

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH						
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025						
Data Final de Movimento: 31.12.2025						
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
01.12.2025						
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 2025/005004	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 2025/004553	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 2025/006417	2458 1508	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 01/11/2025 A 30/11/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.20 24.8.21.0096/RS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

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 ADITIVO 03 FIRMADO EM 29/08/2025 (PERIODO DE 01.09.2025 A 30.11.2025).

Total do Dia 01.12: 15.600,00

02.12.2025

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 FIRMADO 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 FIRMADO 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	2025/003810	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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

0	2025/004603	4855			6875 SILVIA MARIA BERGER	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LEONARDO BRONDANI, S/N, NES
TA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE LUANA DE
OLIVEIRA, CFE CPF 054.818.220-59, CFE CONTRATO FIRMA
DO EM 18/08/2025. PERIODO DE 03/09/2025 A 31/12/2025
.

Total do Dia 02.12:						150,00		
---------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

03.12.2025

0	2025/005343	3224 1266		2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	629,20	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	--	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML

AMOXICILINA 500 MG

Carbonato de litio 300 mg

CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS - FRASCO 20ML

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG

DICLOFENACO SODICO 50MG

DIGOXINA 0,25MG CP

HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRA
SCO 100ML (60 MG/100ML)

Ibuprofeno 50mg/Ml SOLUCAO ORAL 30ML - FRASCO

LORATADINA 10MG

MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG

METRONIDAZOL 250MG CP

NISTATINA 25.000 UI/G CRENE VAGINAL COM APLICADOR -

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- BISNAGA 60G - CAIXA COM 50 BIS.
- OLEO MINERAL 100% PARA USO ORAL - FRASCO 100ML
- PREDNISONA 20MG
- SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA
- SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA
- SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA
- SULFATO FERROSO 109MG (EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO E LEMENTAR)
- MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.
- ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR.
- ANULACAO PARCIAL

0 2025/005400	3228 1298	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	311,70	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- ACICLOVIR 50 MG/G CREME DERMATOLOGICO - BISNAGA 10GR
- PREGABALINA 75MG
- RIVAROXABANA 15 MG COMPRIMIDO
- ROSUVASTATINA 20MG
- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
2/2025.

0 2025/005228	4933			6951 FABIANA CASARIN	666,66	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 08.09.2025(PERIODO DE 11/09/2025
A 10/12/2025).

ANULACAO CFE DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL.

0 2025/005394	3228 1292		2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	54,24	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	--	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
BESILATO DE LEVANLODIPINO 5MG

BISOPROLOL 10MG

BISOPROLOL 5MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0
2/2025.

ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE.

Total do Dia 03.12: 1.661,80

04.12.2025

0 2025/005948	3228 1418		2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	89,34	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	--	------	---	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0
2/2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 04.12:

05.12.2025 89,34

0	2025/006637	2458 1627	2025	4884 A. L. DIAS ABASCAL	350,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	-------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AUXILIO OCULOS

AUXILIO OCULOS DE 50% PARA BENEFICIARIA ADRIANA BELMONT.

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 FIRMADO EM 07.06.2024 E TERMO ADITIVO 02 FIRMADO EM 16.05.2025 (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. (PERIODO 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. (PERIODO DE 07/12/2025 A 31/12/2025)

Total do Dia 05.12:

08.12.2025 2.100,00

0	2025/007139	2250 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.688,10	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada completa astra

Caibro de eucalipto 07 cm x 05 cm x 2,70m. madeireir

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

- a cherobini
- Guia de eucalipto 10 cm x 2,5 cm x 5,40m. madeireira cherobini
- Ceramica lisa PEI IV 60 cm x 60 cm em tom claro ceja tel
- Argamassa para reboco, saco com 20 kg. INCOR
- 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 u so da secretaria de obras.

Total do Dia 08.12:	5.688,10
---------------------	----------

09.12.2025

0 2025/005854	3380	6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	124,68	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 09.10.2025. EMPENHO REFERENTE 25 DIAS(CONTRATO COM PERIODO DE 1 0.10.2025 A 31.12.2025).

