITALIZACAO DE SUAS RESIDENC IAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLIC A No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 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.

2024/006095	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 CONTRAT O DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 10.11.24 A 09.12.24). CF E DECRETO No 3.229/2024 DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 E TERMO ADITIVO No 01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 10.12.24 A 31.12.24). CF E DECRETO No 3.229/2024 DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006060	1112		2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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 E ADITIVO No 01 DE 08.11.24. (PERIODO DE 10.11.2024 A 09.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 E ADITIVO No 01 DE 08.11.24. (PERIODO DE 10.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 09.12: 8.000,00

10.12.2024

2024/006687	3286	2093	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	7.581,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BALA DE IOGURTE DE MORANGO

BALA PARA A PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ QUE SER A REALIZADA DE 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, INCLUIDA A CARAVANA DO PAPAI NOEL NO INTERIOR, VILAS E CIDAD E E OS DIAS DO NATAL 09 E 14 DE DEZEMBRO NA PRACA MA TRIZ.

Total do Dia 10.12: 7.581,00

11.12.2024

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/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, C PF 005.817.740-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.06.2024 (PERIODO DE 11.10.2024 A 11.12.2024), CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Valor	Cat.	Objeto da Despesa
750,00	1	ENCARGOS GERAIS

FRETE

SERVICO PARA ATENDIMENTO, TRANSPORTE DE PRETENCENTES
E MATERIAIS DE REPARO PARA FAMILIAS VITIMAS QUE EST
AVAM EM ALUGUEL SOCIAL.

1.350,00

3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

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.

303,84	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

BLOQUIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 500234033202482100
96. EXEQUENTE: MAGDA PERIPOLLI SAVEGNAGO. (FORNECIME
NTO DE MEDICAMENTOS).

3.303,84

900,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

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 SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Total do Dia 13.12:

900,00

16.12.2024

2024/006112 2206 1918 2024 5783 A. G. KIENEN & CIA LTDA

1.199,92 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG - 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.

2024/006140 2001 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 ADITIVO No 02 DE 14.11.24 AO CONTRATO DE LOCA
CAO FIRMADO EM 16.05.2024. (PERIODO DE 16.11.2024 A
16.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE
EMERGENCIA.

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 ADITIVO No 02 DE 14.11.24 AO CONTRATO DE LOCA
CAO FIRMADO EM 16.05.2024. (PERIODO DE 16.12.2024 A
31.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE
EMERGENCIA.

2024/006106 2206 1912 2024 3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.

1.332,90 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX COM 200CP

HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP. 61,5MG/ML FRASCO COM 100
ML - CX COM 50FR

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE

SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO COM LIBERACA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

O CONTROLADA - CX COM 30CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

ANULACAO DE EMPENHO - PARTE DA MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

2024/006242	2206 1833	2024	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	251,45	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

METOCLOPRAMIDA 10MG CP AIRELA

Sulfametoxazol 400mg + trimetoprima 80mg BELFAR

CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA 30 GR PHARLAB

Aquisicao de medicamentos basicos de empresa especializada para fornecimento de itens que compoem a REMUME da Farmacia Basica Municipal.

FORNECEDOR INFORMOU QUE NAO IRA ENTREGAR O MEDICAMENTO.

2024/004997	2207 1598	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.039,20	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 06/2023.

2024/006103	2206 1909	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	1.078,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP CX COM 500

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CX COM 14

DINITRATO DE ISOSSORIDA 5MG SUBLINGUAL - CX COM 30CP

LORATADINA 100ML CX COM 12

METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20

METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20

PREDNISONA 20MG CX COM 20

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

2024/006122	2206 1928	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	47,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TOPIRAMATO 25MG CP CX COM 60

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

2024/006107	2206 1913	2024	5976	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.472,42	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG CX COM 100CP

FENOBARBITAL 100MG CX COM 200 CP

LEVONORGESTREL 0,05MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG (COMB
INADO TRIFASICO) CX COM 63 CP

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

Data Final de Movimento: 31.12.2024

Valor Cat. Objeto da Despesa

1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1576, NESTA CIDADE
 , P/ ALUGUEL SOCIAL PARA FAMILIA DE JOGINARA 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).

