

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH				
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025				
Data Final de Movimento: 31.05.2025				
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
02.05.2025				
0 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 FAMI LIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.6 00-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04.07.24. (PERIODO DE 04.01.2025 a 04.07.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.				
0 2025/000913	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 05 DE 18.02.2025. (PERIODO DE 06.02.2025 a 05.05.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.				
0 2025/001871	2458 463	2025	7010 RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA	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 DAS FLORES NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 03/04/2025 A 02 /05/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No5000614-20.2024. 8.21.0096/RS				
Total do Dia 02.05:				13.250,00
05.05.2025				
0 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				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
2.2024 (PERIODO DE 07.01.2025 A 06.06.2025). CFE DEC
RETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Total do Dia 05.05:	850,00
---------------------	--------

06.05.2025

0	2025/001362	2197 669	2024	5216	KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	670,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BISOPROLOL 5MG 30CP GENERICO/EMS

BISOPROLOL 10MG 30CP GENERICO/GERMED

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

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

Total do Dia 06.05:	670,20
---------------------	--------

07.05.2025

0	2025/002561	2458		3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	212,25	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50007075020258210
096. EXEQUENTE: MARIA COLETTI. (AQUISICAO DE 06 CX D
O MEDICAMENTO PLENANCE EZE 10 MG CX C/ 30 CP P/ TRAT
AMENTO DE SAUDE DA PARTE AUTORA PELO PERIODO DE 06 M
ESES - 50% MUNICIPIO E 50% ESTADO).

0	2025/001513	2001		2815	SEDENIR VICENTE DAMBROS	720,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORINO ROGGIA, S/N, VILA
JARDIM, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D
E NEIVA CRISTINA D'AVILA, CPF 000.637.550-25, CFE CO
NTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. DECRETO DE CALAMIDADE
PUBLICA 3229/2024. PGTO PARCIAL DO PERIODO DE 20.03.
2025 A 19.04.2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

JARDIM, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA D E NEIVA CRISTINA D'AVILA, CPF 000.637.550-25, CFE CO NTRATO FIRMADO EM 18.11.2024. DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA 3229/2024. PERIODO DE 20.04.2025 A 19.05.202 5.

pedido de encerramento de contrato por parte do loca tario.

Total do Dia 07.05:				932,25		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

08.05.2025						
0	2025/001346	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 JESSIC A RODRIGUES RAMOS, CPF 038.700.980-90, CFE CONTRATO FIRMADO EM 10.09.24 (PERIODO DE 10/03/2025 A 09/09/2 025). CFE CONTRATO 3.229/2024 CALAMIDADE PUBLICA.					
0	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 RESINHA DA SILVA, CPF 018.611.450-80, CFE CONTRATO F IRMADO EM 03.06.2024 E TERMO ADITIVO No 01 DE 08.11. 24 (PERIODO DE 10.01.2025 a 09.05.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.					
0	2025/000190	3380	6898 LUDIANA DE SOUZA GARCEZ	500,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 208
, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LONI
ROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRAT
O DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24 E TERMO ADITIVO No
01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 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 LONI
ROMOALDO GONCALVES, CPF 636.031.600-53, CFE CONTRAT
O DE LOCACAO FIRMADO EM 29.05.24 E TERMO ADITIVO No
01 DE 11.11.24. (PERIODO DE 10.01.2025 a 09.05.2025)
. CFE DECRETO No 3.229/2024 DE CALAMIDADE PUBLICA.

0 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).

Total do Dia 08.05:				2.800,00		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

09.05.2025

0 2025/001498	3383		6951 FABIANA CASARIN	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

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, TERMO ADITIVO No 01 (P
ERIOD0 DE 11/03/2025 A 10/09/2025). CFE DECRETO No 3
.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

0	2025/001355	2197	993	2024	5922 ILG COMERCIAL LTDA	3.302,30	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Fumarato de formoterol 12mcg + Budesonida 400mcg 60c
o com inalador ALENIA+INALADOR

Fumarato de formoterol 12mcg + budesonida 400 mcg 60
cp refil ALENIA+REFIL

Succinato de desvenlafaxina 100mg 60cp EMS

Amoxicilina Tri-Hidratada + Clavulanato de Potassio
875 + 125mg c/ 14cp. EUROFARMA

Dapagliflozina 10mg 30cp ACHE

Levanlodipino 5mg 30cp COSMED

Bisoprolol 2,5mg 30cp EMS

Registro de precos para aquisicao de medicamentos na
o pertencentes a farmacia basica.

