

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH				
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025				
Data Final de Movimento: 31.07.2025				
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
01.07.2025				
0 2025/002667	1112		6909 ANTONIO DOS SANTOS	1.000,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO BOZZETTO, 1488, VILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE TATIANE FARIAS DE FREITAS, CPF 028.533.920-66, CFE CONTRATO FIRMADO EM 23.05.24 E TERMO ADITIVO No 03 DE 09.05.2025 (PERIODO DE 03.06.2025 a 02.12.2025).				
ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO DE ALUGUE L				
0 2025/001280	3380		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/FAMILIA DE LUANA DE OLIVEIRA, CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMADO EM 31.05.2024 E ADITIVO No 02 FIRMADO EM 18.02.2025 (PERIODO DE 03.03.2025 A 02.09.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.				
Total do Dia 01.07:				1.750,00
02.07.2025				
0 2025/003707	2208 776	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	720,10 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
PREGO 23 X 54				
PREGO 17X 27				
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110				
PARAFUSO PARA WC COM BUCHA				
LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W				
CABO FLEXIVEL 750 V 6.00 MM				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

DISJUNTOR MONOFASICO 32 A TDJ3-1P 3KA

CD 03 DIN/01 UL SOBREPOR

CONECTOR HASTE TERRA REFORCADO

HASTE TERRA COBRE ½ 2.0MM

DISJUNTOR MONOFASICO 40A

CAIXA INSPECAO 23X20

EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS MANUT ENCAO DA PARTE ELETRICA DO POSTE DE ENERGIA E MATERI AL PARA RESIDENCIA DO SR. PEDRINHO DA CONCEICAO, SR. JOSE LOURIVAL RODRIGUES, SRA. ROSMARINA DE FATIMA D OS SANTOS, E SR. VAGNER ROBERTO DA ROCHA ALVES, CONF ORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.1 33/2021, ART.75, INCISO VIII.

0 2025/003711	2208 780	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.137,60	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						

REJUNTE CINZA

ARGAMASSA COLANTE AC-II-100 FLEX

PISO 50 X 50

EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS PARA CONFECCAO DE 60 METROS DE PISO, ANTIDERRAPANTE PARA VIABILIZAR A ENTRADA DA CASA ATE O PORTAO PARA O CAD EIRANTE SR. GETULIO TIAGO FERREIRA, RESIDENTE E DOMI CILIADO A RUA DARIO DE QUADROS. CONFORME DECRETO MUN ICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE J UNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75 , INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Total do Dia 02.07:

2.857,70

03.07.2025

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	2025/003784	1112 809	2025 125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Auxilio Funeral

COMPARECEU NA ASSISTENCIA SOCIAL A SRA MARIA TEREZIN
HA DE OLIVEIRA KRUG, CPF 967.***.***.59, COMUNICANDO
O FALECIMENTO DO IRMAO OSMAR DE OLIVEIRA, BENEFICIA
RIO BPC, FALECIDO DIA 12/06/2025, A QUAL INFORMA QUE
RESIDE SOZINHA E E BENEFICIARIA DE SALARIO MINIMO M
ENSAL, E REQUER O AUXILIO FUNERAL, POIS SUA SITUACAO
FINANCEIRA ESTA COMPROMETIDA, CONFORME PARECER EM A
NEXO DO ASSISTENTE SOCIAL.

Total do Dia 03.07:

2.400,00

04.07.2025

0	2025/003264	4855	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 02 FIRMADO EM 16.0
5.2025 (PERIODO DE 07.06.2025 A 06.12.2025).

0	2025/003828	2458	3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	219,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50012972720258210
096. EXEQUENTE: ELENIR LANZA. (AQUISICAO DO MEDICAME
NTO CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG PARA 6 MESES DE TR
ATAMENTO - 50% ESTADO E 50% MUNICIPIO).

