

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH				
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025				
Data Final de Movimento: 31.10.2025				
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
02.10.2025				
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 ALUGUEL				
0 2025/005345	3228 1268	2025	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	8.911,50 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG				
BENZIPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - FRASCO - AMPOLA				
CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 60ML				
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG				
SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL + DILUENTE - FRASCO/AMPOLA				
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.				
0 2025/005393	3228 1291	2025	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	109,00 1 ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :				
CLOPIDOGREL 75MG				
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.				

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2025/005402	3228	1300	2025	155 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	148,80	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG			
					RISPERIDONA 1MG - CP			
					RISPERIDONA 2MG			
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
					anulacao parcial. item empenhado no credor incorreto.			
0	2025/005337	2207	1260	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	840,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
0	2025/005346	4902	1269	2025	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	7.855,89	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML			
					CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG			
					Dipirona 500mg			
					FUROSEMIDA 40MG CP			
					SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 FAMI LIA DE MARIA GENAIR GOMES DE OLIVEIRA, CPF 003.927.6 00-70, 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	2025/004603	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 02.10:						20.015,19		
03.10.2025								
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	2025/005412	2591 1310		2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					SERVICO DE PEDREIRO			
					O SERVICO A SER ADQUIRIDO PARA ATENDIMENTO DAS FAMIL IAS 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 CALAMIDADE PUBLICA No 3.315/2025.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

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
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)

0	2025/005006	2458 1130		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 01/09/2025 A
30/09/2025, CONFORME ORDEM JUDICIAL No 5000614-20.20
24.8.21.0096/RS.

Total do Dia 03.10:						16.250,00		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

06.10.2025

0	2025/005341	2207 1264		2025	6801 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	2.947,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	--	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE CLOPROMAZIDA 25MG

CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG

DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSOD
ICO DE BETAMETASONA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMP
OLA 1ML

FENITOINA 100MG

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IV/IM - AMPOLA 1ML			
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
0 2025/005342	2207 1265	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.049,89	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					
			BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG			
			CAPTOPRIL 25MG			
			CARBAMAZEPINA 200MG			
			CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COM PRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)			
			CARVEDILOL 25MG			
			CLONAZEPAM 0,5MG			
			DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2ML			
			FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS			
			IBUPROFENO 300MG CP			
			LEVOLTIROXINA SODICA 100MCG			
			LEVOTIROXINA SODICA 25MCG			
			LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP			
			Mesilato De Doxazosina 2mg			
			MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CP			
			NIMESULIDA 100MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

SNAGA 28GR

SINVASTATINA 40MG CP

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

0 2025/005390	3228 1288	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.552,80	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					

CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM
100ML

CICLOBENZAPRINA 10 MG

CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG

CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG

CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG

CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

DICLOFENACO DIETILAMONICO 11,6MG/G GEL CREME - BISNA
GA 60GR

SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - BISNAGA 50G

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PRECOS RE
ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025
.

0 2025/005399	3228 1297	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.221,33	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :					

ATORVASTATINA CALCICA 20MG

OLANZAPINA 5MG

RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
0	2025/002664	1112			6857 LUCIANO ANDREOLA	366,66	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	2025/005344	3228	1267	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.507,30	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML			
					CARVEDILOL 12,5MG			
					CARVEDILOL 3,125MG			
					CARVEDILOL 6,25MG			
					CLONAZEPAM 2MG			
					CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG			
					CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG			
					COLCHICINA 0,5MG CP			
					DIAZEPAM 10MG			
					DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A MPOLA 3ML 75MG			
					DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10 ML			
					ESPIRONOLACTONA 25MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50GR COM APLICADOR			
			LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML			
			METILDOPA 250MG CP			
			METRONIDAZOL 400MG CP			
			PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML			
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			

Total do Dia 06.10: 18.644,98

07.10.2025

0 2025/005353	2203 1276	2025	6485 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	5.389,00	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML			
			Cloridrato De Biperideno 2mg			
			CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG			
			FENOBARBITAL 100MG			
			HALOPERIDOL 1MG			
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			

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 CAMILA GOMES, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL FIRMADO EM 08/08/2025. (PERIODO DE 09/0			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
8/2025 A 09/11/2025).

