

MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
MAIO	Despesa referente a aquisicao de bombona plastica 12,5 L para a transporte de combustivel para atendimento as emergencias oriundas das chuvas torrenciais, conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de Calamidade publica.	R\$ 200,00
MAIO	Aquisicao de gerador para garantir a disponibilidade energet ica do Ginasio Municipal onde encontram-se alojadas as pesso as desabrigadas em situacao de risco.	R\$ 2.246,00
MAIO	Despesa referente a serviço de hospedagem dos pilotos dos helicópteros emprestados para o município de Agudo que estão atuando nas operações de resgate conforme Decreto Municipal de Emergência 092/2024 e 095/2024 de Calamidade Pública	R\$ 5.000,00
MAIO	Despesa referente a aquisicao de bombona plastica 60 L para transporte de combustivel para atendimento as emergencias or iundas das chuvas torrenciais, conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de Calamidade publica.	R\$ 103,22
MAIO	Despesa referente a aquisicao de mangueira de agua para abas tecer aproximadamente 50 familias residentes no bairro Caiçara.	R\$ 225,00
MAIO	Despesa referente a servico de fornecimento de alimentacao p ara os bombeiros voluntarios e militares que irao atuar nas buscas, resgates e distribuicao de cestas basicas e medicame ntos para a populacao da Nova Boemia (regioa isolada) devid o as consequencias das enchentes.	R\$ 1.900,00
MAIO	Corrente sem fim 5,00 mm CADEADO 35MM Aquisicao de material de seguranca para guardar os bens de consumo recebidos de doacoes que encontram-se alojados em depositos.	R\$ 48,65
MAIO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos he licopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao a tuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal d e Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 5.000,00

MAIO	Aquisicao de capas de chuva para integrantes da Defesa Civil	R\$ 318,50
MAIO	Despesa referente ao servico de fornecimento de alimentacao para os bombeiros voluntários e militares que irao atuar nas buscas, resgates e distribuicao de cestas basicas e medicamentos para a populacao da Nova Boemia (regio isolada) devido as consequencias das enchentes. Complementar ao Empenho 0 03111/2024.	R\$ 3.800,00
MAIO	Despesa referente a aquisicao de botas para uso no atendimento a atingidos pela enchente, conforme decreto de calamidade 095/2024.	R\$ 310,00
MAIO	Adesivo Vinil nas dimensoes 35cm x 23cm para Defesa Civil Municipal utilizar em áreas de risco geológico	R\$ 400,00
MAIO	Despesa referente a servico de freteamento para transporte de colchoes de tamanhos diversos de Agudo x Faxinal do Soturno, com caminhao bau.	R\$ 450,00
MAIO	Despesa referente a aquisicao de botas para uso da defesa civil.	R\$ 79,00
MAIO	Aquisição de facão e bainha para facão para desobstruir as vias e ter acesso aos ilhados.	R\$ 75,00
MAIO	Cenoura, Margarina 1kg, Mortadela fatiada, Queijo Mussarela Fatiado. Despesa referente a aquisicao de alimentos para equipe de voluntarios que estão atuando nos resgates no nosso municipio.	R\$ 497,77

MAIO	Despesa referente a aquisicao de caixa de agua de 500 litros para distribuicao de agua para as familias atingidas pelas enchentes que tiverem suas redes de agua danificadas, conforme Decretos 092/2024 de Emergencia e 095/2024 de Calamidade Publica.	R\$ 3.400,00
MAIO	Aquisicao de mangueiras para distribuicao para as familias atingidas pelas enchentes que tiverem suas redes de agua danificadas, conforme Decretos 092/2024 de Emergencia e 095/2024 de Calamidade Publica.	R\$ 3.960,00
MAIO	Despesa referente a servico de freteamento para transporte de colchoes de tamanhos diversos de Agudo x Faxinal do Soturno , com caminhao bau.	R\$ 450,00
MAIO	Aquisicao de par de botas de borracha para uso da Defesa Civil na enchente	R\$ 79,00
MAIO	Despesa referente ao pagamento de ART de vistoria tecnica de area de risco referente a moradia do senhor Claudir Ferreira na localidade de Linha Nova.	R\$ 99,64
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança para controlar os acessos no ginásio municipal, horário compreendido entre as 19h as 7h por período aproximado de 30 dias.	R\$ 11.400,00

MAIO	Despesas de fornecimento de agua para o QG da Defesa Civil, utilizado como ponto de apoio e logistica de 30 de abril em diante.	R\$ 211,49
JUNHO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos helicopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao atuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 1.000,00
JUNHO	Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para o consumo de voluntarios que fazem o atendimento e distribuicao de donativos aos atingidos pela enchente, conforme Decreto de Calamidade no 095/2024.	R\$ 864,00
JUNHO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos helicopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao atuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 1.000,00
JUNHO	Aquisicao de mangueiras para distribuicao para as familias atingidas pelas enchentes que tiverem suas redes de agua danificadas, conforme Decretos 092/2024 de Emergencia e 095/2024 de Calamidade Publica	R\$ 9.510,00
JUNHO	Aquisicao de alimentos para a preparacao de refeicoes para os militares que estao ajudando na contrucao de pontes do interior	R\$ 1.142,31
JUNHO	Aquisicao de alimentos para a preparacao de refeicoes para os militares que estao ajudando na contrucao de pontes do interior	R\$ 1.705,82