0 2025/005855	2001	6876 JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	575,32	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	---------------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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 09.10.2025.

EMPENHO REFERENTE 55 DIAS(CONTRATO COM PERIODO DE 10
.10.2025 A 31.12.2025).

0	2025/005226	4933			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 11.09.25 A 10.12.25).

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 11.12.25 A 31.12.25).

0	2025/007157	2208 1756		2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	254,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	--	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

TUBO MANGA 1/2x2.4 m

O PRESENTE EMPENHO TEM POR FINALIDADE A AQUISICAO DE
MANGUEIRAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTA
VEL DA COMUNIDADE DO TOPE. A DEMANDA TORNOU-SE URGEN
TE EM RAZAO DO FURTO DAS MANGUEIRAS ANTERIORMENTE IN
STALADAS, O QUE COMPROMETEU O FORNECIMENTO REGULAR D
E AGUA A POPULACAO LOCAL. DESSA FORMA, A REPOSICAO D
O MATERIAL E IMPRESCINDIVEL PARA GARANTIR A CONTINUI
DADE DO SERVICO ESSENCIAL, ASSEGURANDO CONDICoes ADE
QUADAS DE ABASTECIMENTO E ATENDENDO AO INTERESSE PUB
LICO.

0	2025/006552	3383			7283 RODOLFO EMILIO ATZLER	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAO CERVO, S/N, SANTOS ANJOS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMILA GOMES, CPF: 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOCAAO FIRMADO EM 11/11/2025. REF. PERIODO DE 10.11.2025 A 10.12.2025.

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAO CERVO, S/N, SANTOS ANJOS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CAMILA GOMES, CPF: 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOCAAO FIRMADO EM 11/11/2025. REF. PERIODO DE 11.12.2025 A 31.12.2025.

Total do Dia 09.12:	3.154,00
---------------------	----------

10.12.2025

0	2025/005352	2203 1275	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	980,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG

HALOPERIDOL 5MG

NITROFURANTOINA 100MG

SULFATO DE NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250 UI - POMADA - BISNAGA 10GR

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE

0	2025/004089	2250 152	2025	7088 DRC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	70,65	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	----------	------	---------------------------------------	-------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

Caixa inspecao pvc EMAVI

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

Total do Dia 10.12:				1.050,65		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

11.12.2025						
0	2025/007148	1142 1752	2025 5460	SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	420,54	1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

AGUA SANITARIA 5LT

BISCOITO 560GR

COXA E SOBRECOPA

DETERGENTE

SABONETE 85GR

MAIONESE 200GR

MOLHO DE TOMATE 300GR

FRALDA

FRALDA 30 UNIDADES

LEITE INTEGRAL 1LT

FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M - PACOTE COM 30 UNIDADE S

ITENS PARA A FAMILIA DA SRA. ELIMARA DE SAOUZA DO CANTO, QUE NA ULTIMA CHUVA, FICARAM ABRIGADOS PELA DEFESA CIVIL E COLOCADOS NO ABRIGO DO SINDIFAX, POR TER PROBLEMAS NO TELHADO E TER CRIANCAS PEQUENAS E UMA RECEM NASCIDA. MECESSITANDO DOS ITENS DESCRITOS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 11.12:				420,54	
---------------------	--	--	--	--------	--

12.12.2025	0 2025/005287	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 16/09/2025. PERIODO DE 15/09/2025 ATE 14/12/2025

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 16/09/2025. PERIODO DE 15/12/2025 ATE 31/12/2025.

0 2025/007152	3017 1754	2025	3454 JULIANO THOMAZ	540,00	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

RACAO PARA CAES 18KG

SILMOX 300MG

DOACAO DE RACAO E MEDICAMENTO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA QUE TEVE DENUNCIA DE MAUS TRATOS POR NAO CONSEGUIR ALIMENTAR OS ANIMAIS. DEVIDO A NECESSIDADE DA FAMILIA E FALTA DE APOIO FINANCEIRA A SECRETARIA SE COMPROMETEU A DOAR PARA MELHORAR A SITUACAO DE BEM ESTAR ANIMAL.