0 2025/003742	3007 790	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	1.932,11	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

PAO FRANCES

PAO DE MEL

BOMBOM

PAO DE SANDUICHE 450GR

CHOCOLATE 150GR

MORTADELA DE FRANGO

QUEIJO MUSSARELA 150GR

QUEIJO MUSSARELA 300GR

LEITE INTEGRAL 1LT

PRESUNTO 150GR

BISCOITO GLACEADO

BISCOITO SORTIDO 1,5KG

PAO DE MEL CHOCOLATE 300GR

BISCOITO DOCE DE MEL 800GR

BOLACHA DE COCO

BISCOITO PALITO DOCE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.	Objeto da Despesa
			ROSCA DE CHOCOLATE 700GR		
			ROSCA DE LIMA0 700GR		
			MILHO PIPOCA		
			REFRIGERANTE 3 LT		
			MILHO VERDE 170 gramas		
			MAIONESE 400GR		
			RAPADURA 250GR		
			CHOCOLATE BRANCO 80GR		
			REFRIGERANTE SABOR GUARANA 3 LITROS		
			CADERNO		
			MOLHO DE TOMATE 300GR		
			MASSA DE PASTEL 500GR		
			OLEO DE SOJA - 900 ML		
			FERMENTO EM PO 100GR		
			FRONDANT DE LEITE TRADICIONAL 160GR		
			FONDANT DE LEITE 160GR		
			OVOS		
			GUISADO		
			Salsicha a granel		
			Cebola em otimo estado de conservacao, tamanho medio		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

- RAPADURA PACOCA ROLHA 16G
- LEITE CONDENSADO 395 G
- PRATO DESCARTAVEL
- PAO PARA CACHORRO QUENTE
- PRESUNTO FATIADO
- QUEIJO MUSSARELA 150GR
- PEPINO EM CONSERVA 150GR
- MAIONESE 400GR
- CREME DE LEITE 200GR
- PAO FRANCES
- LEITE 1LT - INTEGRAL
- PRESUNTO COZIDO 200GR
- PAO DE SANDUICHE 450GR
- BEBIDA LACTEA
- Margarina embalagem 500gr
- TOALHA
- PRESUNTO COZIDO
- QUEIJO MUSSARELA 160GR
- TOALHA DE BANHO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

- BANANA CATURRA
- BANANA PRATA, DE 1a QUALIDADE, TAMANHO MEDIO, COM GR AU MEDIO DE AMADURECIMENTO, COM CASCA SA SEM RUPTURA
- DESINFETANTE 5 L
- DESINFETANTE 5L
- LINGUICA TOSCANA 700GR
- BOVINO COSTELA KG CONGELADA
- CARNE BOVINA CORTE AGULHA
- AGUA SANITARIA 5 LITROS
- BOMBOM ESPECIALIDADES
- REFRESCO 15GR
- PALITINHO INTEGRAL LINHACA
- ACUCAR 5KG
- BISCOITO 200GR
- BISCOITO 175GR
- PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA COM 12
- LAVA ROUPAS 1,6KG
- LA DE ACO
- DETERGENTE 500ML
- CENOURA EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					SABAO DE GLICERINA EM BARRA- 200 GR			
					AGUA SANITARIA 5LT			
					EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIO GENERO S DE ALIMENTACAO E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIM ENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS QUE FICARAM DESABRIGADAS, DESALOJADAS E AS FAMILIAS QUE PERMANECEM NO ABRIGO DO SINDIFAX. OS DEMAIS GENEROS FORAM PARA AS OFICINAS DO CRAS E CREAS. CONFORME DEC RETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA LEI No 14.133/20 21, ART. 75, INCISO VIII.			
0	2025/003800	3007	816	2025	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	267,45	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Bombona de 20 litros de agua mineral sem gas (reposi cao)			
					AGUA MINERAL 20 LTS			
					AGUA PARA PESSOAS AFETADAS PELA ENCHENTE, CONFORME D ECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/ 2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.			
Total do Dia 04.07:						3.268,56		
07.07.2025								
0	2025/003419	3224	685	2025	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	839,40	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					ALOPURINOL 100MG PRATI DONADUZZI			
					O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medi camentos basicos de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME (Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Bas ica Municipal. Os quantitativos estimados para a con tratacao pretendida tem como parametro as ultimas co ntratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta A			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		9
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa						
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH										
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025										
Data Final de Movimento: 31.07.2025										
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor		Valor Cat. Objeto da Despesa			
Itens de Empenho :										
					dministracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecni co Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos dev era ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dia s corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Far macia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco R ua Trinta de Novembro, S/N.					
0	2025/000044	1112			6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI		125,00	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.					
0	2025/002591	1112			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 06 DE 12.05.2025. (PERIODO DE 09.05.2025 a 08.08.2025). CFE DECRETO No 3223/2024 - SITUACAO DE EMERGENCIA.					
Total do Dia 07.07:							1.314,40			
09.07.2025										
0	2025/003862	1142	832	2025	5469 CARMEN MARIA DALLA MEA MARZARI		175,00	1	ENCARGOS GERAIS	
Itens de Empenho :										
					FOTO 3X4					
					CARTELA DE FOTOS 3X4 PARA CARTEIRA DE IDENTIDADE DOS SEGUINTES BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA: OSVALDO D E FREITAS, ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, SANDRO GARLET, ADAIR RODRIGUES FERREIRA, ALINE RIBEIRO DA ROSA, RO SENILDA DOS SANTOS E JAIME GONCALVES DA ROCHA.					
0	2025/001346	3380			6926 CLAUDIR PRESTES		600,00	1	ENCARGOS GERAIS	