JUNHO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos helicopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao atuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 3.000,00
JUNHO	Aquisicao de capa de chuva para uso da Defesa Civil.	R\$ 142,00
JUNHO	Aquisicao de alimentos para a preparacao de refeicoes para o s militares que estao ajudando na contrucao de pontes do interior	R\$ 542,19
JUNHO	Aquisicao de adesivos para identificacao de maquinarios cont ratados para prestação de servicos a Defesa Civil.	R\$ 360,00
JUNHO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos helicopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao atuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 1.000,00
JUNHO	Aquisicao de alimentos para a preparacao de refeicoes para o s militares que estao ajudando na contrucao de pontes do interior	R\$ 1.641,27
JUNHO	Despesa referente ao fornecimento de refeicao para os milita res que estao auxiliando na limpeza da cidade.	R\$ 640,00
JUNHO	Despesa referente a aquisicao de cordas para uso na construção de pontes e pontilhões provisórios no interior do município.	R\$ 526,60
JUNHO	Despesa referente ao fornecimento de refeicao para os milita res que estao auxiliando na limpeza da cidade.	R\$ 640,00

JUNHO	Despesa referente a servico de hospedagem dos pilotos dos helicopteros emprestados para o municipio de Agudo que estao atuando nas operacoes de resgate conforme Decreto Municipal de Emergencia 092/2024 e 095/2024 de CalamidadePublica.	R\$ 5.000,00
JUNHO	Despesa referente a locacao de veiculos para uso de servidores a servico da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo de viabilizar acoes de apoio, resposta, reestabelecimento e fiscalizacao de servicos de reconstrucao em areas atingidas pela calamidade publica ocorrida no municipio em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.	R\$ 66.740,00
JUNHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, para uso na desobstrucao e reconstrucao dos acessos essenciais aos municipes, atraves da Defesa Civil.	R\$ 72.000,00
JUNHO	Aquisicao de alimentos para a preparacao de refeicoes para os militares que estao ajudando na contrucao de pontes do interior	R\$ 742,30
JUNHO	Despesa referente a aquisicao de viga rolica 8m x 33cm para reconstrucao da ponte da Linha Boemia.	R\$ 3.828,00
JUNHO	Despesa referente a aquisicao de viga rolica 10m x 33cm para reconstrucao da ponte "Florentina", na localidade de Nova Boemia, interior do Municipio.	R\$ 5.984,00

JULHO	Aquisicao de Prancha de 5 metros de comprimento, 7 centimetros de espessura e de no minimo 15 centimetros de largura, eu calipto duro. Com a finalidade de contrucao de pontilhoes no interior do municipio	R\$ 26.250,00
JULHO	Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional minimo de 20 toneladas Volvo	R\$ 116.217,00
JULHO	Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional minimo de 20 toneladas Volvo	R\$ 116.217,00
JULHO	Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional minimo de 13 toneladas Servico	R\$ 112.530,00
JULHO	Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional minimo de 13 toneladas Servico	R\$ 83.080,00
JULHO	Servicos com escavadeira hidraulica com peso operacional minimo de 13 toneladas Servico	R\$ 114.390,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BOEMIA.	R\$ 2.814,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de PICADA DO RIO.	R\$ 1.196,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA TEUTONIA.	R\$ 356,00

JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BRANCA.	R\$ 1.788,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA DAS PEDRAS.	R\$ 9.556,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de cabo de aco 3/8 para o pont ilhao da Linha Boemia.	R\$ 2.487,60
JULHO	Despesa referente a aquisicao de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhoes no interior do municipio	R\$ 4.780,00
JULHO	Despsa referente a aquisicao de capa de chuva para uso da de fesa civil.	R\$ 481,10
JULHO	Despesa referente ao fornecimento de alimentacao para os Militares que atuam em nosso Municipio, em virtude da calamidade.	R\$ 1.800,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de vigas rolicas 32 x 32 x 8 m etros de comprimento necessaria para uso em pontes e pontilhoes.	R\$ 1.500,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de barras de ferro 8mm e malha de ferro 4.2 para serem utilizadas no pontilhao dos Cerro d os Prochnow.	R\$ 3.664,80