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, NA 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).

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 12.12:

2.540,00

15.12.2025

0 2025/005340 4902 1263 2025 7179 JT MEDICAMENTOS LTDA

3.608,64 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG

Fluconazol 150mg

IBUPROFENO 600MG

IVERMECTINA 6MG

METRONIDAZOL 100MG/G GELEIA VAGINAL COM APLICADOR - BISNAGA 50GR

OMEPRAZOL 20MG CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULA

PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.

Total do Dia 15.12:

3.608,64

16.12.2025

0 2025/007016 2591 1698 2025 6783 EDERSON DOYLE MORAES

3.000,00 1 ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

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

O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM D ESABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERA M DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME DECRETO MUNICI PAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

0 2025/007394 2458 3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN

350,82 1 ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50010626020258210
096. EXEQUENTE: VALSENIR GETULIO BONINI (REF. AQUISI
CAO DE MEDICAMENTOS).

0 2025/007395	2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	21.367,50	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50018541420258210
096. EXEQUENTE: ZENITA VICENTINA VESTENA CASSOL. (AQ
UISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE CIRURGIA - PR
OTese de quadril).

Total do Dia 16.12: 24.718,32

18.12.2025

0 2025/007403	2250 189	2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.245,80	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Manta liquida impermeabilizante 18kg sika

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada comple
ta astra

Assoalho/parede de eucalipto, largura de 08,5 cm x 2
,70 mts madeireira cherobini

Caibro de eucalipto 07 cm x 05 cm x 2,70m. madeireir
a cherobini

Caibro de eucalipto 15 cm x 05 cm x 5,40m madeireira
cherobini

Forro de eucalipto madeireira cherobini

Tinta acrilica semi-brilho vermelha 18 lt coral

Cal hidratada para reboco DB

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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

redondo de 4.2 mm. gerdau

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

0	2025/007369	2250	1806	2025	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	2.777,72	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROLO DE LA 23 CM EXTRA

CABO GARFO GAIOLA 23CM

TRINCHA 3/4

REGISTRO PRESSAO 3/4

FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

JUNCAO FEMEA 2P T20A

FOSSA POL. 325L PC

TUBO SOLD 20MM

PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110

PREGO 20X42

CORDA MULTIF CARRETEL 4MM

TE SOLD 20

JOELHO SOLD 20MM

LUVA AZUL 25X1/2

ENGATE PLASTICO 50CM

ADESIVO KISABOND 20GR

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Anel de vedacao para vaso sanitario