0 2025/005349	2207 1272	2025	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	137,49	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - A
MPOLA 2ML (1000MG/ML)

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

0 2025/005336	3255 1259	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50MG/ML - XAROP
E 100ML

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

0 2025/005392	3228 1290	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG

ARIPIPAZOL 10MG 30CP

CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG

CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - CAPSULA DE LIBERACA
O CONTROLADA

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

0 2025/005401	3228 1299	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	572,40	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	--------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG
- HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG
- HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG
- RISPERIDONA 3MG
- RIVAROXABANA 20MG CP
- TOPIRAMATO 25MG CP
- TOPIRAMATO 50MG
- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0 2/2025.
- ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR

Total do Dia 07.10:	7.859,89
---------------------	----------

08.10.2025

0	2025/005352	2203 1275	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	4.594,00	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 - POMA DA - BISNAGA 10GR
- MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

ANULACAO PARCIAL. MERCADORIA NAO SERA ENTREGUE

0	2025/005397	3228	1295	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	267,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 150 MG

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

0	2025/005407	3228	1305	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	105,60	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG

PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG

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

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.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO PARCIAL DA NE 2650/2025.			
0	2025/005228	4933			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 08.09.2025(PERODO DE 11/09/2025 A 10/12/2025).			
					ANULACAO CFE DISTRATO DE LOCACAO RESIDENCIAL.			
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. (PERODO DE 10.04.2025 A 10.10.2025).			
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 (PERODO 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 (PERODO DE 11.12.25 A 31.12.25).			
0	2025/005401	3228 1299		2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	233,00	1	ENCARGOS GERAIS
					Itens de Empenho :			
					HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG			
					HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

RISPERIDONA 3MG

RIVAROXABANA 20MG CP

TOPIRAMATO 25MG CP

TOPIRAMATO 50MG

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

ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR

0	2025/002663	1112	2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	750,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, No 1004, NESTA CID
ADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ F
AMILIA DE ANTONIO PIRACI ALVES, CPF 541.033.120-68,
CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 24.05.24 E TERMO
ADITIVO No 02 DE 08.05.25. (PERIODO DE 10.05.25 A 09
.11.25).

Total do Dia 08.10: 9.849,60

09.10.2025

0	2025/005339	2207 1262	2025 3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	17.011,40	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	--	-----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG
/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 75ML

LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDO SIMPL
ES

VARFARINA SODICA 5MG CP

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

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: 01.10.2025											
Data Final de Movimento: 31.10.2025											
Data/UG		Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa					
Itens de Empenho :											
2025.											
0	2025/005348	2207 1271	2025	7243	SANTINI MEDICAMENTOS LTDA	360,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
COMPLEXO B CP (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)											
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.											
0	2025/005405	3228 1303	2025	7243	SANTINI MEDICAMENTOS LTDA	639,60	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG/ML, SOLUCAO ORAL - FRA SCO 20ML											
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.											
Total do Dia 09.10:						18.011,00					
10.10.2025											
0	2025/003809	4855		6896	MONIQUE DA LUZ ARRUDA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS			
Itens de Empenho :											
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P / FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363. 970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 26.05.2025. (PERIODO DE 12.06,2025 A 11.12.2025).											
Total do Dia 10.10:						1.000,00					
13.10.2025											
0	2025/005867	2764 1389	2025	9	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	1.765,41	1	ENCARGOS GERAIS			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

