

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH				
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025				
Data Final de Movimento: 31.08.2025				
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
01.08.2025				
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 2025/003787	4855		7164 EDUARDO SOMAVILLA MARZARI	800,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SITIO DOS MELLO, S/N, INTERIOR, NESTA CIDADE. ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE ARACECLEI DE LIMA BATISTA, CPF: 992.141.300-78 , CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL FIRMADO EM 02/07/2025 (PERIODO DE 01/07/2025 A 30/09/2025). EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECORRENTE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.				
ANULACAO PARCIAL CFE ADITIVO 01				
0 2025/003810	4855		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 24.06.2025 . (PERIODO DE 03.07.2025 a 31.12.2025).				
ANULACAO PARCIAL REF. RESCISAO DE CONTRATO.				
0 2025/001280	3380		6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00 1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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.

Total do Dia 01.08:	2.950,00
---------------------	----------

04.08.2025	0	2025/003776	2458 803	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 DA
S FLORES, NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMEN
TO PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 01/07/2025 A
31/07/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.20
24.8.21.0096/RS.

Total do Dia 04.08:	12.500,00
---------------------	-----------

05.08.2025	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	2025/003869	4855		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 MELO, CPF 005.817.740-00
, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 08/07/2025. (PE

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
RIODO DE 07/07/2025 A 06/12/2025)

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA ANGELO SOMAVILLA, 75, NESTA
CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL P/
FAMILIA DE LILIAN ALBERT DE MELO, CPF 005.817.740-00
, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 08/07/2025. (PE
RIODO DE 07/12/2025 A 31/12/2025)

Total do Dia 05.08:	1.750,00
---------------------	----------

06.08.2025

0 2025/002665	1112	6851 IVONE SILVEIRA SPANAVELLO	800,00	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 2025/000912	3380	6855 JOSE VIRLEI NUNES	320,00	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.

ANULACAO PARCIAL POR RESCISAO DE CONTRATO

0 2025/002723	1112	5855 LENARA MARCHESAN	303,33	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	-----------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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

ANULACAO PARCIAL POR RESCISAO DE CONTRATO.

Total do Dia 06.08:					1.423,33		
----------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

07.08.2025

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	2025/002650	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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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
		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 BERTOLD0, CPF 663.618.930-49, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 11.03.2025 (PERIODO DE 11.03.25 A 10.09.25).						
0	2025/002591	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.						
0	2025/002663	1112			2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA 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 07.08:	5.600,00
---------------------	----------

08.08.2025

0 2025/003948	2250 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.731,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Caibro de eucalipto 07 cm x 05 cm x 2,70m. madeireira cherobini

Guia de eucalipto 15 cm x 2,5 cm x 5,40m. madeireira cherobini

Ceramica lisa PEI IV 60 cm x 60 cm em tom claro ceja tel

Janela metalica basculante 1,50 m x 1,20 m mecal

Cal hidratada para reboco DB

Ferro construcao 4.2 mm barra 12 mts gerdal

Ferro construcao 8 mm barra 12 mts gerdau

Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul

Registro de Precos de materiais de uso diario para uso da secretaria de Assistencia Social

0 2025/004090	4853 936	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

SERVICO DE PEDREIRO

SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIDAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, SINCISO VIII.

0 2025/004513	2764 1003	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	342,31	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CONECTOR TRIFASICO PORCELANA 3X10MM

TUBO MANGA CORRUGADA 20MM AMARELA 50M

ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO

CABO FLEXIVEL 750V 6.0MM PRETO

FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M

CABO FLEXIVEL 750V 4MM VERMELHO

EM RAZAO QUE A PARTE ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. MARLETE DOS SANTOS FOI DANIFICADA EM FUNCAO DE DESCARGA ELETRICA E FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER EM ANEXO.

0 2025/004514	2764 1001	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.237,10	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CAIXA HIDROMETRO

CABO FLEXIVEL 750V 1.5MM VERMELHO

ENGATE PLASTICO 50CM

DUCHA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

- Caixa de descarga de PVC
- LUMINARIA EM CHAPA DE ALUMINIO ESTAMPADA COM CABECOT E DE ALUMINIO FUNDIDO COM SUPORTE E-27 COM GRADE E B RACO RETO GALVANIZADO A FOGO ¾ X 1 METRO
- ESPUDE DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO
- ROLO DE LA ANTI-GOTA 23 CM
- TRINCHA 3
- CABO GARFO GAIOLA 23CM
- ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS
- LAMINA SERRA BIMETAL SIMPLES
- JOELHO SOLD. 32MM 90
- HASTE DUCHA 40CM
- PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 5,0
- BUCHA FISHER No 6 PARA TIJOLO FURADO
- FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m
- Bandeja para pintura grande
- ESPATULA PLASTICA 8CM
- DISCO DE CORTE INOX
- CABO FLEXIVEL 750V 4MM AZUL
- TOMADA DUPLA 2P + T20