PARAFUSO PARA VASO BUCHA 10MM

ESPUDE LIGACAO VASO SANITARIO

TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA 40MM X 1,60M

PLUG 1/2 ROSCAVEL

Fita veda rosca 18 mm x 10 m

FITA ISOLANTE PRETA 20M 0,13X19MM

LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 18W

SEPARADOR DE PISO 4,00 MM

Torneira cozinha

ASSENTO SANITARIO BRANCO

ARGAMASSA COLANTE ACII 20KG

VASO FLAMINGO CONVENCIONAL BRANCO

CABO FLEXIVEL 6.0 MM

ESPUMA EXPANCIVA PU 750ML 720GR

ISOLADOR 30X30 PLASTICO PVC ROLDANA COM PREGO

ISOLADOR 24X24 PLAST. PVC ROLDANA COM PREGO

BUCHA FISHER No 6 PARA TIJOLO FURADO

PARAFUSO PHILIPS 4 X 40

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

			LAMPADA LED BULBO A55 7W AUTOVOLT		
			PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27		
			INTERRUPTOR EXTERNO SIMPLES 10A - 250V		
			FITA ISOLANTE ANTI CHAMAS		
			CABO FLEXIVEL 750V 1,5MM PRETO		
			CABO FLEXIVEL 750V 4MM VERMELHO		
			REJUNTE CINZA		
			Arame galvanizado no 12		
			DESEMPENO 17X30 PVC ESTRIADA		
			CUMEEIRA 15 G 6 MM SEM AMIANTO		
			SIFAO SANFONADO UNIVERSAL 1,5M		
			CANALETA COM FITA ADESIVA 20 X 10 X 2000 CM		
			BUCHA FISCHER PARA TIJOLO FURADO No 06		
			CAIXA SISTEMA X TAMPA 1 POSTO LIZFLEX		
			MODULO TOMADA 2P+T 20A/250V BAIXA LIZ		
			PARAFUSO PHILIPS 3,0X25		
			MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PE LAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIA, TERMINO DO SERVICO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA SUELI DA SILVA, MARIA FATIMA DE SOUZA, TERMIN O BANHEIRO DO PCD GETULIO FERREIRA, CONSERTO BANHEIR		

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		31 de Dezembro de 2025		Folha:		17	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora				PREFEITURA-RPPS-FAMH							
Data Inicial de Movimento				01.12.2025							
Data Final de Movimento				31.12.2025							
Data/UG Empenho		Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa						
Itens de Empenho :				O E NO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.							
Total do Dia 18.12:					10.023,52						
19.12.2025											
0 2025/007084		1112		6919 NILDA MENEGHETTI SARZI SARTORI	205,00		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 MES DE DEZEMBRO/2025.							
0 2025/007449		2458		3761 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	795,00		1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :				BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50032399420258210 096, EXEQUENTE: CLEITON JOSE BISSACOTTI.							
Total do Dia 19.12:					1.000,00						
22.12.2025											
0 2025/006428		4855 1520	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 SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.							
Total do Dia 22.12:					13.000,00						
26.12.2025											
0 2025/006428		4855 1520	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: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

ERMINACAO JUDICIAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO. REFE
RENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.

0	2025/007740	1112	1847	2025	4729 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
		ACOLHIMENTO EM ABRIGO						

INTERNACAO COMPULSORIA EM FAVOR DA ADOLESCENTE MARIN
A SANTOS PADILHA, NA ASSOSSIACAO BENEFICIENTE AMOR P
ERFEITO, PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ADEQUADO.

0	2025/006691	3383			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 22.11.2025 A
30.11.2025), EM RAZAO DE SITUACAO DE EMERGENCIA DECO
RRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSIST
ENCIA SOCIAL.

(PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025.)

0	2025/006458	3383			6697 JOAO GABBI	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DARIO DE QUADROS, N 125, NE
STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL
P/ FAMILIA DE VINILDA MARIA JOVANOVICHs, CPF 533.922
.210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20
25. (PERIODO DE 29/10/2025 A 27/12/2025)

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DARIO DE QUADROS, N 125, NE
STA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO, P/ ALUGUEL SOCIAL
P/ FAMILIA DE VINILDA MARIA JOVANOVICHs, CPF 533.922
.210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20
25. (PERIODO DE 28/12/2025 A 31/12/2025)

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/007005	3383			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 e AD ITIVO No 01.(PERIODO DE 29 e 30/11/2025).			
					(PERIODO 01/12/2025 A 31/12/2025).			
0	2025/006039	2001			7269 MILVO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	374,23	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259 , FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052 .809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/1 0/2025. REF. PERIODO DE 20/10/2025 A 31/12/2025.			
0	2025/006040	3383			7269 MILVO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	719,10	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259 , FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052 .809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/1 0/2025. REF. PERIODO DE 20/10/2025 A 31/12/2025.			
					LOCACAO DE IMOVEL NA RUA LARGO DOS PINHEIROS, No 259 , FRENTE, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE NASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052 .809.730-09, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 23/1 0/2025. REF. PERIODO DE 20/10/2025 A 31/12/2025.			
0	2025/007093	3383			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 04 FIRMADO EM 01/12/2025 (PERIODO DE 01.12.202 5 A 31.12.2025).			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 26.12:					20.593,33		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

29.12.2025

0	2025/007016	2591 1698	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

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

O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGADAS E/OU DESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE SITUACAO DE EMERGENCIA No 3.315/2025.