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

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 2025/002650	1112		6884 ELSON BIACCHI	1.000,00	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 DE 14.05.2025 (
PERIODO DE 10.05.2025 a 09.12.2025). 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 DE 14.05.2025 (
PERIODO DE 10.12.2025 a 31.12.2025). CFE DECRETO No
3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL DA NE 2650/2025.

0 2025/001498	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, TERMO ADITIVO No 01 (P
ERiodo DE 11/03/2025 A 10/09/2025). CFE DECRETO No 3
.229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

0 2025/002056	1112		6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

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
---------------	------	--	--------------------------	----------	---	-----------------

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 2025/002663	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 02 DE 08.05.25. (PERIODO DE 10.05.25 A 09
.11.25).

Total do Dia 09.07: 5.425,00

10.07.2025

0 2025/003421	3224 685	2025	6094 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E	182,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALBENDAZOL 400MG PRATI

Fluconazol 150mg FLUCOL

METOCLOPRAMIDA 10MG BELFAR

SULFATO FERROSO 109MG (40MG DE FERRO ELEMENTAR) NESH
FERRO

O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medi

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

camentos basicos de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME (Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Bas ica Municipal. Os quantitativos estimados para a con tratacao pretendida tem como parametro as ultimas co ntratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta A dministracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecni co Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos dev era ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dia s corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Far macia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco R ua Trinta de Novembro, S/N.

0 2025/003422	3224 685	2025	5922 ILG COMERCIAL LTDA	6.432,20	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AMITRIPTILINA 25MG EMS

AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG EMS

CARVEDILOL 25MG EMS

Mesilato De Doxazosina 2mg EMS

LEVOTIROXINA 25MCG MERCK

O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medi camentos basicos de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME (Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Bas ica Municipal. Os quantitativos estimados para a con tratacao pretendida tem como parametro as ultimas co ntratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta A dministracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecni co Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos dev era ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dia s corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Far macia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco R ua Trinta de Novembro, S/N.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					anulacao parcial produtos nao entregues			
0	2025/003809	4855			6896 MONIQUE DA LUZ ARRUDA	1.000,00	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 26.05.2025. (PERIODO DE 12.06,2025 A 11.12.2025).			
0	2025/003424	3224	685	2025	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.361,64	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA			
					CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG CRISTALIA			
					DIAZEPAM 10MG SANTISA			
					Diclofenaco sodico 25mg/Ml HYPOFARMA			
					FENOBARBITAL 100MG CRISTALIA			
					HALOPERIDOL 5MG CRISTALIA			
					METRONIDAZOL GELEIA 100MG/G PRATI DONADUZZI			
					O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medicamentos basicos de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME (Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Basica Municipal. Os quantitativos estimados para a contratacao pretendida tem como parametro as ultimas contratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta Administracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecnico Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos deve ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Farmacia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco Rua Trinta de Novembro, S/N.			

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		14	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025											
Data Final de Movimento: 31.07.2025											
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
</											

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Caixa d'agua em fibra 1.000 litros com tampa BAKOF/B
AKOF

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de obras.

0 2025/002665	1112			6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	1.200,00	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 04 DE 08.05.2025 AO CONTRAT
O DE LOCACAO FIRMADO EM 15.05.2024. (PERIODO DE 16.0
5.2025 A 15.08.2025).

ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO

0 2025/003318	1112 730		2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	--	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AUXILIO FUNERAL

A SR. JANETE SANTANA NAO POSSUI RENDA E NAO E BENEFI
CIARIA DE QUALQUER PROGRAMA SOCIAL, SOLICITA AUXILIO
FUNERAL PARA ISMAEL GARLET VESTENA, SEU EX-COMPANHE
IRO, QUE RECEBIA APENAS AUXILIO DOENCA, CONFORME PAR
ECER EM ANEXO DO ASSISTENTE SOCIAL.