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

			TIJOLO MACICO 23,5X5		
			BROXA GRANDE 18X8 CM		
			PARAFUSO PHILIPS 3,5X40		
			ISOLADOR 24X24		
			INTERRUPTOR 1T SIMPLES COM TOMADA 20A		
			FITA VEDA ROSCA 18X50		
			BROCA DE VIDEA		
			PLAFONIERE PLASTICO		
			DESEMPENO 14X27 PVC ESTRIADA		
			VALVULA PARA ESCOMENTO LAVATORIO 7/8X70MM ABA 55MM		
			PARAFUSO PARA WC COM BUCHA		
			TEE SOLD. 32X32		
			REGISTRO ESFERA VS COMPACTO 32MM		
			CABO FLEXIVEL 750 V 2,5 MM		
			TOMADA EXTERNA 2P+T 10A/250V		
			ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO		
			FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 18 MM X 20 M		
			EM RAZAO QUE O MP A ATENDIMENTO A SRA MARIA DE FATIM		
			A DE SOUZA PELA SITUACAO DE EXTREMA VULNERABILIDADE		
			SOCIAL E TAMBEM PELA SUA MOLESTIA A INSUFICIENCIA RE		
			NAL CONFORME O PARECER ANEXO.		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 26.05.202 5. (PERIODO DE 12.06,2025 A 11.12.2025).

0 2025/004521	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	201,38	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50011041220258210 096. EXEQUENTE: MARITE FATIMA ZANON CORADINI (FORNEC IMENTO DE MEDICAMENTO).

0 2025/002666	1112		2634 VANDERLEI SOARES CHARAO	533,33	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).

anulacao parcial devido rescisao de contrato de alug uel social.

Total do Dia 08.08: 12.545,92

11.08.2025

0 2025/000044	1112		6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	165,00	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 2025/003425	3224 685	2025	6787 SULDEMIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.530,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Mononitrato De Isossorbida 40mg ACHE/ACHE

O objeto da presente licitacao e a aquisicao de medi camentos basicos de empresa(s) especializada(s) para

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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 2025/004424	3007 974	2025	5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	2.014,83	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

GENEROS DE ALIMENTACAO

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS A TINGIDAS PELAS FORTES CHUVAS QUE FICARAM DESABRIGADA S, DESALOJADAS E AS FAMILIAS QUE PERMANECEM NO ABRIG O DO SINDIFAX, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACA O DE EMERGENCIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14. 133/2021, ART. 75, INCISO VIII.

Total do Dia 11.08:	3.709,83
---------------------	----------

13.08.2025

0 2025/002662	1112	6856	EDSON GABBI SALVIERI	760,00	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. 05.2025 a 17.08.2025). CFE DECRETO No 3229/2024 - SI TUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA.

ANULACAO PARCIAL EM VIRTUDE DE RESCISAO DE CONTRATO.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

0 2025/002048	1112		6953 ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1576, NA 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 12.09.2024. (PERIODO 15.03.2025 A 14.09.2025). EMPENHO COMPLEMENTAR AO E. 1430/2025 QUE FOI EMPENHADO A MENOR.

Total do Dia 13.08:	1.760,00
---------------------	----------

14.08.2025

0 2025/003420	3224 685	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	760,00	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 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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.

Anulacao parcial a pedido do credor

0 2025/003421	3224 685	2025	6094 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E	247,00	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
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 2025/004553	4855		5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	700,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

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 01.07.2025 A 31.12.2
025).

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 DART
AGNAN MARTINS ROSA, CPF 038.532.770-63, CFE ADITIVO
No 02 DE 09.05.2025 AO CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO E
M 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
---------------	------	--	---	----------	---	-----------------

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 03/07
/2025 (PERIODO DE 18.06.25 A 17.12.25).

ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO.

Total do Dia 14.08: 4.007,00

15.08.2025

0 2025/003949	2250 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	8.145,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Areia Media AREIEIRA MARION

Tijolo 06 furos 09 cm x 14 cm x 19 cm CERAMICA ULIAN
A

Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm CERAMICA ULIANA

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					so da secretaria de Assistencia Social			
Total do Dia 15.08:						8.145,00		
18.08.2025								
0	2025/003949	2250	189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	1.614,81	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Areia Media AREIEIRA MARION			
					Tijolo 06 furos 09 cm x 14 cm x 19 cm CERAMICA ULIAN A			
					Tijolo macico 10 cm x 5,5 cm x 21 cm CERAMICA ULIANA			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de Assistencia Social			
0	2025/004568	1112	1036	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					AUXILIO FUNERAL			
					AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DA SRA. NAH IR DANELLI FARIAS, CPF 938.***.***-00 EM DECORRENCIA DE UMA PARADA CARDIORESPIRATORIA, ANEMIA CRONICA, M ELANOMA E FRATURA. A FALECIDA ERA MORADORA DA LINHA GUARDA MOR EM FAXINAL DO SOTURNO, CONFORME ANEXO.			
Total do Dia 18.08:						3.614,81		
19.08.2025								
0	2025/003954	2250	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	567,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					Brita no 01 brita nova palma			
					Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de Assistencia Social			
0	2025/004570	2250	189	2025	2387 BRITA NOVA PALMA LTDA	850,50	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
Brita no 01 brita nova palma

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

0	2025/004505	2197	985	2025	5216 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	3.318,85	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ESCOPOLAMINA 10MG

PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS

AMITRIPTILINA 25 MG CP

CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D 400UI

Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basi
ca Municipal.