0	2025/002056	1112			6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	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 CRISTIANE TEREZINHA BORFE, CPF
952.710.900-00, CFE CONTRATO FIRMADO EM 14.04.2025.
(PERIODO DE 10.04.2025 A 10.10.2025).

0	2025/001393	1112			6870 JUCEMAR DALL ONGARO	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	--------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

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
EM 11.03.2025 (PERIODO DE 11.03.25 A 10.09.25).

0 2025/002583	2458		3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.340,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50005092320198210
096. EXEQUENTE: GUILHERME PETTERINI ALVES (AQUISICAO
DE 60 PACOTES DE FRALDAS PANIS CONFORT P/M C/ 24 UN
IDADES, AO VALOR DE R\$ 78,00 O PACOTE, NECESSARIO AO
TRATAMENTO DO EXEQUENTE PELO PERIODO DE 06 MESES. 5
0% MUNICIPIO E 50% ESTADO).

Total do Dia 09.05: 8.542,30

12.05.2025

0 2025/002565	3380		6904	J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	1.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	------	----------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, C
ENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROP
RIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34,
P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILVA
DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCAC
AO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 22.01.2025 A 2
1.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO D
E CALAMIDADE PUBLICA. EMPENHO REF. TERMO ADITIVO N 0
1. DIFERENCA CONCERNENTE ALTERACAO DE VALOR DO CONTR
ATO.

0 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

1.01.2025 a 13.01.2025), CFE DECRETO No 3229/2024 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

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.

Total do Dia 12.05:	2.400,00
---------------------	----------

14.05.2025

0 2025/001430	1112	6953 ELEC	MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----------	-------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NESTA CID ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F AMILIA DE JOCINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996. 960.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12.09 .24. (PERIODO 15.03.2025 A 14.09.2025).

0 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
UACAO DE EMERGENCIA.

0 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.

Total do Dia 14.05: 2.200,00

15.05.2025

0 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.

0 2025/002672	1142		38 CORSAN	686,25	1	CONTA DE AGUA
---------------	------	--	-----------	--------	---	---------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho

Desp. P.Compra

Ano

Credor

Valor Cat.

Objeto da Despesa

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO/2025, DA BENEFICIARIA DO ALUGUEL SOCIAL Sra KELLI FREITAS FERREIRA, NA RUA BARRAGEM, CASA No 02. (FAMILIA SAIU DO ALUGUEL SOCIAL E POR MOTIVOS FINAN CEIROS E DE DOENCA NA FAMILIA, A MESMA QUITOU AS CON TAS DE AGUA E ESSA RESIDENCIA ESTA SOB NOVO CONTRATO DE LOCACAO COM A FAMILIA DE CRISTIANE TEREZINHA BOR FE, SENDO QUE NO DIA 14.05.25 A AGUA FOI CORTADA PEL A CORSAN).

0 2025/002680

2458

3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN

315,89

1

ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50010626020258210 096. EXEQUENTE: VALSENIR GETULIO BONINI. (AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: 02 CAIXAS DE EMPAGLIFOLOZINA 12,5 M G + METFORMINA 1000 MG (JARDIANCE DUO) CONTENDO 60 C P CADA E 03 CX DE AMILORIDA 5MG + CLORTALIDONA 25MG (DIUPRESS) CONTENDO 30 CP CADA, PARA TRAMENTO PELO P ERIODO DE 03 MESES - 50% MUNICIPIO E 50% ESTADO).

0 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).

0 2025/000193

3380

2634 VANDERLEI SOARES CHARAO

800,00

1

ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG 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 15.05:

3.202,14

16.05.2025

0 2025/000876	3380	6856	EDSON GABBI SALVIERI	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP
TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SO
CIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.9
47.930-41, CFE ADITIVO No 02 DE 14.02.2025 AO CONTRA
TO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.
02.2025 a 17.05.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SI
TUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

0 2025/000912	3380	6855	JOSE VIRLEI NUNES	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	-------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CASTRO ALVES, N 238, NESTA
CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE NICOLE FREIT
AS DOS SANTOS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO FIRM
ADO EM 18.02.2025. (PERIODO DE 20.01.2025 a 19.07.20
25). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDA
DE PUBLICA.