0	2025/003810	4855		6915 ODETE MARIA TAVARES	373,33	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.

Total do Dia 29.12:					2.373,33		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

30.12.2025

0	2025/007476	2458 1844	2025	7010 RESIDENCIAL ACONCHEGO DAS FLORES LTDA	6.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

INTERNACAO COMPULSORIA.

INTERNACAO COMPULSORIA EM FAVOR DA ADOLESCENTE MARINA SANTOS PADILHA, NO CENTRO TERAPEUTICO ACONCHEGO DAS FLORES, NA CIDADE DE FLORES DA CUNHA PARA TRATAMENTO PSIQUIATRICO ADEQUADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.2024.8.21.0096/RS.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Total do Dia 30.12:

6.250,00

31.12.2025

0 2025/003825	4855		7170 ADRIANA DOS SANTOS DAMBROS	746,66	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	---------------------------------	--------	-------------------

Itens de Empenho :

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

anulacao parcial ref. distrato de locacao.

0 2025/003142	2197 691	2025	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	286,89	1 ENCARGOS GERAIS
---------------	----------	------	---	--------	-------------------

Itens de Empenho :

RESTIVA 10MG COM 4 ADESIVOS

CONSIDERANDO A SITUACAO CLINICA DO PACIENTE ISLAN AR IEL RIBEIRO, QUE APRESENTA QUADRO DE DOR DE FORTE INTENSIDADE DECORRENTE DE DOR EM MID (MEMBRO INFERIOR DIREITO) DEVIDO COMPRESSAO NERVOSA EVIDENCIADA EM TOMOGRAFIA, FAZ-SE NECESSARIA A AQUISICAO IMEDIATA DE MEDICAMENTO ANALGESICO DE MAIOR POTENCIA, CONFORME PRESCRICAO MEDICA. TRATA-SE DE SITUACAO DE URGENCIA TERAPEUTICA, ONDE A INDISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO EM ESTOQUE PODE ACARRETAR GRAVE SOFRIMENTO AO PACIENTE, AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO E RISCO DE COMPLICACOES ASSOCIADAS A DOR MAL CONTROLADA. RESSALTA-SE QUE O MEDICAMENTO PRESCRITO NAO ESTA DISPONIVEL NA FARMACIA INSTITUCIONAL NEM EXISTE FORNECEDOR VIGENTE POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS OU CONTRATO ATIVO. DESSA FORMA, E COM BASE NO ARTIGO 75, INCISO VII I, DA LEI No14.133/2021, QUE PERMITE A CONTRATACAO DIRETA EM CASOS DE EMERGENCIA OU DE GRAVE RISCO A SAUDE PUBLICA, A COMPRA DIRETA E PLENAMENTE JUSTIFICADA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTENCIA IMEDIATA E ADEQUADA AO PACIENTE, RESPEITANDO OS PRINCIPIOS DA CONTINUIDADE DO CUIDADO, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO A SAUDE (ART. 196 DA CONSTITUICAO FEDERAL). PORTANTO A AQUISICAO DIRETA DO REFERIDO MEDICAMENTO, A FIM DE ASSEGURAR O TRATAMENTO EFICAZ DA DO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.12.2025
Data Final de Movimento: 31.12.2025

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

Itens de Empenho :
R E EVITAR DANOS A SAUDE DO PACIENTE SE FAZ NECESSAR
IA.

0 2025/007790	3383		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.340,93	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 03 DE 06.11.25. (PERIODO DE 10.11.25 A 31
.11.25).

(PERIODO DE 01.12.25 A 31.12.25).

Total do Dia 31.12:	2.374,48
Total do Mes 12:	116.396,05
Total Geral .:	116.396,05