

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH									
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025									
Data Final de Movimento: 30.09.2025									
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		
01.09.2025									
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 2025/003810		4855		6915 ODETE MARIA TAVARES			400,00	1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :					
				LOCACAO DE IMOVEL NA VILA TAVARES, S/N AO LADO DA CA SA No 80 NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.600-70, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 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
				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 01.09:							2.150,00		
02.09.2025									
0 2025/004697		2250 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			400,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :
Manta liquida impermeabilizante 18kg sika

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

0 2025/004503	2197 985	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	387,00	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.

0 2025/004581	1112 1047	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Auxilio Funeral

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DE LIZ LEID
ENS (NATIMORTO) EM DECORRENCIA DE COMPLICACOES MATER
NAS NA GRAVIDEZ. SUA MAE ELISAMARA ELOISA DE OLIVEIR
A ENCONTRA-SE ACAMADA CONFORME PARECER ANEXO.

0 2025/004589	1112 1051	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

Auxilio Funeral

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DE ANDERSON XAVIER DA SILVA EM DECORRENCIA DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA, INSUFICIENCIA CARDIACA E TETRAPLEGIA DE FALLOT. TRATA-SE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SUA ESPOSA EDUARDA KARINE VERMUT SER BENEFICIARIA DO BOLSA FAMILIA, NAO ESTAR TRABALHANDO E ESTAR COM DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO FUNERAL, CONFORME PARECER ANEXO E CERTIDAO DE OBITO.

Total do Dia 02.09:	3.637,00
---------------------	----------

03.09.2025

0	2025/004978	1142 529	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cesta basica embalada individualmente contendo: 01 Pet 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.

Total do Dia 03.09:	6.500,00
---------------------	----------

04.09.2025

0	2025/003264	4855		6892	ALINE DALL ASTA	850,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	-----------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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 2025/004705	2764 1108	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	573,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CAIXA DE INSPECAO

HASTE TERRA

CONECTOR HASTE

DISJUNTOR DIN 40A

CABO 750 W 10 MM AZUL

REGISTRO PRESSAO

CAIXA POLICARBONATO MONO

MATERIAL PARA INSTALACAO DE POSTE DE LUZ PARA A SRA.
IVONE SPANEVELLO.

0 2025/005040	1142 1137	2025	4196 JAIR DIAS TRANSPORTES EM GERAL	250,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
FRETE

FRETE PARA LEVAR MOBILIA DE SANDRO GOULART DA VILA M
EDIANEIRA PARA SITIO DOS MELLOS NO MUNICIPIO DE FAXI
NAL DO SOTURNO.

0 2025/003869	4855		7007 RAFAEL RUVIARIO	900,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	----------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

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
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 04.09:	2.573,00
---------------------	----------

05.09.2025

0	2025/005114	1142 1162	2025	7231 60.265.304	ALDOIR SAATKAMP	950,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-----------------	-----------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FRETE

FRETE PARA LEVAR MOBILIA DE VANIA MARIA MOREIRA BARB
OSA DE FAXINAL DO SOTURNO ATE A CIDADE DE ARROIO DO
MEIO/RS.

0	2025/005005	4853 1129	2025	6783	EDERSON DOYLE MORAES	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	----------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

SERVICOS DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ELETRICA E REPARO
S E COBERTURA DE CASA.

SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMIL
IAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADA
S, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS,
CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCI
A No3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART.
75, INCISO VIII.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

08.09.2025

Total do Dia 05.09:

2.950,00

0 2025/004503 2197 985 2025 5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD

400,00 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.

0 2025/005096 2250 1157 2025 9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E

1.519,72 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- ARGAMASSA COLANTE ACI
- PARAFUSO PARA WC COM BUCHA 10 UNID.
- ADITIVO PLASTIFICANTE PARA MASSA 1 LITRO (ALVENARITE
)
- PINO ADAPTADOR PARA TOMADA 2P PADRAO 10A 2160
- ACABAMENTO BASE 1/2 A 3/4
- REGISTRO PRESSAO 3/4 BASE
- LUVA SOLD 25 X3/4