0 2025/000196	3383	6857	LUCIANO ANDREOLA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG 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.

0 2025/001474	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, V
ILA MEDIANEIRA, FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIA
L 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 02 DE 13.03.24 (PERIODO DE
20.03.25 A 19.06.25).

Total do Dia 16.05:	3.650,00
---------------------	----------

19.05.2025

0 2025/002643	2197 625	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	661,48	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DABIGATRANA 150MG 60 CP

AQUISICAO DE MEDICAMENTO DABIGATRAMA, JUSTIFICA-SE P
ELA NECESSIDADE DE ATENDER A PACIENTE DEOLINDA TERES
INHA FREITAS DOS SANTOS, DIAGNOSTICADA COM PROBLEMA
CARDIACO E DE CIRCULACAO, CUJA AUSENCIA DO TRATAMENT
O PODE ACARRETAR AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO. ESTA
MEDICACAO NAO ATENDE A LISTA DE MEDICAMENTOS FORNEC
IDOS PELO MUNICIPIO E A PACIENTE NAO TEM CONDICoes D
E ADQUIRIR POR MEIOS PROPRIOS. A AQUISICAO VIA EMPEN

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :
HO DIRETO E IMPRESCINDIVEL DEVIDO A URGENCIA DA NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO PREVENINDO COMPLICACOES. O PRECO APRESENTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM A MEDIA DE MERCADO, CONFORME PESQUISA PREVIA REALIZADA JUNTO A FORNECEDORES.

Total do Dia 19.05:	661,48
---------------------	--------

20.05.2025

0 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, CENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROPRIEDADE 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 LOCACAO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 A 21.01.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, CENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROPRIEDADE 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 LOCACAO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 22.01.2025 A 21.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

0 2025/002565	3380	6904 J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETTO, No 831, CENTRO, NESTA CIDADE DE FAINAL DO SOTURNO-RS, DE PROPRIEDADE 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 LOCACAO FIRMADO EM 22.11.2024. (PERIODO DE 22.01.2025 A 21.05.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 DE SITURACAO DE

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados	18 de Julho de 2025	Folha:	13
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa			
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025							
Data Final de Movimento: 31.05.2025							
Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :							
E CALAMIDADE PUBLICA. EMPENHO REF. TERMO ADITIVO N 0							
1. DIFERENCA CONCERNENTE ALTERACAO DE VALOR DO CONTRATO.							
Total do Dia 20.05:				1.500,00			
22.05.2025							
0 2025/000970	1112 301	2025	4729 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	13.000,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :							
ACOLHIMENTO EM ABRIGO							
ACOLHIMENTO EM ABRIGO							
ABRIGO PARA MENORES QUE ESTAO EM INSTITUICAO POR DET							
ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REFE							
RENTE AO PERIODO DE MARCO A MAIO DE 2025.							
Total do Dia 22.05:				13.000,00			
23.05.2025							
0 2025/000645	1112		6751 DYENIFER POSSAMAI MANFIO	700,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :							
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 167, NA V							
ILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL							
P/FAMILIA DE GRACIELI ALVES DA SILVA, CPF 024.930.7							
50-21, CFE ADITIVO No 02 AO CONTRATO FIRMADO EM 27.0							
3.24 (PERIODO DE 27.01.2025 A 26.07.2025).							
ANULACAO PARCIAL EM VIRTUDE DE RESCISAO DE CONTRATO.							
0 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, V							
ILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-R							
S, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE N							
ASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052.809.730-09, CFE CONT							
RATO FIRMADO EM 26.06.24 E TERMO ADITIVO No 01 DE 20							
.12.24. (PERIODO DE 01.01.25 A 26.01.25).							

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			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).			
0 2025/002774	1112		181 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	450,21	1	CONTA DE AGUA
	Itens de Empenho :					
			VLR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2025, VENCIDA, ENQUANTO RESIDIAM NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DO PATROCONIO, 55 A Sra ELIANE ALVES, CPF 929.804.900-59 E SEU FILHO DIONATAN ALVES DA SILVA, AMBOS ATINGIDOS PELA ENCHENTE DE 2024, BENEFICIARIOS DE ALUGUEL SOCIAL, SEM CONDICOES FINANCEIRAS DE EFETUAR O PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA, EM RAZAO DE DIFICULDADES ECONOMICAS E PROBLEMAS DE SAUDE NA FAMILIA.			

