

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL									
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025									
Data Final de Movimento: 28.02.2025									
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	
03.02.2025									
	2025/000044	1112			6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	150,50	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :							
		VLR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADO RES DA ANTIGA ESCOLA PADRE PEDRO COPETTI NO SITIO DO S MELLOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.							
Total do Dia 03.02:						150,50			
04.02.2025									
	2025/000188	3380			2795 BENJAMIN ZAGO INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA	500,00	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :							
		LOCACAO DE IMOVEL NA AV. VICENTE PIGATTO, Na 501, AP TO 04, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARCOS ROGERIO DA ROSA, CPF 844.670.880-91. CFE CONTRATO FIRMADO EM 05.12.2024 PERIODO DE 01.01.2025 a 04.01.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.							
		LOCACAO DE IMOVEL NA AV. VICENTE PIGATTO, Na 501, AP TO 04, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARCOS ROGERIO DA ROSA, CPF 844.670.880-91. CFE CONTRATO FIRMADO EM 05.12.2024 PERIODO DE 05.01.2025 a 05.06.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.							
		RESCISAO DE CONTRATO.							
	2025/000182	3380			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 FAMILIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.600-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.07.24. (PERIODO DE 04.01.2025 a 04.07.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.							
	2025/000583	1112	146	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :
Auxilio Funeral

AUXILIO FUNERAL PARA ANA LUCIA DA ROSA MORAES QUE ES
TAVA INSCRITO NO CADUNICO E EM SITUACAO FINANCEIRA C
OMPROMETIDA, CONFORME PARECER EM ANEXO DO ASSISTENTE
SOCIAL.

Total do Dia 04.02:	2.900,00
---------------------	----------

07.02.2025

2025/000165	3380	6892 ALINE DALL ASTA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE VAL VERONES, S/N,
NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NOELI
FATIMA RAMOS, CPF 948.424.420,34. CFE CONTRATO FIRM
ADO EM 07.06.2024 E TERMO ADITIVO 01 FIRMADO EM 05.1
2.2024 (PERIODO DE 07.01.2025 A 06.06.2025). CFE DEC
RETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000803	1112	38 CORSAN	1.393,77	1	CONTA DE AGUA
-------------	------	-----------	----------	---	---------------

Itens de Empenho :
VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS MESES DE OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025 DE DIONATAN
ALVES DA SILVA, CPF 035.885.290-04 EM ALUGUEL SOCIAL
CONCEDIDO PELO MUNICIPIO CFE CONTRATO DE LOCACAO FI
RMADO EM 19.06.24.

2025/000189	3380	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 01.01.2025 a 09.01.2025). 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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

RESINHA DA SILVA, CPF 018.611.450-80, CFE CONTRATO FIRMADO EM 03.06.2024 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11.24 (PERIODO DE 10.01.2025 a 09.05.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000128	1112				5855 LENARA MARCHESAN	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORIO DE DAVID, No 1441, NA VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELANI DOS SANTOS, CPF 966.880.680-87, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.06.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 09.12.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 09.01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORIO DE DAVID, No 1441, NA VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ELANI DOS SANTOS, CPF 966.880.680-87, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.06.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 09.12.24. (PERIODO DE 10.01.25 A 09.06.25).

RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUEL.

2025/000190	3380				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 LONIROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 01.01.2025 a 09.01.2025). CFE 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 LONIROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 10.01.2025 a 09.05.2025). CFE DECRETO No 3.229/2024 DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000802	1112			181 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	1.473,74	1	CONTA DE LUZ

Itens de Empenho :
VLR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024 DE DI ONATAN ALVES DA SILVA, CPF 035.885.290-04 EM ALUGUEL SOCIAL CONCEDIDO PELO MUNICIPIO CFE CONTRATO DE LOC ACAO FIRMADO EM 19.06.24.

2025/000184	3380				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 01.01.2025 a 07.01.2025). 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 07.01.2025 a 06.02.2025). CFE DECRETO No 3 223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2025/000129	1112				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F AMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF 541.033.120-68, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 09 .01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F AMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF 541.033.120-68, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11.24. (PERIODO DE 10.01.25 A 09 .05.25).