Total do Dia 14.07: 5.849,95

15.07.2025

0 2025/002666	1112			2634 VANDERLEI SOARES CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	--	------------------------------	--------	---	-----------------

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 02
DE 09.05.2025 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 16.0
5.2024. (PERIODO DE 17.05.2025 a 16.08.2025).

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

uel social.

Total do Dia 15.07:				800,00		
---------------------	--	--	--	--------	--	--

16.07.2025

0 2025/002662	1112	6856	EDSON GABBI SALVIERI	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA AV. ANTONIO BOZZETO, No 249, AP TO 01, CONDOMINIO MARIN, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE TAINAN CAMARGO GOULART, CPF 043.947.930-41, CFE ADITIVO No 02 DE 14.02.2025 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2025 a 17.08.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL EM VIRTUDE DE RESCISAO DE CONTRATO.

0 2025/003972	2458	2832	JOAO ANDRE ALVES	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

RESSARCIMENTO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA SOLICITADO EM CARATER DE URGENCIA PARA O PACIENTE JOAO ANDRE ALVES, REALIZADO NA CLINICA DE ENDOSCOPIA CARIDADE LTDA, EM SANTA MARIA-RS.

0 2025/002664	1112	6857	LUCIANO ANDREOLA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, No 1451, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE DARTAGNAN MARTINS ROSA, CPF 038.532.770-63, CFE ADITIVO No 02 DE 09.05.2025 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 17.05.2024. (PERIODO DE 18.05.2025 a 17.11.2025).

rescisao de contrato

0 2025/003808	4855	6901	NILZA MARIA MARTINS GONCALVES DALMOLIN	1.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, 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 03/07/2025 (PERIODO DE 18.06.25 A 17.12.25).

ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO.

Total do Dia 16.07:				3.850,00		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

17.07.2025

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 FREITAS DOS SANTOS, CPF 057.092.400-60, CFE CONTRATO FIRMADO EM 18.02.2025. (PERIODO DE 20.01.2025 a 19.07.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SITUACAO DE CALAMIDA DE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL POR RESCISAO DE CONTRATO

0 2025/002723	1112	5855 LENARA MARCHESAN	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA VITORIO DE DAVID, No 144, N A VILA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MAXWEL MULLER DO CARMO, CPF 003.596.930-08, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 20/05/2025.(PERIODO DE 19.05.2025 A 18.08.2025).

ANULACAO PARCIAL POR RESCISAO DE CONTRATO.

0 2025/003989	2458	3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	110,95	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50023403320248210
096. EXEQUENTE: MAGDA PERIPOLLI SAVEGNAGO. (AQUISICA
O DE MEDICAMENTOS PARA O PERIODO DE 06 MESES - 50% E
STADO E 50% MUNICIPIO).

Total do Dia 17.07:

1.410,95

18.07.2025

0	2025/000645	1112		6751	DYENIFER POSSAMAI MANFIO
---	-------------	------	--	------	--------------------------

443,33	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	2025/003675	2250 152	2025	7066	GERAL ELETRO INDUSTRIA DE MATERIAIS EL
---	-------------	----------	------	------	--

7.520,98	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Poste galvanizado monofasico 7 mts com caixa GERAL E
LETRO

Poste galvanizado monofasico 5 mts GERAL ELETRO

Registro de Precos de material eletrico para uso da
secretaria de obras.

NF EMITIDA A MENOR

0	2025/003397	4855		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 FAXINAL DO SOTURNO-RS, DE PRO
PRIEDADE DE JOCELINO MAROSTEGA, CPF: 830.873.620-34,
P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE ELENARA DA SILV
A DE LIMA, CPF: 033.374.840-93, CFE CONTRATO DE LOCA
CAO FIRMADO EM 23.06.2025. (PERIODO DE 22.05.2025 A

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
21.11.2025), EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECO
RRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSIST
ENCIA SOCIAL.

Total do Dia 18.07:	9.464,31
---------------------	----------

21.07.2025

0 2025/002792	4855 669	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 JUNHO A AGOSTO DE 2025.

