

Estado do Rio Grande do Sul				Empenhos Liquidados		29 de Abril de 2026		Folha:		1	
Prefeitura Munic. de Faxinal do Soturno				Ordinario/Global/Estimativa							
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL											
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026											
Data Final de Movimento: 31.01.2026											
Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA											
Data		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat.		Objeto da Despesa			
06.01.2026											
		2026/000111	1112 39	2026	3826 ALEXANDRE A. F. DOS PASSOS	720,00		1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		SERVICOS DE TAXI DE FAXINAL DO SOTURNO PARA A CIDADE DE AGUDO - CONDUCAO DE FAMILIARES PARA REVEZAMENTO DE CUIDADOS COM A FILHA INTERNADA NO HOSPITAL AGUDO									
		DESLOCAMENTO DE FAMILIARES LEANDRA DOS SANTOS E SILBERTO PADILHA, PAIS DA ADOLESCENTE MARINA DOS SANTOS PADILHA, QUE ESTA INTERNADA NO HOSPITAL DE AGUDO. O DESLOCAMENTO E FEITO COM TAXI NOS DINAIS DE SEMANA, FERIADO E A NOITE, QUANDO NAO HA DISPONIBILIDADE DE MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.									
		2026/000114	1112		38 CORSAN	816,05		1	CONTA DE AGUA		
		Itens de Empenho :									
		VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA No 02, NA RUA ORESTE PACHECO, 2 DO PROJETO COM A CONSTRUTORA JOBIM E PREFEITURA MUNICIPAL EM QUE O INQUILINO RUAN DOS SANTOS NAO PAGOU AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO A DE ZEMBRO/2025.									
Total do Dia 06.01:						1.536,05					
07.01.2026											
		2026/000125	2458		6928 JULIA FELIPETTO GUERRA	2.028,59		1	ENCARGOS GERAIS		
		Itens de Empenho :									
		RESSARCIMENTO DE DESPESAS C/ COMBUSTIVEL, HOSPEDAGEM E PEDAGIOS C/ VEICULO PROPRIO, COM VIAGEM A BAURU-S P NO PERIODO DE 07 A 16.12.25 P/ REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO: TURBINECTOMIA INFERIOR BILATERAL, REALIZADO NO DIA 12.12.25 NO HOSPITAL DE CLINICAS D E BAURU-SP.									
Total do Dia 07.01:						2.028,59					
09.01.2026											
		2026/000180	1112		6892 ALINE DALL ASTA	148,30		1	ENCARGOS GERAIS		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	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 FIRMADO EM 07.06.2024 E TERMO ADITIVO 03 FIRMADO EM 17.11.2025 (PERIODO DE 01/01/2026 A 31/05/2026).

PERIODO DE 01/06/2026 A 05/06/2026.

2026/000172	3365		6876	JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	233,34	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA BARRAGEM, CASA 02, VILA NOVA, 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 01/01/2026 a 09/04/2026). E MPENHO PARCIAL

2026/000178	1112		6870	JUCEMAR DALL ONGARO	360,00	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 01/01/2026 a 09/01/2026).

2026/000177	1112		6896	MONIQUE DA LUZ ARRUDA	333,34	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 E TERMO ADITIVO No 03. REF. JANEIRO A MAIO DE 2026.

PERIODO DE 01/06/2026 A 10/06/2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
2026/000174	1112			7007 RAFAEL RUVIARIO	174,19	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 E AD ITIVO No 01 (PERIODO DE 01/01/2026 A 05/01/2026).			
2026/000179	1112			7283 RODOLFO EMILIO ATZLER	333,34	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JOAO CERVO, S/N, SANTOS ANJ OS, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE CA MILA GOMES, CPF: 034.508.030-00, CFE CONTRATO DE LOC ACAO FIRMADO EM 11/11/2025. REF. 01/01/2026 a 10/01/ 2026.			
				REF. 11/01/2026 A 10/05/2026.			

Total do Dia 09.01:

1.582,51

13.01.2026	2026/000213	3007 84	2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	53,94	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			AGUA MINERAL - 5LT			
				AGUA DESTINADA A FAMILIAS EM ESTADO DE EMERGENCIA DE VIDO A CONTAMINACAO DA AGUA DA FONTE.			

Total do Dia 13.01:

53,94

15.01.2026	2026/000117	1112 43	2026	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Auxilio Funeral			
				AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DA SRA. ANA MARIA PINHEIRO, EM DECORRENCIA DE INSUFICIENCIA CAR DIACA CONGESTIVA, EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RES PIRATORIA AGUDO, COMUNICADO PELA SUA IRMA, A SRA. JU			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

REMA PINHEIRO FERREIRA, SENDO PARECER FAVORAVEL CONF
ORME PARECER TECNICO EM ANEXO.

Total do Dia 15.01:	2.000,00
---------------------	----------

16.01.2026

2026/000158	3228 67	2026	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	989,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20
25.

2026/000252	2458		3761	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO RIO GRAN	2.640,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BLOQUEIO JUDICIAL REF. PROCESSO No 50000572820108210
096. EXEQUENTE: SALETE MACHADO CAMARGO. (48 SESSOES
DE RPG PELO PERIODO DE 6 MESES AO CUSTO DE R\$ 110,00
A SESSAO, 2 X POR SEMANA - 50% MUNICIPIO E 50% ESTA
DO).

2026/000156	3228 65	2026	6071	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	546,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL

ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50GR COM APLIC
ADOR

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20
25.