- VEDA CALHA ALUMINIO 280GR
- FITA ALUMINIZADA 20CM X 10M
- TUBO MANGA 3/4 X 2.4 MM
- PREGO 12X12 - PACOTE 1KG
- SERRA CIRCULAR COM VIDEA
- PREGO 17X 27
- PLACA 4X4 CEGA ARIA BRANCA
- JANELA EUC. GUILHOTINA
- PORTA SANFONADA PVC 1,0M X 2,10M
- PREGO 13X15, PACOTE 1KG
- LUVA LATEX PLUS GRANDE
- JOELHO ESGOTO 100 MM
- LUVA ESG. 10MM
- ESPUMA EXPANSIVA 500 ML
- FITA ALUMINIZADA 10X10
- Adesivo em borrachado, veda calha 280 gr.
- TRINCHA 1/2
- REMOVEDOR DE FERRUGEM 250ML
- FITA VEDA ROSCA 18 mm X 10 m

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

- PARAFUSO PHILIPS 3,5X40
- INTERRUPTOR EXTERNO
- ISOLADOR 24X24
- PLAFONIERE PLASTICO BRANCO E-27
- GRAMPO ISOLADO No 5
- LAMPADA LED BULBO 7 W E27 220 V
- ADESIVO PLASTICO 75 gramas
- Prego 18x24 com cabeca - 01 kg
- PREGO 12X12 - PACOTE 1KG
- LINHA PARA PESCA 0,50
- CAP SOLD 25MM
- LAMINA SERRA BIMETAL IRWIN SIMPLES
- ADESIVO PLASTICO 17 GRAMAS
- PARAFUSO PHILIPS 3,0X25
- BUCHA FISCHER No 05 PARA CONCRETO
- BROCA DE VIDEA No 5 PARA CONCRETO
- LIXA EM ROLO G80 AM
- ARGAMASSA COLANTE ACII 20KG
- FITA SINALIZACAO PLASTICA 65MM X 150M

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

MATERIAL PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA
S ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGADAS E/OU D
ESALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUA RES
IDENCIA, NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA CARMELINDA JOSE
DE MOURA, DA SRA. TAISE MEDIANEIRA COSTA FERREIRA E
NA DA SRA. SUSANA DOS PASSOS.

Total do Dia 13.10:						1.765,41		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

14.10.2025

0	2025/005388	3228 1286	2025	5215	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	77,70	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	--	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CIPROFIBRATO 100 MG

CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PELO REGISTRO DE PRECOS RE
ALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025
.

0	2025/005398	3228 1296	2025	5215	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	921,27	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	-----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

OLANZAPINA 10 MG

OLANZAPINA EMS 2,5MG

PROTETOR SOLAR FPS 50 200 ml

RIVAROXABANA 10MG

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

0	2025/005287	1112		6953	ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	------	-------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

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 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 JOCINARA 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 2025/005690	3228 1330	2025	5921 F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	2.052,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ROSUVASTATINA 10 MG

SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA

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

0 2025/005342	2207 1265	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.928,67	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

CAPTOPRIL 25MG

CARBAMAZEPINA 200MG

CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)

CARVEDILOL 25MG

CLONAZEPAM 0,5MG

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS

IBUPROFENO 300MG CP

LEVOLTIROXINA SODICA 100MCG

LEVOTIROXINA SODICA 25MCG

LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP

Mesilato De Doxazosina 2mg

MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CP

NIMESULIDA 100MG

NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI
SNAGA 28GR

SINVASTATINA 40MG CP

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

0	2025/005390	3228 1288	2025	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	292,45	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :						
					CARBAMAZEPINA 20MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO COM 100ML			
					CICLOBENZAPRINA 10 MG			
					CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG			
					CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG			
					CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

DICLOFENACO DIETILAMONICO 11,6MG/G GEL CREME - BISNAGA 60GR

SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G - BISNAGA 50G

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

0	2025/005340	4902 1263	2025	7179	JT MEDICAMENTOS LTDA	3.443,41	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 PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			