0	2025/004504	2197	985	2025	4001 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LT	132,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
NIFEDIPINO 10MG

Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basi
ca Municipal.

0	2025/003424	3224	685	2025	6095 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	356,00	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

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.

anulacao parcial devido ajuste de embalagem

0 2025/004502	2197 985	2025	7209 SANTA MARIA MEDICAL DIST. DE MATERIAIS	525,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :						
GUaco xaropr (mikania glomerata)						

Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica Municipal.

Total do Dia 19.08: 5.749,95

20.08.2025

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, CENTRO, NESTA CIDADE DE FAXINAL 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 23.06.2025. (PERIODO DE 22.05.2025 A 21.11.2025), EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECONTAMINACAO DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

0 2025/004093	4855		4816 MARINILCE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	--------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, 272, BAI
RRO MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-R
S, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE IZOLETI NUN
ES, CPF 817.287.780-34, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM
ADO EM 23.07.2025, REFERENTE PERIODO DE 22/07/2025 A
21/10/2025.

Total do Dia 20.08:	2.500,00
---------------------	----------

21.08.2025

0 2025/004090	4853 936	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SERVICO DE PEDREIRO

SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMIL
IAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGA
DAS, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIA
S, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGEN
CIA No 3.315/2025. JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, AR
T. 75, SINCISO VIII.

Total do Dia 21.08:	2.500,00
---------------------	----------

25.08.2025

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

27.08.2025
Total do Dia 25.08:

0 2025/004588	2764 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	550,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	--------	-------------------

Itens de Empenho :
Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral

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

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 2025/004503	2197 985	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	2.122,04	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	-------------------

Itens de Empenho :
BIPERIDENO 2MG

DIPROPIONATO BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO BETAME
TASONA (5MG/ML+2MG/ML) SUSPENSAO INJETAVEL - DIPROSP
AM

HALOPERIDOL 5MG

FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS

Isossorbida 5mg

METRONIDAZOL 400MG CP

NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML COM CONTA-GOTAS

Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basi
ca Municipal.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

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 SOCIAL 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).					

0 2025/004501	2197 985	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.999,16	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	Alendronato 70mg					
	Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000ui					
	Carbonato de litio 300 mg					
	Dipirona 500mg/2ml					
	Fluoxetina 20mg					
	OMEPRAZOL 20MG					
	Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia basica Municipal.					

Total do Dia 27.08:				21.871,20		
---------------------	--	--	--	-----------	--	--

28.08.2025

0 2025/004598	2197 1057	2025	4024 CERETTA DROGARIA LTDA - ME	619,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
	DABIGATRANA 150MG COM 60CP					
	A AQUISICAO DO MEDICAMENTO DABIGATRANA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER A PACIENTE DEOLINDA TERE SINHA FREITAS DOS SANTOS, DIAGNOSTICADA COM PROBLEMA CARDIACO E DE CIRCULACAO, CUJA AUSENCIA DO TRATAMENTO PODE ACARRETAR AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO. EST A MEDICACAO NAO ATENDE A LISTA DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO MUNICIPIO E A PACIENTE NAO TEM CONDICÕES					

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :

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 COMPLICAÇOES. O PRECO APRESENTADO ESTA EM CON
FORMIDADE COM A MEDIA DE MERCADO, CONFORME PESQUISA
PREVIA REALIZADA JUNTO A FORNECEDORES.

0 2025/003160	2458 695	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 DA
S FLORES, NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMEN
TO PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 02/06/2025 A
30/06/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.20
24.8.21.0096/RS.

0 2025/004406	2458 973	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 DA
S FLORES, NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMEN
TO PSIQUIATRICO ADEQUADO NO PERIODO DE 01/08/2025 A
31/08/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.20
24.8.21.0096/RS.

0 2025/004092	4855		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 25.07.2025, REFERENTE PERIODO DE 01.08.2025 A
30.12.2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

29.08.2025 **Total do Dia 28.08:**

26.619,80

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(PERIODO 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 9.08.25)

0 2025/003787	4855		7164 EDUARDO SOMAVILLA MARZARI	800,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	--------------------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SITIO DOS MELLO, S/N, INTERIOR, NESTA CIDADE. ALUGUEL SOCIAL P/ FAMIL IA DE ARACECLEI DE LIMA BATISTA, CPF: 992.141.300-78 , CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL FIRMADO EM 02/ 07/2025 (PERIODO DE 01/07/2025 A 30/09/2025). EM RAZ AO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECORRENTE ENCHENTE, CO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.08.2025
Data Final de Movimento: 31.08.2025

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

Itens de Empenho :
NFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL.

ANULACAO PARCIAL CFE ADITIVO 01

0 2025/004553	4855		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 01.07.2025 A 31.12.2
025).

0 2025/000044	1112		6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	165,00	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 2025/003908	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 29.08:	5.165,00
Total do Mes 08:	123.211,84
Total Geral .:	123.211,84