864,00	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

CLONAZEPAM 2MG CX COM 480CP

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

11.280,00	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

CLOMIPRAMINA 25MG - CP EMS

Aquisicao de medicamentos basicos de empresa especializada para fornecimento de itens que compoem a REMUME da Farmacia Basica Municipal.

8.022,80	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

LEVOTIROXINA 50MG CP Euthyrox

LEVOTIROXINA 100MCG Euthyrox

Mononitrato De Isossorbida 40mg Zydus Brasil

SINVASTATINA 40MG CP Cimed

Aquisicao de medicamentos basicos de empresa especializada para fornecimento de itens que compoem a REMUME da Farmacia Basica Municipal.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006139	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 SOCIA L P/ FAMILIA DE ANA PAULA MARTINS DA SILVA, CPF 024. 586.020-70, CFE ADITIVO No 02 DE 14.11.24 AO CONTRAT O DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 15.1 1.2024 A 15.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SIT UACAO DE EMERGENCIA.			
				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 ADITIVO No 02 DE 14.11.24 AO CONTRAT O DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 15.1 2.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SIT UACAO DE EMERGENCIA.			
2024/006696	3286 2102		2024	6246 JKTRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	15.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				CHOCALHOS			
				MINI BOLA MACIA			
				BOLA DE FUTEBOL			
				BOLA DE VOLEI			
				BONECAS			
				BRINQUEDOS PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO COM IDADE D E 0 A 10 ANOS, QUE SERA ENTREGUE DURANTE A CARAVANA DO PAPAI NOEL NO INTERIOR, NAS VILAS E NA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 14 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME A PROGRAMACAO DO NATAL CANTO E LUZ/2024.			
2024/006123	2206 1929		2024	6070 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	38,70	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
OLANZAPINA EMS 2,5MG 30CP

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

2024/006125	2206 1930	2024	6803 M D G COMERCIAL LTDA.	107,72	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ROSUVASTATINA 10 MG - 30CP

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

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).

2024/006245	2206 1833	2024	6980 MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.795,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
HIDROCORTISONA 10MG/G CREME DERMATOLOGICO TEUTO

Aquisicao de medicamentos basicos de empresa especia
lizada para fornecimento de itens que compoem a REMU
ME da Farmacia Basica Municipal.

2024/006109	2206 1915	2024	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	976,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVE
L - AMPOLA 2ML - CX COM 240 AMP

FUROSEMIDA 10MG/ML INJETAVEL AMPOLA 2ML - CX COM 100
AMP.

PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML - CX
COM 50FR

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			

2024/006160	2001		2634	VANDERLEI SOARES CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, 314, NESTA CIDA
DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARGARIDA FERR
EIRA FREITAS, CPF 022.971.530-31, CFE ADITIVO No 01
DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.0
5.2024. (PERIODO DE 17.11.2024 A 16.12.2024). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, 314, NESTA CIDA
DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARGARIDA FERR
EIRA FREITAS, CPF 022.971.530-31, CFE ADITIVO No 01
DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.0
5.2024. (PERIODO DE 17.12.2024 A 31.12.2024). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 16.12: 50.056,41

17.12.2024

2024/006161	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 SO
CIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.9
47.930-41, CFE ADITIVO No 01 DE 18.11.2024 AO CONTRA
TO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 17.
11.2024 A 17.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SI
TUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 ADITIVO No 01 DE 18.11.2024 AO CONTRA
TO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 17.
12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SI
TUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Total do Dia 17.12:						750,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