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia 07.02:	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
------	---------	----------------	-----	--------	---------------------	-------	------	-------------------

10.02.2025	2025/000685	1112 192	2025	6543	DIOGO DERLI WENDT & CIA LTDA	1.800,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho : FRETE						

SERVICO DE TRANSPORTE DE FERETE DENTRO DO MUNICIPIO
- RETORADA E TRANSPORTE DE MATERIAIS E UTENSILIOS NA
RUA ANTONIO BOZZETTO, 1553, ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL
CASTRO ALVES (APAE) ATE A SEDE NOVA DA ASSISTENCIA
SOCIAL RUA SETE DE SETEMBRO, 880 - RETIRADA E TRANSP
ORTE DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E VESTUARIO DE FAMIL
IA EM ALUGUEL NA RUA LAGO DOS PINHEIROS, 211 ATE A V
ILA VERDE TETO - CASAS DO PROJETO JOBIN.

2025/000769	2250 225	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.703,75	1	ENCARGOS GERAIS	
		Itens de Empenho :						

HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM

Conector para haste cobre 1/2

CAIXA DE INSPECAO 23X20

DISJUNTOR MONOFASICO 40A

POSTE GALVANIZADO MONOFASICO 5M COM CAIXA F10

TUBO MANGA 1/2 x 2

CONJUNTO DE INSTALACAO DE POSTE DE LUZ DE EMERGENCIA
PARA USUARIO SR. ALAOR MARTINS PINTO, 77 ANOS, CONF
ORME PARECER EM ANEXO.

Total do Dia 10.02:	4.503,75
---------------------	----------

11.02.2025	2025/000683	2250 190	2025	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.016,50	1	ENCARGOS GERAIS
------------	-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

- CABO FLEXIVEL 10 MM
- CABO FLEX 6MM
- ISOLADOR OLHAL
- DISJUNTOR DIN 32A
- DISJUNTOR DIN 40A
- DISJUNTOR DIN 25A
- DISJUNTOR DIN 16A
- DISJUNTOR DIN 20A
- CABO FLEXIVEL 1,5MM
- CABO FLEX 2,5MM
- CABO FLEX 4MM
- INTERRUPTOR P + TOMADA DUALE UP
- INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA DUALE UP
- Interruptor 2 teclas + tomada
- TOMADA 10a DUALE UP
- TOMADA 10A DUPLA DUALE UP
- PLAFON
- ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO
- ISOLADOR 24X24

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

				CAIXA PVC 4X2			
				MATERIAL PARA CONCESSAO A USUARIA PATRICIA PEREIRA, CONFORME PARECER TECNICO FAVORAVEL DEVIDO A PREJUIZO S EM SUA RESIDENCIA E PROBLEMAS RELACIONADOS A EVENT OS CLIMATICOS.			
2025/000200	3380			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 11.01.2025 a 10. 03.2025). CFE DECRETO No 3.229/2024 CALAMIDADE PUBLI CA.			
2025/000252	3228 77		2025	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	5.366,54	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML SOLUCAO PARA INALAC AO - FRASCO 20ML - CX COM 100			
				BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG CX COM 30			
				CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML CX COM 50			
				CINARIZINA 25MG CX COM 30			
				CINARIZINA 75MG CP CX COM 500			
				CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG CX COM 500			
				IBUPROFENO 50 MG/ML, SOLUCAO ORAL 30ML - CX COM 100F R			
				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: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000199	3383			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 11.01.2025
a 10.03.2025). CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO
DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000255	3228 80	2025	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.965,35	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CARVEDILOL 12,5MG CX COM 30CP

CEFALEXINA 500MG CP CX COM 10

SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA - CX COM 30CP

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

2025/000259	3228 84	2025	4214	MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	246,40	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML - SUSPE
NSAO ORAL - FRASCO 100ML - CX COM 1FR

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

2025/000185	3380		6896	MONIQUE DA LUZ ARRUDA	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N
A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P
/ FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363.
970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.06.24
E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 03.12.2024. (PERIODO DE 0
1.01.2025 a 13.01.2025), CFE DECRETO No 3229/2024 DE
SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				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 E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 03.12.2024. (PERIODO DE 1 4.01.2025 a 13.06.2025), CFE DECRETO No 3229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
2025/000261	3228 86		2025	6482 NOVA MEDICAMENTOS LTDA	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			COLCHICINA 0,5MG CP CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.			
2025/000257	3228 82		2025	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	102,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			GLICLAZIDA 60MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA - CX COM 30CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/202 3.			
Total do Dia 11.02:					18.946,79		
13.02.2025							
2025/000684	2250 191		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.374,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CAIXA DE AGUA DE PVC CAPACIDADE 1000 LITROS			
				MANGA PRETA 3/4			
				TIJOLO FURADO			
				TELHA BRASILIT 3,05 X 1,10 6MM			
				Cumeeira 6mm			

