

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

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

2026/001213	2207 334	2026	155	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.559,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	-----	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG

BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSP
ENSAO INJETAVEL COM DILUENTE - FRASCO - AMPOLA

CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRASCO 60ML

CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG

GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) XAROPE 35MG/ML - FR
ASCO 100ML

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

2026/001210	3224 331	2026	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.080,51	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO

CARBAMAZEPINA 200MG

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

CARVEDILOL 25MG

FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS

LEVOTIROXINA SODICA 100MCG

LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

					Mesilato De Doxazosina 2mg			
					Mononitrato De Isossorbida 40mg			
					NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI SNAGA 28GR			
					CLONAZEPAM 0,5MG			
					SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO - GOTAS			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.			
					ANULACAO PARCIAL			
2026/000172	3365			6876	JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	30,68	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 01/01/2026 a 09/04/2026). E MPENHO PARCIAL			
2026/000173	1112			6876	JANAINA DE OLIVEIRA MORAES	669,32	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. (CONTRATO COM PERIODO DE 01/01/2026 a 09/04/2026).			
					EMPENHO PARCIAL			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Total do Dia 06.03:						28.034,91		
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--

09.03.2026	2026/000179	1112			7283 RODOLFO EMILIO ATZLER	1.000,00	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 09.03:						1.000,00		
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--	--

10.03.2026	2026/001210	3224 331	2026	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	197,80	1	ENCARGOS GERAIS
			Itens de Empenho :					
					ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO			
					CARBAMAZEPINA 200MG			
					CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COM PRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)			
					CARVEDILOL 25MG			
					FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS			
					LEVOTIROXINA SODICA 100MCG			
					LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO			
					LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP			
					Mesilato De Doxazosina 2mg			
					Mononitrato De Isossorbida 40mg			
					NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

SNAGA 28GR

CLONAZEPAM 0,5MG

SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO - GOTAS

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

ANULACAO PARCIAL

2026/000177	1112			6896 MONIQUE DA LUZ ARRUDA	1.000,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	----------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA RUA IDALVINO VIZZOTTO, No 02, N A VILA VERDE-TETO, NESTA CIDADE, P/ ALUGUEL SOCIAL P / FAMILIA DE ELENARA SIMOES CAVALHEIRO, CPF 872.363. 970-91, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 26.05.202 5 E TERMO ADITIVO No 03. REF. JANEIRO A MAIO DE 2026 .

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

2026/001217	3224 339		2026	5787 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L	286,46	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Permetrina 50mg/Ml LOCAO - FRASCO DE 60ML

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

2026/001212	2207 333		2026	6071 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.138,30	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	------	---	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CARVEDILOL 3,125MG

CARVEDILOL 6,25MG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Cloridrato De Clomipramina 25mg

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

METILDOPA 250MG CP

SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO, GLICOS
E ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO HIID
RATADO) PO PARA SOLUCAO ORAL - ENVELOPE 27,9G

ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE - FRASCO 100ML

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - SOLUCAO INJETA
VEL - AMPOLA 2ML

SULFAMETOXAZOL 40MG/ML + TRIMETOPRIMA 8MG/ML - SUSPE
NSAO ORAL - FRASCO 100ML - CX COM 1FR

CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

Semen Bovino da raca holandesa com provas convertida s para o sistema americano ou interbull na base nao inferior a abril de 2025. Ser empresa filiada a asbi a (associacao brasileira de inseminacao artificial d o brasil); com confiabilidade igual ou superior a 75 % para producao, com as seguintes caracteristicas: P TA leite maior ou igual 1000 libras; TPI maior ou ig ual a 1800; PTA gordura maior ou igual a 30 libras; PTA proteina maior ou igual a 25 libras; Celulas Som aticas menor ou igual a 2,7; Vida produtiva maior ou igual a 2,5. SELECT SIRES DO BRASIL

Bainha para inseminacao bovina, destinadas a aplicad or universal em pacotes de 50 unidades. WALMUR