0 2025/004013	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	5.073,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50013370920258210
096. EXEQUENTE: LEONAR MAYER (AQUISICAO DE 03 CAIXAS
DO MEDICAMENTO VESOMNI, COM 30 CPS CADA CAIXA, NECE
SSARIOS AO TRATAMENTO POR 3 MESES - 50% ESTADO E 50%
MUNICIPIO).

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 50006564920198210
096. EXEQUENTE: INES BETA SARTORI RODRIGUES (CUSTEAR
48 SESSOES DE RPG PELO PERIODO DE 06 MESES AO CUSTO
DE R\$ 100,00 CADA SESSAO - 50% ESTADO E 50% MUNICIP
IO).

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 50000572820108210
096. EXEQUENTE: SALETE MACHADO CAMARGO (CUSTEAR 48 S
ESSOES DE RPG PELO PERIODO DE 06 MESES AO CUSTO DE R
\$ 100,00 CADA SESSAO - 50% ESTADO E 50% MUNICIPIO).

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

22.07.2025
Total do Dia 21.07:

18.073,00

0	2025/003423	3224 685	2025	7155 METTA FARMACEUTICA LTDA
Itens de Empenho :				
CLORPROMAZINA 100MG UNIAO QUIMICA				
NITROFURANTOINA 100MG TEUTO				

931,00 1 ENCARGOS GERAIS

O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medicamentos basicos de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME (Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Basica Municipal. Os quantitativos estimados para a contratacao pretendida tem como parametro as ultimas contratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta Administracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecnico Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos dev era ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Farmacia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco Rua Trinta de Novembro, S/N.

ANULACAO PARCIAL DA NE 3423/2025.

ANULACAO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 3423/2025

Total do Dia 22.07:

931,00

24.07.2025
0 2025/003944 2250 886 2025 3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Itens de Empenho :

202,50 1 ENCARGOS GERAIS

CABO MULTIFLEX 2X10MM

MATERIAL APOS AVALIACAO SOCIAL, CONFORME ANEXO, A SR A JOCELI BARBOSA FRANCO, C.P.F.: 048.***.***-40, INSCRITA NO CADASTRO UNICO, RESIDENTE NA LINHA NOVO TREVISÓ, INTERIOR, SOLICITA FIO MULTIPLEX PARA TROCA EM RAZAO DE CURTO CIRCUITO O QUE OCASIONOU A DANOS EM TODA A REDE QUE MEDE O TOTAL DE 45 METROS DA ESTRADA ATE A RESIDENCIA, A FIACAO E CABO MULTIFLEX 2X10MM.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/003693	1142	771	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.500,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

DIARIA DE PEDREIRO CARPINTARIA, ELETRICA, REPAROS E COBERTURA DE CASA

O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHETES, QUE FICARAM DE SABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315 DE 18 DE JUNHO DE 2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART 75, INC ISO VIII.

0	2025/004031	1112	917	2025	4196 JAIR DIAS TRANSPORTES EM GERAL	600,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FRETE

FRETE PARA LEVAR MOBILIA DO FALECIDO JOAO MAURICIO GOMES DO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO ATE O MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LOCAL ONDE RESIDE A IRMA QUE FICARA COM OS OBJETOS E NAO POSSUI HERDEIRO E A FAMILIA NAO TEM CONDICoes DE PAGAR ALUGUEL.

0	2025/003995	1112	907	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AUXILIO FUNERAL

A SRA. NAGILA CRISTINA GOMES, C.P.F. 973.***.***-49, NAO E BENEFICIARIA DE QUALQUER PROGRAMA SOCIAL, SOLICITA AUXILIO FUNERAL PARA COBRIR OS GASTOS COM ENTERRO DE SEU IRMAO JOAO MAURICIO GOMES, FALECIDO EM 11/07/2025, CONFORME PARECER EM ANEXO DO ASSISTENTE SOCIAL.

Total do Dia 24.07: 5.302,50

25.07.2025

0	2025/003950	2250	189	2025	7093 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	3.775,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

Telha fibrocimento 2,13m x 1,10m 06 mm eternit/multi
lit

Telha fibrocimento 2,44m x 1,10m 06 mm eternit/multi
lit

Telha fibrocimento 3,05 m x 1,10m 06 mm eternit/mult
ilit

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria de Assistencia Social.

0	2025/003105	4855		5181	MARILEI DALLANORA NIEMEYER	1.200,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA CECI LEITE COSTA, No 15, NE
STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCI
AL P/ FAMILIA DE ERONITA PALHANO, CPF 950.821.900-91
, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 29/05/2025.(PER
IODO DE 29/05/2025 A 28/11/2025).