0	2025/005389	3228 1287	2025	7179	JT MEDICAMENTOS LTDA	6.663,53	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :			EMPAGLIFOZINA 25MG			
					FLUTICASONA PROPIONATO 27,5MG SPRAY NASAL. FRASCO COM 120 DOSES - FR COM 120 DOSES			

Data Final de Movimento: 31.10.2025

Valor Cat. Objeto da Despesa

■

1.878,64	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG

ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG

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

394,75	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

METOTREXATO 2,5MG

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

459,80	1	ENCARGOS GERAIS
--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ALENDRONATO DE SODIO 70MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO PELO CONSÓRCIO CI/CENTRO - PREGÃO Nº 02/2025.

Total do Dia 14.10:

19.112,22

2.730,00	1	ENCARGOS GERAIS
----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG

NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO 50 ML COM CONTA GOT
AS - FRASCO COM 50ML

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

0 2025/005343	3224 1266	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	18.454,49	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 - FRASCO 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 - 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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			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 PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
			ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR.			
			ANULACAO PARCIAL			
0 2025/005391	3228 1289	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	370,13	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :		BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG			
			CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO SODICO 50MG + PARACETAMOL 300MG			
			CILOSTAZOL 50MG - CP			
			CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG			
			DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG			
			AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
			ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR.			
0 2025/005407	3228 1305	2025	5976 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD	561,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

OXALATO DE ESCITALIPRAN 10MG

PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30MG

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

0	2025/005113	2764	1161	2025	5037 LUIZ CARLOS SFALCIN	990,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	--------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CORRIMAO METALICO 10,59 X 66,00M

AQUISICAO DE CORRIMAO METALICO (COM PINTURA E COLOCA
CAO) PARA VIABILIZAR A ENTRADA DA CASA ATE O PORTAO
PARA O CADEIRANTE SR. GETULIO TIAGO FERREIRA (TIAGO
VEDOIA), C.P.F. 936.***.***-00, RESIDENTE E DOMICILI
ADO A RUA DARIO DE QUADROS, No47, FUNDOS, CONFORME D
ETERMINACAO JUDICIAL.

Total do Dia 16.10: 23.106,22

17.10.2025

0	2025/004578	1530	1880	2024	7004 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	630,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	-----------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Semen Bovino da raca holandesa, descricao conforme T
ermo de Referencia. Conforme aditivo No 01

0	2025/005400	3228	1298	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	303,50	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

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

0 2025/005412	2591 1310	2025	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
SERVICO DE PEDREIRO

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 CALAMIDADE PUBLICA No 3.315/2025.

Total do Dia 17.10: 3.933,50

20.10.2025

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 LOCAÇÃO FIRMADO EM 23.06.2025. (PERIODO DE 22.05.2025 A 21.11.2025), EM RAZÃO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DECONTAMINANTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO JUNTO A ASSISTENCIA 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, BARRIO MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A FAMILIA DE IZOLETI NUNES, CPF 817.287.780-34, CFE CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO EM 23.07.2025, REFERENTE PERIODO DE 22/07/2025 A 21/10/2025.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

21.10.2025
Total do Dia 20.10:

0	2025/004696	2250	189	2025	4080 C. A. BERGER - ME	266,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
Matajunta de pinus 2,70m Madeira								

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

0	2025/005911	2250	189	2025	4080 C. A. BERGER - ME	2.333,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								

Guia de pinus plainada de 02,5 cm x 10 cm x 5,40 m.
Madeira

Rodape de pinus barra com no minimo 5,40 metros Made
ira

Vara de eucalipto de 10, de 03 metros Madeira

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

0	2025/005391	3228	1289	2025	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	405,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								

BROMIDRATO DE CITALOPRAM 20MG

CAFEINA 30MG + CARISOPRODOL 125MG + DICLOFENACO SODI
CO 50MG + PARACETAMOL 300MG

CILOSTAZOL 50MG - CP

CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG

DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG

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

ANULACAO PARCIAL A PEDIDO DO CREDOR.