18.12.2024

2024/006683	2591	2089	2024	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380,50	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- PARAFUSO TELHEIRO
- TIJOLO FURADO
- CAIXA DE DESCARGA BRANCA
- TUBO DESCIDA COM CURVA
- ESPUDE
- ENGATE 50CM
- FITA VEDA ROSCA
- LAMINA SERRA
- SELANTE PU 40
- MATERIAL PARA REPAROS NAS RESIDENCIAS QUE FORAM ATINGIDAS E QUE TEVE DANOS APOS A TEMPESTADE LOCAL CONVENCIENTIA/CHUVAS INTENSAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE CALAMIDADE PUBLICA No 3.229 DE 21 DE MAIO DE 2024.

2024/006142	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 ADITIVO No 02 DE 14.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.11.2024 A 17.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.
- 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 ADITIVO No 02 DE

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

14.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECR ETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/006720	3285 2114	2024	6580	JKRIBAS TRANSPORTE E COMERCIO DE CONFE	120,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

EMBALAGEM PARA PRESENTE

SACOS DE PRESENTE PARA EMBRULHAR OS PRESENTES DE NAT AL PARA AS CRIANCAS DO MUNICIPIO.

2024/006709	2206 669	2024	5216	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	1.021,05	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BISOPROLOL 5MG 30CP GENERICO/EMS

BISOPROLOL 10MG 30CP GENERICO/GERMED

Cloridrato de ondansetrone 8mg 10cp LISTO/BIOLAB

Olmesartana medoxomila + hidroclorotiazida 40/25mg 3 0cp GENERICO/EUROFARMA

Registro precos para aquisicao de medicamentos nao p ertencentes a farmacia basica.

2024/006141	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 ADITIVO No 01 DE 14.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO E M 17.05.2024. (PERIODO DE 18.11.2024 A 17.12.2024). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

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 ADITIVO No 01 DE 14.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO E

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
M 17.05.2024. (PERIODO DE 18.12.2024 A 31.12.2024).
CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/006108	2206 1914	2024	6804	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES L	773,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL - CX COM 100 AMP

ESTRIOL CR VAGINAL 1MG/G BISNAGA COM 50G CX COM 1 BISS

METILDOPA 250MG CP CX COM 500CP

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.

2024/006247	2206 1833	2024	6236	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	4.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D 400 UI CP IDEATON

DIPIRONA 500MG CP GREEN PHARMA

ANLODIPINO 5MG CP GEOLAB

Aquisicao de medicamentos basicos de empresa especializada para fornecimento de itens que compoem a REMUME da Farmacia Basica Municipal.

Total do Dia 18.12: 7.914,55

19.12.2024

2024/006103	2206 1909	2024	3657	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	590,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

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

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG CX COM 14

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

				LORATADINA 100ML CX COM 12			
				METRONIDAZOL 250MG CP CX COM 20			
				METRONIDAZOL 400MG CP CX COM 20			
				PREDNISONA 20MG CX COM 20			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
2024/006708	2206 993		2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	4.724,62	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				Fumarato de formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg 60c o com inalador ALENIA+INALADOR			
				Cloridrato de Ondansetrone 4mg c/ 10cp LEGRAND			
				Fumarato de formoterol 12mcg + budesonida 400 mcg 60 cp refil ALENIA+REFIL			
				Succinato de desvenlafaxina 100mg 60cp EMS			
				Fluoxetina 20mg/ml gotas EMS			
				Amoxicilina Tri-Hidratada + Clavulanato de Potassio 875 + 125mg c/ 14cp. EUROFARMA			
				Dapagliflozina 10mg 30cp ACHE			
				Levanlodipino 5mg 30cp COSMED			
				Bisoprolol 2,5mg 30cp EMS			
				TADALAFILA 5MG 30CP EMS			
				Primidona 100mg 100cp APSEN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Registro de precos para aquisicao de medicamentos na o pertencentes a farmacia basica.			
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, 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 19.10.24 A 19.12.24), CFE DEC RETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA .			
2024/006196	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 21.11.2024. (PERIODO DE 20.11.2024 A 19.12.2 024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMID ADE PUBLICA. 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 21.11.2024. (PERIODO DE 20.12.2024 A 31.12.2 024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMID ADE PUBLICA.			
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.			
2024/006162	2001			2815 SEDENIR VICENTE DAMBROS	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