JULHO	Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para fornecimento de Cestas Basicas e Kits de Higiene Pessoal, para enfretamento do desastre natural, as familias de sabrigadas, desalojadas, assim como para afetadas ou isoladas, com recursos federais, de acordo com o Decreto de Situacao de Emergencia no 92/2024 e Decreto de Estado de Calamidade Publica no 95/2024.	R\$ 167.920,37
JULHO	Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empr esa para fornecimento de Cestas Basicas e Kits de Higiene Pessoal, para enfretamento do desastre natural, as familias de sabrigadas, desalojadas, assim como para afetadas ou isoladas, com recursos federais, de acordo com o Decreto de Situacao de Emergencia no 92/2024 e Decreto de Estado de Calamidade Publica no 95/2024.	R\$ 69.457,38
JULHO	Despesa referente a aquisiçã o de tubos de concreto. Material destinado para uso nas localidades CERRO DOS P ROCHNOW, para construcao de pontilhao e na localidade BALNEA RIO DOSS, para liberacao de acessos.	R\$ 18.432,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto para a construcao de um pontilhao na localidade TRANSPARAISO.	R\$ 1.046,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de pranchas de eucalipto para as pontes e pontilhoes nas localidades: Canto Catolico, Delmar Schley, Didi, Leandro Schlosser, Angelo Severo, Varzea do Agudo, Linha das Pedras, Corupa.	R\$ 32.737,50
JULHO	Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para fornecimento de Cestas Basicas e Kits de Higiene Pessoal, para enfretamento do desastre natural, as familias desabrigadas, desalojadas, assim como para afetadas ou isoladas, com recursos federais, de acordo com o Decreto de Situaca o de Emergencia no 92/2024 e Decreto de Estado de Calamidade Publica no 95/2024.	R\$ 18.495,00

JULHO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto para a construcao de um pontilhao na localidade do CERRO DOS PROCHNOW	R\$ 54.000,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, que sera destinado para construcao de um pontilhao na localidade RINCAO DESPRAIADO (Em virtude dos eventos climaticos do mes de maio de 2024 houve o assoreamento de um curso dagua que encontra-se no contexto da pavimentacao asfaltica da estrada Armando Golz. O assoreamento do curso dagua altero u a dinamica de escoamento das aguas pluviais, este fato gerou a demanda de instalacao de 60 metros de drenagem na later al da pista para evitar inundacao da pista nas chuvas futura s)	R\$ 11.100,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de materiais para distribuicao gratuita a familias que sofreram prejuizos no temporal do d ia 16/01/2024 - Empenho complementar ao no 000355/2024 devido ter sido Necessario o uso de mais quantidade de material d o que o previsto.	R\$ 1.170,00
JULHO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera destinado para uso na localidade CERRO DOS CAMARGOS.	R\$ 2.412,00
AGOSTO	Contratacao de empresa para o fornecimento de tubos de concreto armado com o fim de utilizacao para construcao de bases para pontes, pontilhoes, passagens molhadas na area rural e drenagem na area urbana do Municipio, conforme Decreto de Em ergencia no 092/2024, de 29/04/2024 e de Calamidade Publica no 095/2024, de 30/04/2024.	R\$ 90.000,00

AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de combustivel para utilizar e m situacao de emergencia na calamidade publica	R\$ 38.677,89
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de combustivel para utilizar e m situacao de emergencia na calamidade publica	R\$ 939,43
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de combustivel para utilizar e m situacao de emergencia na calamidade publica	R\$ 1.321,24
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto. Material destinado para uso na localidade LINHA BOEMIA.	R\$ 616,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto. Material destinado para uso nas localidades SCHLESSER, BUCA CHALEIRA E LINHA CENTRAL;	R\$ 2.817,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de arame queimado n16 para o pontilhao do Cerro dos Prochnow.	R\$ 90,00
AGOSTO	Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servicos de concretagem com 25m3 de concreto 30MPA, entregue no local da obra, com servicos de bombeamento, para a passagem molhada do Cerro dos Prochnow no Arroio Corupa	R\$ 16.075,00
AGOSTO	Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa para fornecimento de Cestas Basicas e Kits de Higiene Pessoal, para enfrentamento do desastre natural, as familias de sabrigadas, desalojadas, assim como para afetadas ou isoladas, com recursos federais, de acordo com o Decreto de Situacao de Emergencia no 92/2024 e Decreto de Estado de Calamidade Publica no 95/2024. Empenho complementar ao empenho de numero 4602/2024.	R\$ 13.007,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera usado na localidade CERRO CHATO.	R\$ 2.784,00

AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera utilizado na localidade CERRO DA VILMA.	R\$ 4.204,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera utilizado na localidade LINHA ARACA.	R\$ 888,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto Intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera utilizado na localidade LINHA BOEMIA.	R\$ 7.541,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera utilizado na localidade MORRO PELADO.	R\$ 348,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia, para uso na localidade NOVA BOEMIA.	R\$ 8.524,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poco, blocos de concreto intertravado s e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. O material sera utilizado na localidade VARZEA DO AGUDO.	R\$ 880,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de linhas de madeira para uso na Picada do Rio	R\$ 6.066,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto para uso na localidade de Linha Boemia, conforme Termo de Referencia.	R\$ 3.908,00

AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto para uso na localidade Buck Chaleira, conforme Termo de Referencia.	R\$ 440,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de aquisicao de tubos de concreto para uso na localidade Coronel Mor. Cesar, conforme Termo de Referencia.	R\$ 1.320,00
AGOSTO	Despesa referente a contratacao de empresa para realizacao de estudo de estabilidade de encosta na localidade Cerro dos Camargos.	R\$ 2.118,00
AGOSTO	Servicos com Retroescavadeira, com tracao 4x4, com potencia minima de 85 hp servico	R\$ 132.600,00
AGOSTO	Servicos com Retroescavadeira, com tracao 4x4, com potencia minima de 85 hp servico	R\$ 132.600,00
AGOSTO	Despesa referente a aquisicao de pregos 26x84 para uso nos pontilhoes no interior do municipio. Empenho complementar ao 4491/2024	R\$ 382,40
SETEMBRO	Despesa referente a contratacao de servico de hospedagem dos contrutores responsaveis pelas novas casas dos atingidos pela calamidade.	R\$ 600,00
SETEMBRO	Despesa referente a contratacao de empresa para prestacao de servico de hora-maquina para nivelamento do terreno de cons trucao das casas populares;	R\$ 15.750,00
SETEMBRO	Despesa referente ao fornecimento de alimentação para os Militares que atuam em nosso Municipio, em virtude da calamidade. Complementar ao empenho 2024/005871.	R\$ 180,00

SETEMBRO	Despesa referente a aquisicao de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhões no interior do municipio. Complementar ao empenho 4491/2024.	R\$ 358,50
SETEMBRO	Empenho Complementar ao empenho 5318/2024. Contratacao de empresa para prestacao de servicos de concretagem com concreto 30MPA, entregue no local da obra, com servicos de bombeamento, para a passagem molhada do Cerro dos Prochnow no Arroio Corupa.	R\$ 455,62
SETEMBRO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de NOVA BOEMIA.	R\$ 1.014,00
SETEMBRO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BOEMIA.	R\$ 2.574,00
SETEMBRO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA COR. MOR. CESAR.	R\$ 1.468,00
SETEMBRO	Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto, aneis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia. Material para uso na localidade de CERRO DOS CAMARGOS.	R\$ 444,00

MÊS	DESCRIÇÃO	VALOR
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda nº 63/2024	R\$ 258.000,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Gelci G. Neu nº 62/2024	R\$ 239.500,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Granoski Terraplanagem Ltda nº 61/2024	R\$ 135.000,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Lucas Schiefelbein nº 59/2024	R\$ 218.700,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Rui Valdir Milbradt nº 65/2024	R\$ 328.000,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Vilnei Diones Aguilar n ° 64/2024	R\$ 294.700,00

MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Ziebell e Cia Ltda nº 60/2024	R\$ 270.000,00
MAIO	Contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina para atender as situações de emergência e realizar reparos em decorrência das chuvas intensas conforme Decreto de Emergência 092/2024 e de Calamidade Pública 095/2024. Heeller Terraplanagem e Transportes Ltda nº 68/2024	R\$ 180.000,00
MAIO	Despesa referente à aquisição de vassourão com cabo para realizar a limpeza de ruas e avenidas que se encontram sujas de barro que vieram com as chuvas ocasionando levante das águas nas sangas e arroios assim transbordando no Município de Agudo/RS. Rui Valdir Milbradt	R\$ 223,20
MAIO	Despesa referente à aquisição de bota de borracha cano longo com amarração azul e amarela para ser utilizada pelos servidores nos trabalhos realizados nas chuvas e nas águas conforme demanda necessária pela SIOST. Rui Valdir Milbradt	R\$ 988,90
MAIO	Despesa referente à aquisição de placa de sinalização refletiva “proibido trânsito de caminhões” e adesivos “a serviço da prefeitura” para as máquinas que estão a serviço da SIOST no Município de Agudo/RS conforme Decreto Municipal de Emergência 092/2024 e 095/2024 de Calamidade Pública. Eder J Kobs	R\$ 920,00
MAIO	Despesa referente à aquisição de pranchas de 7 cm de espessura para realizar a montagem de dois pontilhão na localidade de Linha São Pedro no interior do município de Agudo/RS. Madeiraira Jaeger	R\$ 7.280,00
MAIO	Despesa referente à aquisição de lona preta para ser utilizado nas substituições de tubos realizados pelo servidores da SIOST no Município de Agudo/RS Rui Valdir Milbradt	R\$ 3.150,00