Total do Dia 23.05:

1.950,21

26.05.2025

0 2025/002730	1142 529	2025	7064 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Cesta basica embalada individualmente contendo: 01 Pct Oleo vegetal de soja 900ml, 02 Pct Leite em po 400g, 01 Pct Farinha de milho 1kg, 02 Pct Farinha de trigo 1kg , 01 Pct 1kg de Sal refinado iodado, 01 Pct Arroz branco 5 kg, 02 Pct Feijao preto 1kg, 02 Pct Massa semola tipo parafuso de 500g, 01 Pct Bolacha doce sortida 400 g, 01 Pct Cafe em po tradicional torrado e moido de 500g, 01 Pct Acucar cristal branco e embalagem de 2kg, 01 Pct Achocolatado em po de 400g, As especificacoes devem ser seguidas conforme edital e anexo I termo de referencia. CF PROPOSTA FINAL			
			Registro de Precos de Cestas Basicas.			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		18 de Julho de 2025		Folha:		15	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025											
Data Final de Movimento: 31.05.2025											
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor			Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
Total do Dia 26.05:							6.500,00				
27.05.2025											
0	2025/002834	1112		38 CORSAN			227,08	1	CONTA DE AGUA		
				Itens de Empenho :							
					VLR REFERENTE AS CONTAS DE AGUA COMPETENCIAS MARCO E ABRIL/2025, EM NOME DE RONI ROMOALDO GONCALVES, NA RUA LARGOS DOS PINHEIROS No 2, AGUA UTILIZADA PELO I NSTITUTO RENASCER PARA TERMINO DAS INSTALACOES DAS C ASAS DOADAS PELO INSTITUTO.						
0	2025/002756	1112 658	2025	2892 LUIZ NACIR FAUSTINO			1.690,00	1	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho :							
					MAO DE OBRA						
					MAO DE OBRA DE PINTURA PARA DEVOLUCAO DE RESIDENCIA A QUAL A PREFEITURA MUNICIPAL TINHA CONTRATO DE ALUG UEL SOCIAL.						
0	2025/002835	1112		181 NOVA PALMA ENERGIA LTDA			54,44	1	CONTA DE LUZ		
				Itens de Empenho :							
					VLR REFERENTE A CONTA DE LUZ COMPETENCIA MARCO/2025, EM NOME DE RONI ROMOALDO GONCALVES, NA RUA LARGOS D OS PINHEIROS No 2, ENERGIA ELETRICA UTILIZADA PELO I NSTITUTO RENASCER PARA TERMINO DAS INSTALACOES DAS C ASAS DOADAS PELO INSTITUTO.						
Total do Dia 27.05:							1.971,52				
28.05.2025											
0	2025/002709	2764 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			275,00	1	ENCARGOS GERAIS		
				Itens de Empenho :							
					Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral						
					.						
Total do Dia 28.05:							275,00				
29.05.2025											
0	2025/000126	1112		6983 ANTONIO CAMILO MARIOTTO			933,33	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA C, No 46, VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL 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).

RESCISAO DE CONTRATO

0 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.

0 2025/002201	1112		2848	VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO , NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM ADO EM 01.04.2024 E TERMO ADITIVO 03, REFERENTE PERI ODO DE 01.05.2025 A 31.07.2025.

Total do Dia 29.05:					2.713,33		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

30.05.2025

0 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 DE SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/001278	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 02 DE 27.02.24. (PERIODO DE 01.03.25 A 2 9.08.25)			
0	2025/001281	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 02 DE 18.02.2025 (PERIODO DE 03.03.2025 a 02 .06.2025), CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE C ALAMIDADE PUBLICA.			
0	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 FI RMADO EM 01.07.2024 (PERIODO DE 01.01.2025 A 30.06.2 025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE EMERGEN CIA.			
0	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 L OCACAO FIRMADO EM 29.11.2024. (PERIODO DE 01.01.2025 a 29.05.2025). CFE DECRETO No 3.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.			
0	2025/001280	3380		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.05.2025
Data Final de Movimento: 31.05.2025

Data/UG 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 02 FIRMADO EM 18.02.2025 (P
ERiodo DE 03.03.2025 A 02.09.2025). CFE DECRETO No 3
229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

0 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 30.05:	6.017,08
Total do Mes 05:	73.085,51
Total Geral .:	73.085,51