Total do Dia 16.01:	4.175,00
---------------------	----------

20.01.2026

2026/000298	1142 113	2026	4024	CERETTA DROGARIA LTDA - ME	169,98	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	----------------------------	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

Leite em po 400gr

AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA CRIANCA RAVI PADILHA L OPES, CPF: 014.***.***-72, EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NAO TENDO SIDO ENTREGUE NO PRAZO PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE EM RAZAO DE ATRASO NA DISTRI BUIDORA.

Total do Dia 20.01:					169,98		
---------------------	--	--	--	--	--------	--	--

21.01.2026

2026/000155	3228 64	2026	6801	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	410,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 20ML

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20 25.

2026/000159	3228 68	2026	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	414,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	-----	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CINARIZINA 25MG

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20 25.

2026/000176	1112		6904	J. INVEST IMOVEIS QUARTA COLONIA	1.050,00	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, EM RAZAO DE SITUACAO DE E MERGENCIA DECORRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. REF. 01/2026

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Total do Dia 21.01:					1.874,00		
---------------------	--	--	--	--	----------	--	--

22.01.2026							
------------	--	--	--	--	--	--	--

2026/000088	1112 30	2026	4729	ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR-PERFEITO	13.600,00	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 JANEIRO A JUNHO DE 2026.

2026/000160	3228 69	2026	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	1.182,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	------	------	---------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

DICLOFENACO DE SODIO 50 MG - COMPRIMIDO

NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL COM APLICADOR -
BISNAGA 60GR

MEDICAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/20
25.

Total do Dia 22.01:					14.782,00		
---------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

26.01.2026							
------------	--	--	--	--	--	--	--

2026/000282	1142 529	2025	7064	ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Cesta basica embalada individualmente contendo: 01 P
et Oleo vegetal de soja 900ml, 02 Pct Leite em po 40
0g, 01 Pct Farinha de milho 1kg, 02 Pct Farinha de t
rigo 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 d
oce sortida 400 g, 01 Pct Cafe em po tradicional tor
rado e moido de 500g, 01 Pct Acucar cristal branco e
mbalagem de 2kg, 01 Pct Achocolatado em po de 400g,

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

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 26.01:						13.000,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

27.01.2026

2026/000597	1112	38	CORSAN			1.000,15	1	CONTA DE AGUA
-------------	------	----	--------	--	--	----------	---	---------------

Itens de Empenho :

VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA No 05 NA RUA O RESTE PACHECO, LOTE 5, DO PROJETO COM CONSTRUTORA JO BIM E PREFEITURA MUNICIPAL EM QUE O INQUILINO DIONAT AN ALVES DA SILVA NAO PAGOU AS FATURAS REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025 A JANEIRO/2026.

Total do Dia 27.01:						1.000,15		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

28.01.2026

2026/000220	1112	6870	JUCEMAR DALL ONGARO			680,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	---------------------	--	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA 30 DE NOVENBRO, 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 E ADITIVO No 04 DE 09/01/2026. (PERIOD O DE 10.01.2026 A 09.02.2026).

ANULACAO PARCIAL REF. DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIA L.

Total do Dia 28.01:						680,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

29.01.2026

2026/000163	1702	6899	ANDREA NUNES RAGAGNIN			835,68	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	------	-----------------------	--	--	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

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 03. (PERIODO DE 01.01.26 A 30.06.2026).
EMPENHO PARCIAL.

EMPENHO PARCIAL.

2026/000171	1112			6697	JOAO GABBI	866,67	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 JOVANOVIHS, CPF 533.922
.210-15, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 04/11/20
25. PERIODO DE 01/01/2026 A 31/03/2026

PERIODO DE 01/04/2026 A 28/04/2026.

2026/000152	1623			5046	JOAO OSMAR DOS SANTOS	308,81	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, ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01
.2026 A 30.06.2026). EMPENHO PARCIAL.

2026/000153	1677			5046	JOAO OSMAR DOS SANTOS	422,41	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, ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01
.2026 A 30.06.2026). EMPENHO PARCIAL.

2026/000175	1112			5181	MARILEI DALLANORA NIEMEYER	1.120,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	------	----------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

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 01/01/2026 A 30/04/2026).

PERIODO DE 01/05/2026 A 27/05/2026.

2026/000170	3365				7269 MILVO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS	800,00	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 01/01/2026 a 31/03/2026.

PERIODO DE 01/04/2026 A 19/04/2026.

2026/000167	3365				6875 SILVIA MARIA BERGER	783,45	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 E ADITIVO No 04. PERIODO DE 01/01/2 026 a 30/06/2026.

2026/000169	3365				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 01.01.202 6 A 28/02/2026).

2026/000162	1702				2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.044,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

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

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO , NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM ADO EM 25.07.2025 E ADITIVO No 05, REFERENTE PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026.

2026/000181	1112			2026	2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	788,78	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. (PERIODO DE 01/01/2026 a 30/04/2026).

PERIODO DE 01/05/2026 A 09/05/2026.

Total do Dia 29.01:						7.770,40		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

30.01.2026

2026/000305	5051 95			2026	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.700,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	---------	--	--	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Prestacao de servico de carpintaria, pedreiro e inst alacao eletrica em residencias atingidas pelos ultim os eventos climaticos no Municipio de Faxinal do Sot urno.

Contratacao da prestacao de servicos de carpintaria, pedreiro, instalacao eletrica e instalacao hidrauli ca, a serem executados em residencias atingidas pelo s ultimos eventos climaticos ocorridos no Municipio de Faxinal do Soturno/RS, compreendendo reparos, ade quacoes e correcoes necessarias a recuperacao das co ndicoes minimas de seguranca, habitabilidade e funci onalidade das edificacoes

Total do Dia 30.01:						2.700,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.01.2026
Data Final de Movimento: 31.01.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total Geral .:					53.352,62		