Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.10.2024								
0	2024/004309	5048			5471 ELEANDRO GOMES DOS SANTOS	400,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, A BENEFIC IARIA ELAINE PIRES DOS SANTOS, CPF 003.479.660-63 RE SIDENTE DA RUA RAUL PILA, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2024/004305	5048			5474 ERLI ILDOMAR SCHIRMER	400,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, AOS BENEF ICIARIOS ZULEICA HOLWEG CPF 906.849.230-68 E ITAMIR RUI HOLLWEG, CPF 654.976.510-20 RESIDENTE NA LOCALID ADE DO CAEMBORA, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENT E SOCIAL.DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. S OCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.

0	2024/004307	5048			5473 MARIANE BUENO CANCIAN	300,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, A BENEFIC IARIA FABIANA MACHADO, CPF 026.006.850-06 RESIDENTE NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL.DA SECRE TARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME R EQUISICAO EM ANEXO.

0	2024/004303	5048			5357 MILTON INACIO DA SILVA	800,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, ACEDA A O RDEM ACAO PUBLICA CIVIL No5002079-05.2023.8.21.0096/ RS A BENEFICIARIA JAQUELINE CAVALHEIRO DO NASCIMENTO , SOB O CPF 022.891.320-98 RESIDENTE NA LOCALIDADE D A LINHA DUAS, INTERIOR, NESTA CIDADE E PARECER DA AS SISTENTE SOCIAL E BENIFICIARIA ELOIR PINTO DA SILVA, RESIDENTE NA LINHA GERAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL D A SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEX O.

0	2024/004304	5048			5345 NEIDE NARA FACCO	400,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, ACEDA A O RDEM ACAO PUBLICA CIVIL No5002079-05.2023.8.21.0096/ RS A BENEFICIARIA JANETE PINTO DA SILVA, SOB O CPF 0 23.486.690-05 RESIDENTE NA RUA JULIO DE CASTILHOS, N

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					o460 FUNDOS, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SO CIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCI AL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2024/004306	5048			5472 PAULO A. ROSSATO	400,00	1	ALUGUEIS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNCIIPAL 1910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. RE FERNTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, A BENEFICIARIA JI LSIANE DOS SANTOS PEREIRA, RESIDENTE DA RUA RAUL PIL A, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MU NICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTEN CIA SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2024/004310	5048			5507 ROBSON CAMILO	400,00	1	ALUGUEIS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, A BENEFIC IARIA VALDEREZA DE PAULA NETO, CPF 019.492.150-67 RE SIDENTE DA RUA RAUL PILA, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
0	2024/004308	5048			4002 SONILDO LUIZ PIRES CASTRO DE OLIVEIRA	400,00	1	ALUGUEIS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERNTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE N OVEMBRO DE 2024, A BENEFICIARIA EVANILDA RODRIGUES D O NASCIMENTO, CPF 020.235.410-50 CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					Total do Dia 02.10:	**3.500,00**		
07.10.2024								
0	2024/004359	5048			1702 OMAR DIAS DE SOUZA	400,00	1	ALUGUEIS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNCIIPAL 1910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. RE FERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, AO BENEFICIARIO VA NDERLEI RODRIGUES DA SILVA, CPF 002.025.970-08, NEST A CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO . DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOC IAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO.			
					ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O CREDOR TER SIDO FEITO N O CNPJ O CORRETO E CPF			
					Total do Dia 07.10:	**400,00**		
08.10.2024								
0	2024/004369	4094			3760 FARMACOLAB - MENEGUETTI DROGARIA LTDA	334,03	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSE LUIZ ALVES, MORADOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA S ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFO RME REQUISICAO EM ANEXO