MAIO	Despesa referente à aquisição de gêneros alimentícios para realizar almoço no interior para os servidores que se encontram em serviço em diversas localidades. Master Bom Supermercado.	R\$ 145,05
MAIO	Despesa referente à aquisição de gêneros alimentícios para realizar almoço no interior para os servidores que se encontram em serviço em diversas localidades. Super Lis Supermercado Eireli	R\$ 1.433,40
MAIO	Despesa referente à aquisição de prego 26x84 para realizar a manutenção das pontes do interior que foram destruídas com as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias na cidade de Agudo. Coop. Agrícola mista Agudo Ltda	R\$ 2.390,00
MAIO	Despesa referente à aquisição de duas motosserra MS 250 a gasolina, compacta, leve, para ser utilizada no auxílio das manutenções necessárias pela SIOST. Lojas Quero- Quero	R\$ 2.399,00
JUNHO	Despesa referente à aquisição de marmitex de isopor com tampa para ser utilizado na distribuição de almoço para os servidores da SIOST que se encontravam em locais de serviço de difícil acesso.. "Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3º, Parágrafo Único". Lidiane Dias Centenaro	R\$ 43,00
JUNHO	Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência TUBO DE 120 PA-2 ARTENGE	R\$ 20.930,00
JUNHO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. e Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de	R\$ 68.540,00

	cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. 230 HORAS DE CAÇAMBA GERSON CASSEL	
JUNHO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. e Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. 570 HORAS DE CAÇAMBA GERSON CASSEL	R\$ 169.860,00
JUNHO	Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. e Contratação de empresa	R\$ 109.220,00

	para prestação de serviços de transporte com caminhão basculante, com motorista, para transporte de material (cascalho-pedregulho) extraído de cascalheira/pedreira licenciada denominada Morro Pelado no Município de Agudo/RS a serem distribuídos nas estradas do município, Distrito Industrial e demais áreas de utilização da Prefeitura Municipal; prestação de serviços de retroescavadeira para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial; prestação de serviços de motoniveladora para a recuperação de estradas no município e uso no Distrito Industrial. 430 HORAS DE RETROESCAVADEIRA VILNEI DIONES AGUILAR	
JUNHO	Despesa referente à aquisição de caixa de água de 100 litros para substituir uma caixa que se encontra no barranco no interior ao patrolar acabou caindo e a máquina passou em cima, assim necessita a substituição está localizada na Linha São Pedro substituição. Rui Valdir Milbradt	R\$ 219,90
JUNHO	Despesa referente a contratação de empresa para elaboração de laudo caracterizando os danos causados, quantitativos dos materiais e o impacto financeiro em relação a uma das cabeceiras que sofreu graves danos a sua estrutura na Avenida Euclides Kliemann devido às intensas precipitações no mês de maio, assim necessário o laudo contendo Projeto executivo e estrutural, Detalhamentos, Planilha orçamentária, Cotações, Composição de custos, Declaração do BDI e encargos, Memorial de cálculo, Memorial Descritivo, ART contendo os itens citados, conforme solicitação do Setor de Pavimentação. C & F Serviços de Engenharia e Arquitetura Ltda	R\$ 3.500,00
JULHO	Despesa referente a serviço hospedagem para os operadores de veículos e máquinas rodoviárias conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso às propriedades e lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade pública, reconhecida pelos Decretos n.ºs. 092/2024 e 095/2024. Hector Eduardo da Cruz	R\$ 2.800,00
JULHO	EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4489/2024. Despesa referente a serviço hospedagem para os operadores de veículos e máquinas rodoviárias conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução	R\$ 5.600,00

	de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso às propriedades e lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade pública, reconhecida pelos Decretos nºs. 092/2024 e 095/2024. Hector Eduardo da Cruz	
JULHO	Despesa referente à aquisição de jardineiras de saneamento com botas tamanhos 41,42,,43 para os servidores da SIOST que colocam tubos no interior de Agudo. Alto Nivel Sul	R\$ 1.379,00
JULHO	Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser utilizado no almoço dos servidores que realizam seus trabalhos no interior do Município com diversas máquinas em várias localidades. Super Lis Mercado Ltda	R\$ 3.732,79
SETEMBRO	Despesa referente ao serviço de carregamento de carga de material e terra, no interior do Município após os dias forte da enchente para auxílio nos acessos da estrada geral, utilizado no auxílio das escavadeiras hidráulicas, solciito pela SIOST. Henrique Bender Milbradt & Cia Ltda	R\$ 7.140,00
SETEMBRO	Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. 80, 50, 40, 60, 30 PS-01 ARTENGE- ESTIMATIVO	R\$ 46.900,00

Prestação de contas da Secretaria de Saúde

Despesas oriundas do estado de Calamidade Pública no município de Agudo/RS.