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 18.11.2024. (PERIODO DE 20.11.2024 A 19.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 18.11.2024. (PERIODO DE 20.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 19.12:						9.614,62		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

20.12.2024

2024/006946	2764	2190	2024	290	CERAMICA VEBER LTDA	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	-----	---------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

MILHEIRO DE TIJOLOS FURADOS 9X14X19

AQUISICAO DE MATERIAL APOS AVALIACAO SOCIAL, CONFORM E ANEXO PARA REPAROS NA RESIDENCIA DA SRA. PATRICIA PEREIRA QUE TEVE DANOS APOS O INCENDIO EM JULHO/2024 PARA O TERMINO DE SUA RESIDENCIA.

2024/006111	2206	1917	2024	6802	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.219,10	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARBAMAZEPINA 200MG

OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULA - BL COM 14 CX COM 56 CAP

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: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia 20.12:					2.719,10		
23.12.2024							
	2024/006721	1112 2115	2024	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI	260,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FOTO 3X4 CONCESSAO DE CARTELAS DE FOTOS PARA OS USUARIOS INSC RITOS NO CADUNICO E EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE P ARA A CONFECCAO DE SUA CARTEIRA DE IDENTIFICACAO.					
	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).					
	2024/006188	1142 1962	2024	5239 ERICA COCCO	20,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : REFEICAO REFEICAO PARA UM ARGENTINO QUE ESTAVA DE PASSAGEM NO MUNICIPIO E SEM CONDICOES SOCIECONOMICO PARA ARCAR COM AS DESPESAS.					
	2024/006208	2001		6904 J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, C ENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROP RIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILVA DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCAC AO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 22.11.2024 A 2 1.12.2024), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO D E CALAMIDADE PUBLICA. LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, C ENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROP RIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34,					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILVA DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 22.12.2024 A 31.12.2024), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO D E CALAMIDADE PUBLICA.

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.

2024/005351	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 VANESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FIRMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.10.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2024/006213	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 E ADITIVO 01 FIRMADO EM 25.11.2024. (PERIODO DE 26.11.2024 A 25.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 E ADITIVO 01 F

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

IRMADO EM 25.11.2024. (PERIODO DE 26.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006566	2001			6793	JUSSARA INES BONDIMANN BERTOLDO	867,08	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 29.11.2024. (PERIODO DE 30.11.2024 A 30.12.2024). CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006519	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 E ADITIVO 01 DE 27.11.2024. (PER IODO DE 27.11.204 A 26.12.2024). CFE DECRETO No 3229 /2024 0 SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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 E ADITIVO 01 DE 27.11.2024. (PER IODO DE 27.12.204 A 31.12.2024). CFE DECRETO No 3229 /2024 0 SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006582	1452	2044		2024	6429 METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPI	22.790,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
LIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 02/2024.

2024/006985	4099 2203	2024	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	49,98	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AGUA MINERAL 20 LTS

AGUA PARA A FAMILIA NA LOCALIDADE DO TOPE, NO INTERI
OR DO MUNICIPIO.