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

JOELHO SOLD 25 X 1/2

JOELHO SOLD 25

BARRA DE TUBO SOLD 25 METRO

LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLD. 25MM

TEE SOLD 25 X25

FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

TORNEIRA GIRAT. BL MARUJA BCA 1

CABIDE DUPLO

CABO FLEXIVEL 750V 6.0 MM AZUL

PARAFUSO TELHEIRO

DUCHA 7500W

CAIXA HIDROMETRO No 5

EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO TEMPESTADE CONVECTIVA L
OCAL - CHUVAS INTENSAS, FORAM NECESSARIOS MATERIAIS
PARA ATENDER A DEMANDA DA COMUNIDADE COMO PREDIO DA
BRIGADA MILITAR, RESIDENCIA DAS SENHORAS MARIA FATIM
A DE SOUZA (DETERMINACAO DO MP), TAISE MEDIANEIRA CO
STA FERREIRA, TEREZINHA ANGELINA GOULART E SUZANA DO
S PASSOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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 2025/005129	2250 189	2025	6523 EVENTURI COMERCIO DE MATERIAIS E PRODU	5.124,85	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Areia Media AREIEIRA MARION

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

Registro de Precos de materiais de uso diario para u
so da secretaria da assistencia social

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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
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 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 2025/004520	4855		6854 PAULO CEZAR GOULARTE	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA LOCALIDADE DE SANTOS ANJOS S/N,
NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMIL
A GOMES, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO
RESIDENCIAL FIRMADO EM 08/08/2025. (PERiodo DE 09/0
8/2025 A 09/11/2025).

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

Estado do Rio Grande do Sul			Empenhos Liquidados			31 de Dezembro de 2025		Folha:		10	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno			Ordinario/Global/Estimativa								
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025											
Data Final de Movimento: 30.09.2025											
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
Itens de Empenho :											
.11.25).											
Total do Dia 09.09:						10.724,85					
10.09.2025											
0	2025/004695	2250	189	2025	7093 DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL	15.042,42	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
Telha fibrocimento 1,83m x 1,10m 06 mm eternit/multi lit											
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	2025/003809	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).											
Total do Dia 10.09:						16.042,42					
11.09.2025											
0	2025/003808	4855		6901 NILZA MARIA MARTINS GONCALVES DALMOLIN	953,33	1	ENCARGOS GERAIS				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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 11.09:					953,33
---------------------	--	--	--	--	--------

12.09.2025	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 JOCINARA 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.

0	2025/005147	1112	1186	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.350,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AUXILIO FUNERAL

TRANSLADO

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DE ADEMIR RODRIGUS FERREIRA EM DECORRENCIA DE EDEMA CEREBRAL DIFUSO, HEMORRAGIA INTRACEREBRAL, TRAUMATISMO CRANIANO. E TAMBEM O TRANSLADO DO CORPO, DE SANTA MARIA PARA FAXINAL. TRATA-SE DE BENEFICIO EVENTUAL POR SEU PAI JAIR FERNANDO DO SANTOS FERREIRA SER APOSENTADO POR AUXILIO DOENCA E ESTAR COM DIFICULDADES FINANCEIRAS POR ARCAR COM CUSTOS DO FUNERAL, CONFORME ANEXO E CERTIDAO DE OBITO.

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		12	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH											
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025											
Data Final de Movimento: 30.09.2025											
Data/UG Empenho		Desp.	P.Compra	Ano	Credor			Valor Cat.		Objeto da Despesa	
Total do Dia 12.09:								3.350,00			
15.09.2025											
0 2025/004577		1530	1880	2024	7006 SEMEX DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E			1.375,00		1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :							
				Semen bovino da raca Jersey, descricao conforme Term							
				o de Referencia. SPIRAL Aquisicao de Semen bovino, N							
				itrogenio liquido e material para inseminacao artifi							
				cial em incentivo a producao leiteira e corte no Mun							
				icipio de Faxinal do Soturno. Conforme Aditivo No 01							
Total do Dia 15.09:								1.375,00			
16.09.2025											
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							
Total do Dia 16.09:								1.000,00			
17.09.2025											
0 2025/005126		2250	189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			1.422,00		1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :							
				Cimento CP-IV 32, saco com no minimo 50 kg. pozosul							
				Registro de Precos de materiais de uso diario para u							
				so da secretaria de assistencia social							
0 2025/004977		2250	152	2025	7068 TIAGO TURCHETTO PESSOTTO			171,00		1	ENCARGOS GERAIS
				Itens de Empenho :							
				CABO FLEXIVEL, AZUL, 2,50mm 28/05/2025 SEVENELETRO/E							
				NGECABOS							
				Fio flexivel 2,5mm cor vermelho SEVENELETRO/ENGECABO							
				S							

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Registro de Precos de material eletrico para uso da secretaria de obras.			