Empresa	Item adquirido	Destinação	Valor unitário	Valor total	Número da Nota Fiscal
RUI V. MILBRADT	05 pares de botas de borracha	Prestação de socorro aos desabrigados pelas enchentes pelos Socorristas	R\$ 89,90	R\$ 449,50	13934
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA	30 protetores auditivos	Utilização pelos profissionais de saúde e demais que auxiliaram no salvamento ou recuperação do município de Agudo e que precisaram se locomover para as áreas de risco com helicóptero	R\$ 1,56	R\$ 46,80	250209
FM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. (matriz)	Drusosol 2+0,5PCC sol. oft. Frasco 5ml	Medicamentos para fins de fornecimento aos pacientes que ficaram isolados no interior do município e abrigados no Ginásio Municipal de Esportes.	R\$ 79,99	R\$ 79,99	14896
	Gen. Citalopram 20mg c/30cp		R\$ 32,90	R\$ 32,90	14894
	Gen. Citalopram 2mg c/60cp		R\$ 19,90	R\$ 19,90	
	Prolopa HBS 100/25mg c/ 30cp		R\$ 69,99	R\$ 69,99	14895
	Dutam 0,5mg+0,4mg c/30cp		R\$ 89,99	R\$ 89,99	
	Gen. Finasterida 5mg c/60cp		R\$ 112,26	R\$ 112,26	
	Gen. Doxazosina 4mg c30cp		R\$ 34,90	R\$ 34,90	
	Gen. Rusovastatina 100mg c/30cp		R\$ 37,90	R\$ 37,90	
	Gen. Citalopram 20mg c/30cp		R\$ 27,90	R\$ 27,90	
	Gen. Pregabalina 75mg c/30cp		R\$ 39,90	R\$ 39,90	
	Gen. Sertralina 50mg c/30cp		R\$ 24,90	R\$ 24,90	
	Ge. Escitalopram 15mg c/30cp		R\$ 74,91	R\$ 74,91	
	Gen. Dulixetina 30mg c/30cp		R\$ 49,06	R\$ 49,06	

DROGARIA CASA DOS REMÉDIOS LTDA	Venlaxin 75mg c/30cp	Medicamentos para fins de fornecimento aos pacientes que ficaram isolados no interior do município e abrigados no Ginásio Municipal de Esportes.	R\$ 95,09	R\$ 95,09	236782
	Zetron XL 150mg c/30cp		R\$ 94,76	R\$ 94,76	
	ESC Oxalato de Escitalopram 10mg c/60 cp		R\$ 102,26	R\$ 102,26	
	Alenia 12/400mcg c/60 cáp+inalador		R\$ 157,89	R\$ 157,89	
FM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. (filial)	Berotec 100mcg aer 10ml	Medicamentos para fins de fornecimento aos pacientes que ficaram isolados no interior do município e abrigados no Ginásio Municipal de Esportes.	R\$ 27,00	R\$ 27,00	9940
	Gen. Cilostazol 50mg c/60cp		R\$ 15,50	R\$ 15,50	9941
	Gen. Cilostazol 75mg c/28cp		22,75	R\$ 22,75	
	Gen. Metoprolol (succinato) 25mg		R\$ 19,90	R\$ 19,90	9942
	Gen. Atorvastatina 80mg c/30cp		R\$ 119,89	R\$ 119,89	
TATIANA P. MISSIO	Alprazolam 0,5mg c/30cp		R\$ 15,55	R\$ 15,55	4471
	Ablok Plus 50/12,5mg c/30		R\$ 46,58	R\$ 46,58	
	Stanglit 30mg c/30cp		R\$ 118,65	R\$ 118,65	
	Atorvastatina 80mg c/30cp		R\$ 114,99	R\$ 114,99	4472
	Metoprolol (succinato) 50mg c/30cp		R\$ 38,95	R\$ 38,95	
	Venlafaxina 75mg 30cáp		R\$ 51,92	R\$ 103,84	4473
	Venlafaxina 150mg c/30cp		R\$ 83,08	R\$ 166,16	
	Ciprofibrato 100mg 30c		R\$ 27,55	R\$ 55,10	4474
	Clopidogrel 75mg 28cp rev		R\$ 25,68	R\$ 51,36	
	Sustrate 10mg c/50cp		R\$ 15,125	R\$ 30,25	
	Alenia 12+400mg c/ inalador		R\$ 116,58	R\$ 233,16	4475
	Dorzal sol oft 5ml		R\$ 65,90	R\$ 65,90	4476
	Memantina 10mg c/60		R\$ 57,36	R\$ 57,36	4477
	Quetiapina 25mg c/30cp		R\$ 26,11	R\$ 26,11	
	Triquilar c/63drag		R\$ 28,57	R\$ 28,57	
	Escitalopram 10mg c/30cp		R\$ 26,11	R\$ 52,22	4478
	Quetiapina 25mg 30cpr		R\$ 26,11	R\$ 26,11	4479