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor
0 2025/005342	2207	1265	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Itens de Empenho :

BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG

CAPTOPRIL 25MG

CARBAMAZEPINA 200MG

CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COM PRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)

CARVEDILOL 25MG

CLONAZEPAM 0,5MG

DIAZEPAM 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2ML

FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS

IBUPROFENO 300MG CP

LEVOLTIROXINA SODICA 100MCG

LEVOTIROXINA SODICA 25MCG

LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP

Mesilato De Doxazosina 2mg

MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG CP

NIMESULIDA 100MG

NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI SNAGA 28GR

SINVASTATINA 40MG CP

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

Valor	Cat.	Objeto da Despesa
1.347,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :								
2025.								
0	2025/005396	3228	1294	2025	6070 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.560,00	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
FORMOTEROL 12MCG + BUDOSENIDA 400MCG, COM 60 CAPSULA S PARA INALACAO								
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.								
0	2025/005350	2203	1273	2025	6478 MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.236,78	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG								
LEVONORGESTREL 0,05MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG (COMBINADO TRIFASICO)								
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.								
Total do Dia 21.10:						8.147,78		
22.10.2025								
0	2025/005351	2203	1274	2025	6480 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	837,90	1	ENCARGOS GERAIS
Itens de Empenho :								
ALOPURINOL 100MG								
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.								
0	2025/005934	1112	1416	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
AUXILIO FUNERAL

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO SR. JULI
O VILSON DIAS GONZAGA EM DECORRENCIA DE INFARTO AGUD
O DO MIOCARDIO, MIOCARDOPATIA ISQUEMICA CRONICA GRAV
E, COMUNICADO PELO FAMILIAR CLAUDIOMIRO RODRIGUES, S
ENDO PARECER FAVORAVEL CONFORME PARECER TECNICO EM A
NEXO.

Total do Dia 22.10:						2.837,90		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

24.10.2025

0	2025/003953	2250	189	2025	6777 ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HID	155,04	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
Prego 22x54 com cabeca - 01 kg VONDER TX

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

0	2025/004091	4855			6908 JEAN FRANCISCO DOS SANTOS CHARAO	800,00	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	--	--	---------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA JULIO DE CASTILHOS, 1787, V
ILA MEDIANEIRA, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-R
S, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA DE MATHEUS ATHAIDE N
ASCIMENTO DA SILVEIRA, CPF: 052.809.730-09, CFE CONT
RATO FIRMADO EM 25.07.25 (PERIODO DE 27.06.25 A 24.1
2.2025).

ANULACAO DA NE 4091/2025.

0	2025/005769	2197	1349	2025	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	193,25	1	ENCARGOS GERAIS
---	-------------	------	------	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
MIDAZOLAM 15MG

CLONAZEPAM 0,5MG

CLONAZEPAM 2,5MG

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

SAUDE EM CARACTER EMERGENCIAL, NAO SENDO POSSIVEL A
GUARDAR OS TRAMITES DE LICITACAO. EMPENHO POR ATA OU
REGISTRO DE PRECOS. FOI REALIZADA CONSULTA AO SISTE
MA DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICO, E CONS
TATOU-SE QUE OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS NAO ESTAO D
ISPONIVEIS, OU ESTAO EM QUANTIDADES INSUFICIENTES PA
RA ATENDER A DEMANDA IMEDIATA.

Total do Dia 24.10:						1.148,29		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

27.10.2025								
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 27.10:						1.200,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

28.10.2025								
0	2025/005334	3255 1258	2025		3730 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.186,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					ACIDO VALPROICO 500MG			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.			