Valor Cat. Objeto da Despesa

Valor Cat. Objeto da Despesa

13.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-----------	---	-----------------

JOELHO SOLDABEL

LUVA AZUL 25X1/2

ADESIVO PVC 75

ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4

CIMENTO

CAL EXTRA

AREIA

BRITA

MATERIAL PARA CONCESSAO AOS USUARIOS PATRICIA PEREIRA, ALESSANDRO BRESSA FERREIRA, CECILIA DA ROSA, GABRIEL PAIN DIAS, ALEX DE SOUZA, ANDERSON MARTINS E ARI MACULAN, CONFORME PARECER TECNICO FAVORAVEL DEVIDO A PREJUIZOS EM SUAS RESIDENCIAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A EVENTOS CLIMATICOS.

ANULACAO PARCIAL DA NE 684/2025.

2025/000675	1112	182	2025	4729	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO
-------------	------	-----	------	------	--------------------------------------

Itens de Empenho :

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ACOLHIMENTO EM ABRIGO

ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET
ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE
RENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000364	2197	141	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	630,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

DABIGATRANA 150MG 60CP

A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DABIGATRAMA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER A PACIENTE DEOLINDA TERE SINHA FREITAS DOS SANTOS, DIAGNOSTICADA COM PROBLEMA CARDIACO E DE CIRCULACAO, CUJA AUSENCIA DO TRATAMEN TO PODE ACARRETAR AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO. EST A MEDICACAO NAO ATENDE A LISTA DE MEDICAMENTOS FORNE CIDOS PELO MUNICIPIO E A PACIENTE NAO TEM CONDICOES DE ADQUIRIR POR MEIOS PROPRIOS. A AQUISICAO VIA EMPE NHO DIRETO E IMPRESCINDIVEL DEVIDO A URGENCIA DA NEC ESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO PREV ENINDO COMPLICACOES. O PRECO APRESENTADO ESTA EM CON FORMIDADE COM A MEDIA DE MERCADO, CONFORME PESQUISA PREVIA REALIZADA JUNTO A FORNECEDORES.

Total do Dia 13.02: 24.004,00

14.02.2025

2025/000192	3380	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 01.01.2025 a 16.01.2025). 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 17.01.2025 a 16.05.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2025/000194	3380	6856 EDSON GABBI SALVIERI	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	---------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.947.930-41, CFE ADITIVO No 01 DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 17.01.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.947.930-41, CFE ADITIVO No 01 DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.01.2025 a 17.02.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000130	1112				6953 ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOGINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.09.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 14.01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOGINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.09.24. (PERIODO DE 15.01.25 A 14.03.25).

2025/000195	3380				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 01.01.2025 a 17.01.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES No 221, NESTA CIDA DE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JESSICA DOS SANT OS 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 18.01.2025 a 17.05.2025). CFE DECR ETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
				RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUEL .			
2025/000191	3380			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 01.0 1.2025 a 15.01.2025). 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 16.0 1.2025 a 15.05.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SIT UACAO DE EMERGENCIA.			
2025/000317	3380			6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIETA RAGAGNIN ZAGO, 1183 , NA VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, P/ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE ANA PAULA MARTINS DA SILVA, CPF 024.58 6.020-70, CFE ADITIVO No 03 DE 23.01.2025 AO CONTRAT O DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 16.0 1.2025 A 15.05.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SIT UACAO DE EMERGENCIA. EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 191/2025.			
2025/000196	3383			6857 LUCIANO ANDREOLA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

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 01.01.2025 a 17.01.2025).
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
M 17.05.2024. (PERIODO DE 18.01.2025 a 17.05.2025).
CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.

2025/000278	1112				5181 MARILEI DALLANORA NIEMEYER	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, S/N, NEST
A CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE PATRICIA F
ERNANDA PEREIRA, CPF: 006.883.140-40, CFE CONTRATO D
E LOCACAO FIRMADO EM 16.04.24 E ADITIVO FIRMADO EM 1
7.01.2025. (PERIODO DE 16.01.25 A 15.02.2025).