ITRACONAZOL 100MG 4CPS

SPIOLTO 4ML 60AC

CLENIL HFA SPRAY AEROSOL 250MCG C/200 DOSES

Total do Dia 08.10: **334,03**

10.10.2024

0 2024/004395 5006 2531 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 131,86 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DO ULTIMO VA LOR DO PIX SOLIDARIO DOADO NA ENCHENTE PARA PAGAMENT O DE PARTE DA AQUISICAO DE UM GUARDA ROUPA 4 PORTAS E 2 GAVETAS 182X102X47CM PARA FAMILIA ATINGIDA PELO DESASTRE CLIMATICO QUE ACONTECEU NO MUNICIPIO CONFOR ME DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 4058 DE 03 D E MAIO DE 2024 E DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA No 40 65 DE 21 DE MAIO DE 2024, CFE. REQUISICAO EM ANEXO.

0 2024/004387 5048 5515 OMAR DIAS DE SOUZA 400,00 1 ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2024, AO BENEFICIAR IO VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA, CPF 002.025.970-08 NESTA CIDADE CONFORME PARECER DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIS T. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

Total do Dia 10.10: **531,86**

14.10.2024

0 2024/004412 4094 3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA - 253,74 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA IVONIA BITTENCOURT DE MELLO, MORADORA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E AS SIST. SOCIAL, CONFORE REQUISICAO E PARECER DA ASSIST ENTE SOCIAL EM ANEXO

VITAMINA D 1.000 30CPS

PANTOPRAZOL 40MG 28CPS

LETROZOL 2,5MG 30CPS

0 2024/004413 4094 5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA 171,20 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA AUXILIO NO TRATAMENTO DO PACIENTE CAMIL O AMARAL DE MELLO, CPF 115.686.580-87, MORADOR DA CI DADE DE NOVA PALMA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIT. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO (PARE CER FAMILIAR JUNTO AO EMP 4412)

PRIMID 100MG (1CX)

DUTAM 0,5MG + 0,4MG (1CX)

Total do Dia 14.10: **424,94**

22.10.2024

0	2024/004519	5048			5522 VENILDO VICENTE STEFANELLO	400,00	1	ALUGUEIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, A BENEFICIARI ALINE PEREIRA DA MOTTA, CPF 033.952.760-90, NESTA CI DADE CONFORME PARECER DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIP IO. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIA L, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

Total do Dia 22.10: **400,00**

25.10.2024

0	2024/004775	4723			38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	2.144,50	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA O B ENEFICIARIO CELESTINO BUSANELO,CONFORME PARECER DA A SSISTENTE SOCIAL. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO

POSTE METALICO

FIO FLEXIVEL 10MM 750V

FIO CABO ALUMINIO TRIFASICO

FIO FLEXIVEL 6MM 750V

Total do Dia 25.10: **2.144,50**

31.10.2024

0	2024/004820	4723	28	2024	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.000,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA ENTR ADA DE LUZ PARA AS BENEFICIARIAS SANTA ODETE DE JESU S E EVA NAIRDE DA SILVA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, PROCESSO 28/2024, PREGAO ELE TRONICO 04/2024, REG. DE PRECOS 03/2024, HOMOLOGADO EM 08/03/2024.

KIT PARA ENTRADA RESIDENCIAL ELETRICA COMPLETA, EM P OSTE METALICO DE 7M DE ALTURA, MONOFASICA, DISJUNTOR 40A, C/HASTE DE ATERRAMENTO E TODOS OS ELEMENTOS E

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2024
Data Final de Emissao .....: 31.10.2024

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

Itens de Empenho :

PECAS (CAIXAS DE INSPECAO, FIOS DE 10MM, CONEXOES, E LETRODUTOS, ABRACADEIRAS, CURVAS, LUVAS, ETC) NECESS ARIOS PARA CORRETA INSTALACAO.

Total do Dia 31.10:	**3.000,00**
Total do Mes 10:	**10.735,33**
Total Geral .:	10.735,33

ANDRE LUIZ ROSSATO
Prefeito Municipal

DIOVANA C. ARAUJO LOPES
Sec. de Administracao e Financas

GICELDA SCAPIN
Contadora
CRC 087581/O