Total do Dia 17.09: 1.593,00

18.09.2025

0 2025/004698	2250 189	2025	5012 KIELING COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	2.300,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			Tabua de eucalipto 2,5 cm x 30 cm x 5,40 m KIELING			
			Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.			

0 2025/003381	3007 743	2025	6860 ROSANE CEREZER ULIANA	75,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			MARMITEX			
			EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS ABRIG AR FAMILIAS NO ABRIGO PUBLICO SRA GENECI SANTANA, ES POSO E FILHO, COM AQUISICAO DE MARMITEX PARA REFEICO ES DO DIA 20 DE JUNHO DE 2025, CONFORME DECRETO No 3 .315/2025, DE 18 DE JUNHO DE 2025, DECLARA SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DAS FORTES CHUVAS E ENCHENTE OCORRIDAS EM 17 E 18 DE JUNHO DE 2025.			

Total do Dia 18.09: 2.375,00

19.09.2025

0 2025/005005	4853 1129	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			SERVICOS DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ELETRICA E REPARO S E COBERTURA DE CASA.			
			SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA O ATENDIMENTO DAS FAMIL IAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE, QUE FICARAM DESABRIGADA S, DESALOJADAS OU TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCI A No3.315/2025, JUSTIFICATIVA LEI 14.133/2021, ART. 75, INCISO VIII.			

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: 01.09.2025											
Data Final de Movimento: 30.09.2025											
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor		Valor	Cat.	Objeto da Despesa		
0 2025/003952		2250 189	2025	7087 G3 COMERCIAL LTDA			764,49	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		Cumeeira de fibrocimento 06 mm IMBRALIT									
		Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de Assistencia Social									
0 2025/004453		2250 189	2025	7087 G3 COMERCIAL LTDA			764,49	1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		Cumeeira de fibrocimento 06 mm IMBRALIT									
		Registro de Precos de materiais de uso diario para u so da secretaria de obras.									
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 21.11.2025), EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECO RRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSIST ENCIA SOCIAL.									
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 19.09:							7.028,98				
22.09.2025											
0 2025/005185		2197 1204	2025	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE			1.080,38	1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Itens de Empenho :

Carbonato de litio 300 mg 60CP

FLUOXETINA 20MG

OMEPRAZOL 20MG

MIDAZOLAM 15MG

VIGADExA COL 5ML

EPITHELIZE COLIRIO

RIVAROXABANA 10MG - 30CP

LORATADINA 10MG

DESVENLAFAXINA 100MG

LOSEC MUPS 10MG

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 A CONSU
LTA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BA
SICA, E CONSTATOU-SE QUE OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS
NAO ESTAO DISPONIVEIS, OU ESTAO EM QUANTIDADES INSU
FICIENTES PARA ATENDER A DEMANDA IMEDIATA.

Total do Dia 22.09:				1.080,38
---------------------	--	--	--	----------

25.09.2025	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE
RENTE AO PERIODO DE JUNHO A AGOSTO DE 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.

Total do Dia 25.09:	13.800,00
----------------------------	------------------

26.09.2025

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 26.09:	1.200,00
----------------------------	-----------------

29.09.2025

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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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

Total do Dia 29.09:

1.000,00

30.09.2025

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(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 2025/005004	4933		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 01.09.25 A 3 1.12.25)

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: 01.09.2025
Data Final de Movimento: 30.09.2025

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 2025/005072	4933		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 AD
ITIVO 03 FIRMADO EM 29/08/2025 (PERIODO DE 01.09.202
5 A 30.11.2025).

Total do Dia 30.09:	5.165,00
Total do Mes 09:	86.417,68
Total Geral .:	86.417,68