2025/000131	1112				7007 RAFAEL RUVIARIO	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA
CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/
FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, CPF 005.817.740-0
0, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.12.2024. (P
ERiodo DE 01.01.25 A 16.01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA
CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/
FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELLO, CPF 005.817.740-0
0, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.12.2024. (P
ERiodo DE 15.01.25 A 16.06.25).

2025/000193	3380				2634 VANDERLEI SOARES CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, 314, NESTA CI
DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARGARIDA FERR
EIRA FREITAS, CPF 022.971.530-31, CFE ADITIVO No 01
DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.0
5.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 16.01.2025). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, 314, NESTA CI
DADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MARGARIDA FERR
EIRA FREITAS, CPF 022.971.530-31, CFE ADITIVO No 01
DE 18.11.2024 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.0
5.2024. (PERIODO DE 17.01.2025 a 16.05.2025). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 14.02:						7.450,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

18.02.2025

2025/000188	3380	2795	BENJAMIN ZAGO INDUSTRIA MOAGEIRA LTDA	160,71	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. VICENTE PIGATTO, Na 501, AP
TO 04, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE
MARCOS ROGERIO DA ROSA, CPF 844.670.880-91. CFE CON
TRATO FIRMADO EM 05.12.2024 PERIODO DE 01.01.2025 a
04.01.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE
CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. VICENTE PIGATTO, Na 501, AP
TO 04, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE
MARCOS ROGERIO DA ROSA, CPF 844.670.880-91. CFE CON
TRATO FIRMADO EM 05.12.2024 PERIODO DE 05.01.2025 a
05.06.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE
CALAMIDADE PUBLICA.

RESCISAO DE CONTRATO.

2025/000254	3228 79	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	3.538,55	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

CARBONO DE LITIO 300MG - CX COM 600CP

CARVEDILOL 3,125MG CX COM 30CP

DIGOXINA 0,25MG CP CX COM 30CP

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

SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA - CX COM 30CP

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

2025/000198	3380			6855	JOSE VIRLEI NUNES	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORINO ROGGIA, S/N, VILA JARDIM, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E NICOLE FREITAS DOS SANTOS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 19.01.2025). 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 NICOLE FREITAS DOS SANTOS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. (PERIODO DE 20.01.2025 a 19.02.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000121	1112			6901	NILZA MARIA MARTINS GONCALVES DALMOLIN	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, 124, VILA MEDIANEIRA, FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VANE MARIA MOREIRA BARBOSA, CPF 416.358.840-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

.2024 E TERMO ADITIVO No 01 DE 13.12.24 (PERIODO DE 01.01.25 A 19.01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, 124, VILA MEDIANEIRA, FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VANE MARIA MOREIRA BARBOSA, CPF 416.358.840-04, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.2024 E TERMO ADITIVO No 01 DE 13.12.24 (PERIODO DE 20.01.25 A 19.03.25).

2025/000197	3380			2815	SEDENIR VICENTE DAMBROS	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORINO ROGGIA, S/N, VILA JARDIM, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NEIVA CRISTINA D'AVILA, CPF 000.637.550-25, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 19.01.2025). 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 DE NEIVA CRISTINA D'AVILA, CPF 000.637.550-25, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. (PERIODO DE 20.01.2025 a 19.02.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000263	3228 88			2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	--	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

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

2025/000264	3228 89			2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	--	------	---	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

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

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

Total do Dia 18.02:	6.955,26
---------------------	----------

20.02.2025

2025/000167	3380	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 01.01.2025 A 2
1.01.2025), 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,
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 22.01.2025 A 2
1.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO D
E CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000279	2197 106	2025 183 VALDEZ SIQUEIRA DE MELLO	126,90	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	-----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ZYPRED COLIRIO 3 ML

ALPHAGAN Z COL 5ML

MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE ANDREIA JAQUELINE ALVES
, QUE PASSOU POR UMA CIRURGIA DE DESLOCAMENTO DE RET

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :
INA, NECESSITANDO O USO IMEDIATO DESTES MEDICAMENTOS
. A MESMA NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA A COMPR
A E O DESUSO DESTES OCASIONARIA ONUS POS CIRURGICO.

Total do Dia 20.02:						1.126,90		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

24.02.2025

2025/000309	2458 119	2025	7010	CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO DAS FLORE	12.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
INTERNACAO COMPULSORIA.

INTERNACAO COMPULSORIA EM FAVOR DA ADOLESCENTE MARIN
A SANTOS PADILHA, NO CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO DA
S FLORES NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMENT
O PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 01/01/2025 A 3
1/01/2025. CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.202
4.8.21.0096/RS.