Total do Dia 23.12: 28.887,06

26.12.2024

2024/006531	2001		6982	AMELIA M CANZIAN DALL ONGARO	1.100,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 513,
CENTRO, NESTA CIDADE P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D
E MARA SONIA DOS SANTOS, CPF 032.930.750-96, CFE CON
TRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 28.11.2024. (PERIODO DE
01.12.2024 A 31.12.2024), CFE DECRETO No 3.229/2024
DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006527	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, E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 28.1
1.2024.(PERIODO DE 02.12.24 A 31.12.24), CFE DECRETO
No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006532	2591		6983	ANTONIO CAMILO MARIOTTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA C, No 46, VERDE TETO, NESTA
CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE ERONITA PALH
ANO, CPF 950.821.900-91, CFE CONTRATO FIRMADO EM 28.
11.2024 (PERIODO DE 01.12.2024 A 31.12.2024). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2024/006529	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 ADITIVO No 01 DE 28.11.2024. (PERIODO DE 01.12.24 A 31.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
2024/006686	2764	2092	2024	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.277,75	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				CAL HIDRATADA EXTRA			
				AREIA			
				CIMENTO			
				BRITA			
				TELHA 2,44 X 0,50 X 6MM			
				AQUISICAO DE MATERIAL APOS AVALIACAO SOCIAL, CONFORME ANEXO PARA REPAROS NA RESIDENCIA DA SRA. PATRICIA PEREIRA QUE TEVE DANOS APOS O INCENDIO EM JULHO/2024, QUE DESDE A OCASIAO NAO RECEBEU AUXILIO.			
2024/006533	1112			6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 02, VILA NOVA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE KELI FREITAS FERREIRA, CPF 014.631.920-61, CFE CONTRATO FIRMADO EM 28.11.2024 (PERIODO DE 01.12.2024 A 31.12.2024).			
2024/004440	1141	1439	2024	6946 JUREMA MARIA ANTUNES	1.299,80	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :

CADEIRA DE RODAS, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, DOBRAVEL
, ESTOFAMENTO EM NYLON, COM PNES MACICOS, FREIOS BIL
ATERAIS, APOIO DE PES ARTICULARES, APOIO DE BRACOS F
IXOS, CAPACIDADE PARA 90KG, LARGURA DO ASSENTO DE 40
CM, COR GRAFITE.

CADEIRA DE RODAS, PARA ALUNOS COM PROBLEMAS DE COORD
ENACAO MOTORA E FISICA DA APAE.

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.

2024/006530	2001				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 E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 28.11.2024. (
PERIODO DE 01.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO No
3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006520	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 E ADITIVO 01 FIRMADO EM 27.11.20
24 (PERIODO DE 03.12.2024 A 31.12.2024). CFE DECRETO
No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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).

2024/006516	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. 12.24 A 31.12.24), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITU ACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006518	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 E ADITIVO 01 FIRMADO EM 27. 11.2024 (PERIODO DE 01.12.2024 A 31.12.2024). CFE DE CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2024/006528	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 E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 28.11.2024. (PERIODO DE 01.12.2024 A 31.12.2024)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

Itens de Empenho :
. CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 26.12: 17.587,55

27.12.2024

2024/006966	1112 2199	2024	4729	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	26.834,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

2024/006972	2458 2201	2024	7010	CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO DAS FLORE	10.416,67	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
INTERNACAO COMPULSORIA. DE 06/12/2024 A 31/12/2024.

INTERNACAO COMPULSORIA EM FAVOR DA ADOLESCENTE MARIN A SANTOS PADILHA NO CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO DAS FLORES NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA, PARA TRATAMENT O PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 06/12/2024 A 31/12/2024.

2024/006691	2591 2097	2024	6783	EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SERVICO DE CARPINTARIA

SERVICO DE CARPINTARIA PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILI AS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADAS , DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS.

2024/003748	1112		6919	NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	225,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	--------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.12.2024
Data Final de Movimento: 31.12.2024

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

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.

2024/006925	1530	1880		2024	7006 SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E	5.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Semen bovino da raca Jersey, descricao conforme Termo de Referencia. SPIRAL

Aquisicao de Semen bovino, Nitrogenio liquido e material para inseminacao artificial em incentivo a producao leiteira e corte no Municipio de Faxinal do Soturno.

Total do Dia 27.12:	45.975,67
Total do Mes 12:	234.623,22
Total Geral .:	234.623,22