0	2025/005989	2591 1435	2025		6783 EDERSON DOYLE MORAES	1.250,00	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					SERVICO DE PEDREIRO, CARPINTARIA, ELETRICA, REPAROS E COBERTURA DE CASA			
					SERVICO PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ULTIMAS ENCHENTES, QUE FICARAM DESABRIGADAS E/OU DE SALOJADAS, OU AINDA AS QUE TIVERAM DANOS EM SUAS RES IDENCIAS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2025/005399	3228	1297	2025	4714 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38,82	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

- ATORVASTATINA CALCICA 20MG
- OLANZAPINA 5MG
- RISPERIDONA 1 MG/ML - FRASCO COM 30 ML
- AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRE COS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 0 2/2025.

0 2025/005344	3228	1267	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.693,25	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

- BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML
- CARVEDILOL 12,5MG
- CARVEDILOL 3,125MG
- CARVEDILOL 6,25MG
- CLONAZEPAM 2MG
- CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG
- CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG
- COLCHICINA 0,5MG CP
- DIAZEPAM 10MG
- DICLOFENACO SODICO 25MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL IM - A MPOLA 3ML 75MG
- DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10 ML
- ESPIRONOLACTONA 25MG
- ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA 50GR COM APLIC

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :

ADOR

LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO COM 100ML

METILDOPA 250MG CP

METRONIDAZOL 400MG CP

PARACETAMOL 200MG/ML SOL ORAL (GOTAS) FRASCO 15ML

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

0 2025/005392	3228 1290	2025	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AMOXICILINA 875 MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG

ARIPIPIRAZOL 10MG 30CP

CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG

CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG

CLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG - CAPSULA DE LIBERACA
O CONTROLADA

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

Total do Dia 28.10:				9.118,07		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

29.10.2025

0 2025/004092	4855		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	------	--	------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
LOCACAO DE IMOVEL NA RUA URUGUAI, 990, BAIRRO CENTRO
, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA ALUGUE
L SOCIAL PARA A FAMILIA DE RICARDO DOS SANTOS OLIVEI
RA, CPF 025.287.720-92, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRM
ADO EM 25.07.2025, REFERENTE PERIODO DE 01.08.2025 A
30.12.2025.

Total do Dia 29.10:				1.000,00		
---------------------	--	--	--	----------	--	--

30.10.2025

0 2025/006043	2458 1456	2025	68 JOSE FRANCISCO ORLANDI & CIA LTDA	910,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	--------------------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
OCULOS

OCULOS PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA, EM
TRATAMENTO DE HEMODIALISE HA 4 ANOS, EM VIRTUDE DA Q
UEBRA DE SEUS OCULOS ANTERIORES.

0 2025/000044	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 EXERCICIO DE 2025.

0 2025/006331	1112 1482	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
AUXILIO FUNERAL

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DA SRA. EVA
PEREIRA DE OLIVEIRA, EM DECORRENCIA DE PARADA CARDI
ORESPIRATORIA, CARDIOMIOPATIA CHAGASICA. DIABETES, A
ESP (ATIVIDADE ELETRICA SEM PULSO), COMUNICADO PELA
SUA FILHA A SRA. KATILENE PEREIRA DE OLIVEIRA TOMAZZ
I, SENDO PARECER FAVORAVEL CONFORME PARECER TECNICO
EM ANEXO.

0 2025/006332	1112 1483	2025	125 POZZER SERVICOS FUNERARIOS LTDA	2.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
---------------	-----------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA-RPPS-FAMH
Data Inicial de Movimento: 01.10.2025
Data Final de Movimento: 31.10.2025

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

Itens de Empenho :
AUXILIO FUNERAL

AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO FALECIMENTO DO ADOLESCENTE JAIME GONCALVES DA ROCHA, EM DECORRENCIA DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, INSUFICIENCIA RENAL E SINDROME ERTHEIN - CHESTER, COMUNICADO PELA SUA MAE A SRA. CARLA ALEXANDRA GONCALVES, SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SENDO PARECER FAVORAVEL CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO.

Total do Dia 30.10:	5.115,00
Total do Mes 10:	170.615,05
Total Geral .:	170.615,05