2025/000964	1142		38	CORSAN	884,82	1	CONTA DE AGUA
-------------	------	--	----	--------	--------	---	---------------

Itens de Empenho :
VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DE COMPETENCIA DEZEMBR
O/2024, JANEIRO E FEVEREIRO/2025, DA FAMILA DE JESS
ICA DOS SANTOS PRESTES, CPF 035.957.720-24, QUE RESI
DIA NA RUA TAVARES, 221, NA RESIDENCIA DE PROPIEDAD
E DE GILBERTO PRETZOLD DA SILVA, NA CONDICAO DE BENE
FICIO EVENTUAL DE ALUGUEL SOCIAL.

VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA E TAXA DE INSTALACAO,
COMPETENCIA FEVEREIRO/2025, DA CASA No 04 DO PROJETO
JOBIM, NA RUA ORESTE PACHECO, VILA VERDE-TETO. RESI
DENTE ATUAL: ORILDA DA SILVA.

2025/000123	1112		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 DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL
SOCIAL P/ FAMILIA DE JOSE ANTONIO BATISTA BERTOLDO,
CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

EM 27.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 25.11.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 25.01.25).

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVENBRO, 549, CENTRO , NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE JOSE ANTONIO BATISTA BERTOLDO, CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 27.05.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 25.11.24. (PERIODO DE 26.01.25 A 25.02.25).

2025/000169	3380			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 ALBERT, CPF: 013.159.030-83, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.2024 E ADITIVO 01 DE 27.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 A 26.01.2025). CFE DECRETO No 322 9/2024 0 SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA LINHA SAXONIA, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE RONALDO DOS SANTOS ALBERT, CPF: 013.159.030-83, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.2024 E ADITIVO 01 DE 27.11.2024. (PERIODO DE 27.01.2025 a 26.02.2025). CFE DECRETO No 322 9/2024 0 SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000963	1142			181	NOVA PALMA ENERGIA LTDA	885,20	1	CONTA DE LUZ
-------------	------	--	--	-----	-------------------------	--------	---	--------------

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, JANEIRO E FEVEREIRO/2025 DA FAMILIA DE PATRICIA FERNANDA PEREIRA, CPF 006.883.140-40 QUE RESIDIA NA RUA CECI LEITE COSTA, NA RESIDENCIA DE PROPRIEDADE DE MARILEI DALLA NORA NIEMEYER, NA CONDICAO DE BENEFICIO EVENTUAL ALUGUEL SOCIAL.

VLR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2025, DA FAMILIA DE JESSICA DOS SANTOS PRESTES, CPF 035.957.720-24, QUE RESIDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

NA RUA TAVARES, 221, DE PROPRIEDADE DE GILBERTO PRE
TZOLD DA SILVA, NA CONDICAÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE
ALUGUEL SOCIAL.

2025/000127	1112		2025	2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	550,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 1004, APTO 06, NES
TA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIA
L P/ FAMILIA DE PATRICIA PIRES RODRIGUES ALVES, CPF
014.527.610-43. (PERÍODO DE 01.01.25 A 31.03.25).

RESCISAO DE CONTRATO.

Total do Dia 24.02: 16.520,02

25.02.2025

2025/000256	3228 81		2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	685,07	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CEFTRIAXONA SODICA 1G + LIDOCAINA 1%, INJETAVEL IM F
RASCO AMPOLA

CLANOCOBALAMINA 1000MCG INJUE TAVEL (VIT. B12) - AMPO
LA 2ML - CX COM 50 AMP

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

2025/000919	2250 279		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.427,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TIJOLO FURADO