Total do Dia 25.07: 4.975,10

28.07.2025

0	2025/004091	4855		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 25.07.25 (PERIODO DE 27.06.25 A 24.1
2.2025).

ANULACAO DA NE 4091/2025.

0	2025/004355	2458		3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	77,30	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	--	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50007294520248210
096 (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS). EXEQUENTE: VALEN
TINA DE JESUS PADILHA.

Total do Dia 28.07:	877,30
---------------------	--------

30.07.2025

0	2025/003420	3224 685	2025	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	4.767,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AMOXICILINA 500MG CP PRATI D

CARBAMAZEPINA 200MG HIPOLABOR

CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D 400UI QUALYNU
TRI

Dipirona 500mg PRATI D

FENITOINA 100MG HIPOLABOR

SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG ACCORD

Succinato De Metoprolol 50mg ACCORD

IBUPROFENO 600MG VITAMEDIC

O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medi
camentos basicos de empresa(s) especializada(s) para
o fornecimento de medicamentos que compoem a REMUME
(Relacao Municipal de Medicamentos) da Farmacia Bas
ica Municipal. Os quantitativos estimados para a con
tratacao pretendida tem como parametro as ultimas co
ntratacoes com o mesmo objeto, realizadas por esta A
dministracao, conforme mostra tabela do Estudo Tecni
co Preliminar Item 3. A entrega dos medicamentos dev
era ser realizada no prazo maximo de 15 (quinze) dia
s corridos, a contar da Ordem de Fornecimento na Far
macia Municipal, junto ao Posto de Saude, endereco R

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
ua Trinta de Novembro, S/N.

Anulacao parcial a pedido do credor

0 2025/004036	2458 920	2025	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	569,10	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SUC. METOPROLOL 50MG - COM 30 - SELOZOK

MES DOXAZOSINA 2MG 30CP

LEVOFLOXACINO 500 MG CX COM 10

TRAMADOL 50MG

DIPIRONA 1GR

FLANCOX 600MG 14CP

ACETILCISTEINA 40MG/ML

CICLOBENZAPRINA 10 MG

PARAC + CODEINA 500 + 30MG

OS MEDICAMENTOS EM QUESTAO FORAM PRESCRITOS PARA TRA
TAMENTOS DE SAUDE EM CARATER EMERGENCIAL, NAO SENDO
POSSIVEL AGUARDAR OS TRAMITES DE LICITACAO, EMPENHO
POR ATA OU REGISTRO DE PRECOS. FOI REALIZADA CONSULT
A NO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASI
CA, E CONSTATOU-SE QUE OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS N
AO ESTAO DISPONIVEIS, OU ESTAO EM QUANTIDADES INSUFI
CIENTES PARA ATENDER A DEMANDA IMEDIATA.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :

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

Total do Dia 30.07:				6.336,50
---------------------	--	--	--	----------

31.07.2025

0 2025/003825	4855	7170 ADRIANA DOS SANTOS DAMBROS	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1763, N /CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE OZEIAS DIP AULA DOS SANTOS, CPF 039.206.730-77 CFE CONTRATO FIRM ADO EM 04.07.2025(PERIOD0 DE 01.07.2025 A 31.12.2025).

anulacao parcial ref. distrato de locacao.

0 2025/003385	4855	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 12.06.2025. (PERIODO DE 01.06.2025 a 29.11.2025).

ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L.

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.07.2025
Data Final de Movimento: 31.07.2025

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

Itens de Empenho :
9.08.25)

0	2025/004088	2250	152	2025	7196 ELETROACO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	214,65	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Haste terra cobre 2mt OLIVO

Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria da assistencia social

0	2025/003864	2208	831	2025	6104 MILANESI E CIA LTDA	951,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
POSTE DE CONCRETO 9 METROS

EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FOI NECESSARIO AQUISICA O DE UM POSTE DE ENERGIA ELETRICA PARA A SRa NELIA M ARIA VESTENA DALMOLIN, C.P.F.: 714.***.***-68, CONFO RME PARECER.

0	2025/003908	4855			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 09.07.2024. (PERIODO DE 02.06.2025 A 01.09. 2025).

Total do Dia 31.07:	4.665,65
Total do Mes 07:	93.827,76
Total Geral .:	93.827,76