	Rifamicina spray 20ml		R\$ 26,11	R\$ 26,11	4480
FRANCIS MARIA ZANELATO	Lantus Solostar 100UI/ml 3ml +sistema aplicador	Medicamentos para fins de fornecimento aos pacientes que ficaram isolados no interior do município e abrigados no Ginásio Municipal de Esportes.	R\$ 96,33	R\$ 96,33	120973
M.D.R FISCHER & CIA LTDA. (filial)	Esomeprazol 20mg, cx c/ 28cáp.		R\$ 87,67	R\$ 87,67	5087
M.D.R FISCHER & CIA LTDA. (matriz)	Dutam 0,5/0,4mg cx c/ 30 cáp.		R\$ 104,85	R\$ 104,85	2370
LIA MARA CESAR TEIXEIRA - ME	20 almoços 44 jantas	Fornecimento de alimentação para pacientes que realizam tratamento de hemodiálise no município de Santa Maria. (07 pessoas)	R\$ 20,00	R\$ 1.280,00	55212121
GILBERTO JOSÉ BISOGNIN	40 hospedagens – R\$ 95,00 09 hospedagens – R\$ 135,00 03 hospedagens – R\$ 270,00	Fornecimento de hospedagem para pacientes que realizam tratamento de hemodiálise no município de Santa Maria. (07 pessoas)	R\$ 95,00 R\$ 135,00 R\$ 90,00	R\$ 5.285,00	9069

Agudo, 14 de outubro de 2024.

**Investimentos realizados para o enfrentamento da calamidade em
Agudo entre abril a setembro - SEDERGA**

Data/nº do empenho	Descrição	Valor (R\$)
02.04.2024/002234	Despesa referente a aquisição de uma Retroescavadeira 4x4 nova, visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, conforme especificações técnicas e critérios estabelecidos.	286.674,30
02.04.2024/002236	Despesa referente a aquisição de uma Retroescavadeira 4x4 nova, visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, conforme especificações técnicas e critérios estabelecidos.	91.025,70
02.04.2024/002238	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas, com Escavadeira Hidráulica, Retroescavadeira e Trator Agrícola, para complementar o programa municipal de fomento a agricultura, Patrulha Agrícola Mecanizada, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.	119.600,00
02.04.2024/002240	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas, com Escavadeira Hidráulica, Retroescavadeira e Trator Agrícola, para complementar o programa municipal de fomento a agricultura, Patrulha Agrícola Mecanizada, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.	61.650,00
07.06.2024/003782	Despesa referente ao serviço de hospedagem para os operadores de veículos e máquinas rodoviárias	1.900,00

**Investimentos realizados para o enfrentamento da calamidade em
Agudo entre abril a setembro - SEDERGA**

	conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso as propriedades e lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade publica, reconhecida pelos Decreto s nos. 092/2024 e 095/2024.	
18.06.2024/003923	Despesa referente ao serviço de hospedagem para os operadores de veículos e maquinas rodoviárias conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso as propriedades e lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade publica, reconhecida pelos Decreto s nos. 092/2024 e 095/2024.	380,00
21.06.2024/003980	Despesa referente ao serviço de hospedagem para os operadores de veículos e maquinas rodoviárias conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso as propriedades e lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade publica, reconhecida pelos Decreto s nos. 092/2024 e 095/2024.	5.320,00
10.07.2024/004526	Despesa referente ao serviço de hospedagem para os operadores de veículos e maquinas rodoviárias conforme Termo de Parceria para utilização gratuita nos serviços de desobstrução de pontilhões e bueiros, recuperação de estradas de acesso as propriedades e	2.660,00

**Investimentos realizados para o enfrentamento da calamidade em
Agudo entre abril a setembro - SEDERGA**

	lavouras, danificadas pelas fortes chuvas que deram causa a calamidade publica, reconhecida pelos Decretos nos. 092/2024 e 095/2024.	
12.07.2024/004562	Despesa referente a compra de um poste de luz para a rede de agua da Comunidade Cerro dos Behling, compra necessária para que a energia da rede seja reestabelecida e assim dar continuidade no abastecimento de agua dos moradores locais.	2.650,00
15.07.2024/004609	Despesa referente a compra de materiais para realizar a manutenção na rede da localidade de Linha das Pedras, que foi danificada com as fortes chuvas no mês de maio. Aquisição necessária para dar o correto funcionamento na rede." Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Único".	465,74
18.07.2024/004630	Despesa referente a compra de cabos de energia para serem utilizados na recuperação de redes atingidas pela enchente. "Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Único".	474,00
24.07.2024/004741	Despesa referente a compra de caixa de agua para repor as caixas que foram danificadas em rede de agua do município que foram danificadas pela enchente.	2.650,00
29.07.2024/004823	Despesa referente a aquisição tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto Inter travados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia.	44.260,00
12.08.2024/005284	Despesa referente a	6.125,00

**Investimentos realizados para o enfrentamento da calamidade em
Agudo entre abril a setembro - SEDERGA**

	aquisição de anéis de poço para preservação e realização de fontes drenadas no interior do nosso município.	
14.08.2024/005335	Justifica-se pela necessidade de contratação de escavadeira para utilização nos serviços de consertos e ampliação de redes de água, danificadas nos eventos catastróficos ambientais. Garantindo assim a condição de fornecimento de água potável para as propriedades rurais da zona rural de Agudo-RS.	29.000,00
14.08.2024/005322	Despesa referente a aquisição de caixa d'água para substituir a quebrada em rede de água	4.512,50
21.08.2024/005420	mangueira 3/4" x 2mm x100m mangueira 1/2" x1,5mmx100m caixa de água 500L polietileno com tampa. Materiais para substituir os que foram danificados na catástrofe que assolou o município no mês de maio. Aquisição necessária para que se possa dar continuidade ao abastecimento de água aos munícipes.	23.415,00
22.08.2024/005445	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas, com Escavadeira Hidráulica, Retroescavadeira e Trator Agrícola, para complementar o programa municipal de fomento à agricultura, Patrulha Agrícola Mecanizada, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental.	41.700,00
28.08.2024/005545	Despesa referente aquisição de tubos de Polipropileno (PP) para utilização em infraestrutura de rede de Polietileno de Alta Densidade	74.800,00