TIJOLO MACICO

CIMENTO

AREIA MEDIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

				RALO PARA BANHEIRO			
				CANO 100 MM			
				CURVA DE CANO 100MM			
				MATERIAL APOS AVALIACAO SOCIAL, CONFORME ANEXO, MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DO SR. ANDERSON XAVIER, ENFERMO PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, EM SITUACAO DE SAUDE BASTANTE DEBILITADA, JA APRESENTANDO PROBLEMAS DE INFECCAO URINARIA.			
2025/000258	3228 83		2025	3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.090,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ACIDO VALPROICO 250MG FR COM 50CPS			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			
2025/000253	3228 78		2025	3657 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	113,10	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			ACIDO FOLICO 5MG - CX COM 20			
				CARVEDILOL 6,25MG CX COM 30			
				CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX COM 30CP			
				DIAZEPAM 10MG CX COM 30 CP			
				DIAZEPAM 5MG CX COM 30			
				NIMESULIDA 100MG CX COM 12			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO 06/2023.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2025/000645	1112			6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.750-21, CFE ADITIVO No 02 AO CONTRATO FIRMADO EM 27.03.24 (PERIODO DE 27.01.2025 A 26.07.2025).			
2025/000122	1112			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 DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE N ASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052.809.730-09, CFE CONTRATO FIRMADO EM 26.06.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 20.12.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 26.01.25).			
				LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1787, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE N ASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052.809.730-09, CFE CONTRATO FIRMADO EM 26.06.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 20.12.24. (PERIODO DE 27.01.25 A 26.06.25).			
2025/000880	2250 264		2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	155,88	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				CAIXA DE DESCARGA BRANCA			
				JOELHO SOLD 20MM			
				NIPEL 1/2			
				TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM COM BICO			
				CAP SOLD 20MM			
				LUVA 20 X 1/2			
				PLUG 1/2 ROSCAVEL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ADESIVO PLASTICO 75 G			
				JOELHO AZUL 20X1/2'			
				JOELHO SOLD 20MM 90			
				LUVA SOLD 20MM			
				BARRA TUBO SOLD. 20 BARRA 6M			
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE AGUA DAS C			
				ASAS 01, 02 E 05 (CASAS VERDES) SITUADAS NA VILA VER			
				DE TETO, QUE SERAO OCUPADAS PELAS FAMILIAS ATINGIDAS			
				NO EVENTO CLIMATICO DE ABRIL/MAIO DE 2024.			

Total do Dia 25.02:

6.971,05

26.02.2025

2025/000966	1142 299	2025	5583 HAVAI HOTEL LTDA - EPP	135,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		DIARIA DE HOTEL			
			A HOSPEDAGEM NO HOTEL FOI CONCEDIDA EM RAZAO DE VISI			
			TA AO MUNICIPIO DO SR. ANTONIO ROGERIO DO NASCIMENTO			
			, CICLISTA DE BONITO/MS, QUE DEU A VOLTA AO MUNDO CO			
			M SUA BICICLETA, SOLICITOU PARADA DE ALGUNS DIAS EM			
			FAXINAL DO SOTURNO/RS. O CICLISTA JA PERCORREU A AFR			
			ICA, E EUROPA EM SUAS VIAGENS ESTEVA NA ARGENTINA, U			
			RUGUAI, CHILE, PARAGUAI, VENEZUELA, BOLIVIA, EQUADOR			
			, GUIANA FRANCESA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS, CANADA, A			
			FRICA DO SUL, ESPANHA, RUSSIA E UCRANIA. ANTONIO DEC			
			IDIU SE AVENTURAR DEPOIS DE UMA PROMESSA QUE FEZ POR			
			CURA DE UMA CEGUEIRA E PARALISIA, VIAJA CONTANDO CO			
			M A SOLIDARIEDADE DE ORGAOS PUBLICOS E PESSOAS DA CO			
			MUNIDADE ONDE ESTEVE.			

Total do Dia 26.02:

135,00

27.02.2025

2025/000967	1142 300	2025	6672 GEMA DE DAVID VARGAS 21061793087	200,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

DIARIA DE HOTEL

A HOSPEDAGEM NO HOTEL FOI CONCEDIDA EM RAZAO DE VISI
TA AO MUNICIPIO DO SR. ANTONIO ROGERIO DO NASCIMENTO
, CICLISTA DE BONITO/MS, QUE DEU A VOLTA AO MUNDO CO
M SUA BICICLETA, SOLICITOU PARADA DE ALGUNS DIAS EM
FAXINAL DO SOTURNO/RS. O CICLISTA JA PERCORREU A AFR
ICA, E EUROPA EM SUAS VIAGENS ESTEVA NA ARGENTINA, U
RUGUAI, CHILE, PARAGUAI, VENEZUELA, BOLIVIA, EQUADOR
, GUIANA FRANCESA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS, CANADA, A
FRICA DO SUL, ESPANHA, RUSSIA E UCRANIA. ANTONIO DEC
IDIU SE AVENTURAR DEPOIS DE UMA PROMESSA QUE FEZ POR
CURA DE UMA CEGUEIRA E PARALISIA, VIAJA CONTANDO CO
M A SOLIDARIEDADE DE ORGAOS PUBLICOS E PESSOAS DA CO
MUNIDADE ONDE ESTEVE.

2025/000965	1142	298		2025	3573 RESTAURANTE CASOLA LTDA	252,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALMOCO

JANTAR

REFRIGERANTE

ALIMENTACAO PARA O SR. ANTONIO ROGERIO DO NASCIMENTO
, CICLISTA DE BONITO/MS, QUE DEU A VOLTA AO MUNDO CO
M SUA BICICLETA, SOLICITOU PARADA DE ALGUNS DIAS EM
FAXINAL DO SOTURNO/RS. O CICLISTA JA PERCORREU A AFR
ICA, E EUROPA EM SUAS VIAGENS ESTEVA NA ARGENTINA, U
RUGUAI, CHILE, PARAGUAI, VENEZUELA, BOLIVIA, EQUADOR
, GUIANA FRANCESA, MEXICO, ESTADOS UNIDOS, CANADA, A
FRICA DO SUL, ESPANHA, RUSSIA E UCRANIA. ANTONIO DEC
IDIU SE AVENTURAR DEPOIS DE UMA PROMESSA QUE FEZ POR
CURA DE UMA CEGUEIRA E PARALISIA, VIAJA CONTANDO CO
M A SOLIDARIEDADE DE ORGAOS PUBLICOS E PESSOAS DA CO
MUNIDADE ONDE ESTEVE.

2025/000173	3380				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

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.
01.2025 a 30.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE
SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

RESCISAO DE CONTRATO

2025/000175	3380		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 E ADITIVO 01 FIRMADO EM 27.
11.2024 (PERIODO DE 01.01.2025 A 30.05.2025). CFE DE
CRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000176	3380		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 E ADITIVO No 01 FIRMADO
EM 28.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 02.03.2025)
. CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE
PUBLICA.

Total do Dia 27.02:					2.862,00		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

28.02.2025

2025/000180	3380		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
01.01.2025 a 30.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :
DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000125	1112			6899 ANDREA NUNES RAGAGNIN	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDAD
E DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAM
ILIA DE WALKER BELMONTE PADILHA, CPF 033.811.130-11,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 18.06.24 E TERMO
ADITIVO No 01 DE 28.11.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 2
8.02.25)

2025/000126	1112			6983 ANTONIO CAMILO MARIOTTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA C, No 46, VILA VERDE-TETO,
NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SO
CIAL P/ FAMILIA DE ERONITA PALHANO, CPF 950.821.900-
91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 28.11.24.(PER
IODO DE 01.01.25 A 31.05.25).

2025/000179	3380			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 28.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 0
2.03.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE
CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000124	1112			6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 02, VILA NOV
A, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL
SOCIAL P/ FAMILIA DE KELI FREITAS FERREIRA, CPF 014
.631.920-61, CFE CONTRATO FIRMADO EM 28.11.24. (PERI
ODO DE 01.01.25 A 31.05.25).

RESCISAO DE CONTRATO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2025/000166	3380		5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE LINHA VAL VERONES , S/N, N/CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE VAN ESSA LOPES JOSE, CPF 047.120.950-32, CFE CONTRATO FIRMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.01.2025 A 30.06.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
	2025/000170	3380		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 LOCACAO FIRMADO EM 29.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 29.05.2025). CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
	2025/000182	3380		6915 ODETE MARIA TAVARES	400,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES, S/N AO LADO DA CASA No 80 NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.600-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.07.24. (PERIODO DE 04.01.2025 a 04.07.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
	2025/000913	3380		6854 PAULO CEZAR GOULARTE	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANJOS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMILA GOMES, CPF 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024 E TERMO ADITIVO 05 DE 18.02.2025. (PERIODO DE 06.02.2025 a 05.05.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.			
	2025/000171	3380		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.02.2025
Data Final de Movimento: 28.02.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NES
TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE LUANA DE O
LIVEIRA, CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMADO EM
31.05.2024 E ADITIVO No 01 FIRMADO EM 28.11.2024. (
PERIODO DE 01.01.2025 A 02.03.2025). CFE DECRETO No
3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

2025/000178	3380		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 01.01.2025 A 02.05.2025). CFE DECRETO
No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 28.02:	8.767,08
Total do Mes 02:	108.259,86
Total Geral .:	108.259,86