**Investimentos realizados para o enfrentamento da calamidade em
Agudo entre abril a setembro - SEDERGA**

	(PEAD), na modalidade de registro de preços.	
28.08.2024/005546	Despesa referente aquisição de tubos de Polipropileno (PP) para utilização em infraestrutura de rede de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), na modalidade de registro de preços.	101.775,00
03.09.2024/005899	Despesa referente a compra de uma bomba submersa para substituir a danificada na rede de agua da comunidade Cerro Seco e assim dando continuidade ao abastecimento local." Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3o, Paragrafo Único".	315,50
06.09.2024/005930	Despesa referente a aquisição de fiação elétrica para substituir as danificadas devido ao seu tempo de uso e também devido as enchentes e deslizamentos de terra que atingiram nossa cidade.	5.227,00
06.09.2024/005987	Justifica-se pela necessidade de contratação de trator esteira para utilização nos serviços de consertos de estradas nas propriedades rurais, danificadas nos eventos catastróficos ambientais. Garantindo assim a condição de locomoção e transporte das safras dos produtores rurais de Agudo-RS.	23.850,00
17.09.2024/006148	Despesa referente a aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto Inter travados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referencia.	13.520,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Período da Situação de Calamidade Pública 2024 (abril a setembro)

Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação

MÊS	DESCRIÇÃO	QNTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAIO	Aquisição de ducha elétrica, com 3 níveis de temperaturas de água, com potência de 5500w, voltagem 220v, para as famílias que foram alocadas em aluguel social, tendo em vista o decreto de emergência 092/2024 e de calamidade pública 095/2024.	4	R\$ 39,90	R\$ 159,60
MAIO	Aquisição de cobertor manta microfibra casal, com as seguintes medidas: 180cm x 200 cm, para os abrigados que encontram-se no ginásio municipal.	30	R\$ 43,00	R\$ 1.290,00
MAIO	Locação de imóvel, localizado na Linha Nova Boêmia, conforme Matrícula 3.224, para abrigar 03 famílias, somando o total de 13 (treze) pessoas, pessoas desabrigadas devido aos últimos eventos climáticos que assolaram o interior do município de Agudo, e que levaram a Decretação de Estado de Calamidade, conforme Decretos 092/2024 de Emergência e 095/2024 de Calamidade Pública.	6	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00
MAIO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
JUNHO	Aquisição de sacolas plásticas para a montagem das cestas básicas e kits de higiene e limpeza para distribuição para as famílias atingidas pela calamidade pública, tendo em vista o decreto de emergência 092/2024 e de calamidade pública 095/2024.	5	R\$ 42,50	R\$ 212,50
JUNHO	Contratação de empresa para prestação de serviço de frete para entregar os móveis e eletrodomésticos recebidos de doação para as famílias atingidas pela calamidade pública.	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
JUNHO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
JUNHO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
JUNHO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
JUNHO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00
AGOSTO	Contratação de empresa para prestação de serviço de frete com caminhão baú para retirar 23 fogões a gás e 23 geladeiras recebidos de doação da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e Defesa Civil do Estado no Centro de Distribuição da Defesa Civil em Porto Alegre	1	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00

SETEMBRO	Contratação de empresa prestadora de serviço de frete com caminhão baú para retirar 300 cestas básicas recebidos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do RS, através do Edital de Chamada Pública SEDES 002/2024, Movimento Rio Grande Contra a Fome, que serão entregues no dia 16/09, as 09 horas da manhã na Rua Luiza Fernandes, 435 - Bairro São José (Unicentral), RSC 287.	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00
SETEMBRO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SETEMBRO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SETEMBRO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SETEMBRO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SETEMBRO	Pagamento de aluguel social para família atingida pelos eventos climáticos do mês de maio de 2024, conforme pareceres social e da defesa civil, e os decretos 092/2024 e 095/2024.	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SETEMBRO	O objeto em questão refere-se à contratação dos serviços de engenharia para construção de 10 (dez) casas populares, com estrutura em concreto armado e fechamento em alvenaria, sendo a área de construção de 44,10 m². O processo licitatório, no momento, está em análise com a procuradoria jurídica, mas o valor licitado final é este ao lado.	10	R\$ 91.849,99	R\$ 918.499,88

Agudo, 30 de outubro de 2024.