Semen bovino da raca Red Angus com prova nao anterio r a 2025. Ser empresa filiada a asbia (associacao br asileira de inseminacao artificial do brasil); com a s seguintes caracteristicas: DEP PN com valores entr e -1,0 a 0,0. SELECT SIRES DO BRASIL

Semen bovino da raca Jersey com provas convertidas p ara o sistema americano ou interbull na base nao inf erior a abril de 2025. Ser empresa filiada a asbia (associacao brasileira de inseminacao artificial do b rasil); com as seguintes caracteristicas: Pta leite maior ou igual 800; PTA tipo maior ou igual 0,4; PTA gordura maior ou igual 25 lbs; PTA proteina maior o u igual 30 lbs; Celulas somaticas menor ou igual a 3 .0. SELECT SIRES DO BRASIL

Objetivando a contratacao de empresa para o fornecim ento, com a entrega parcelada e ciclica de insumos p ara inseminacao.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

GUIA 15

RIPA0 5X7

PECA ROLICA 5MTS

MATERIAIS PARA A BENEFICIARIA, SENHORA JUMA SALDANHA
, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO.

Total do Dia 11.03:						5.171,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

13.03.2026								
2026/000305	5051 95	2026	6783	EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	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

2026/000219	1112		6953	ELECI MARIA VENDRUSCOLO	1.042,60	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/ FAMI
LIA DE JOCINARA PAOLA DOS SANTOS SEVERO, CPF 996.960
.530-53, CFE CONTRATO DE LOCACAO FIRMADO EM 12/01/20
26. PERIODO DE 14/01/2026 ATE 13/07/2026.

2026/000874	2458 289	2026	7342	SIRLEI B. COMARETTO LTDA	18.500,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--------------------------	-----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
INTERNACAO CENTRO DE ACOLHIMENTO

EM 19/02/2026, A PACIENTE IDENTIFICADA PELAS INICIAS M.S.P. RECEBEU ALTA DO HOSPITAL SAO PEDRO, EM PORTO ALEGRE. EM CUMPRIMENTO A MEDIDA DE PROTECAO JUDICIAL, QUE DETERMINOU SUA INTERNACAO EM INSTITUICAO APTA A ATENDER SUAS NECESSIDADES DE SAUDE, O MUNICIPIO REALIZOU PESQUISA DE PRECOS ENTRE CENTROS COM VAGAS POSSIVEIS, SENDO SELECIONADO O CENTRO DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL POR DO SOL, LOCALIZADO EM SAO PEDRO DO SUL, ONDE PERMANECERA INTERNADA NO PERIODO DE 19/02/2026 A 20/03/2026.

Total do Dia 13.03:	22.542,60
---------------------	-----------

16.03.2026								
2026/001211	3228	332	2026	3488	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	5.270,74	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :
ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO

ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML

AMOXICILINA 500 MG

AZITROMICINA (DI-HIDRATADA) 500MG

CARBONATO DE LITIO 300NG

CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG

CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 10ML

DIGOXINA 0,25MG CP

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

					MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE 100ML			
					MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG			
					OLEO MINERAL 100% PARA USO ORAL - FRASCO 100ML			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA			
					Succinato De Metoprolol 100mg COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA			
					SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA			
					SULFATO FERROSO 109MG (EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO E LEMENTAR) ALIMENTO OU MEDICAMENTO			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
					ANULACAO PARCIAL.			
2026/001220	3224	342		2026	6485 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1.760,91	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :				CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML			
					Cloridrato De Biperideno 2mg			
					CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG			
					HALOPERIDOL 1MG			
					COMPLEXO B CP ALIMENTO OU MEDICAMENTO			
					MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

2025.

anulacao parcial. mercadoria nao sera entregue.

2026/001209	3224 330	2026	6801	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	727,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG

CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2ML

DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MGML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML

DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML AMPOLA 1ML

ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML AMPOLA 1ML

CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG

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

Total do Dia 16.03:	7.758,65
---------------------	----------

18.03.2026

2026/001428	2250 415	2026	3112	ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.602,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	-------------------------------------	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :

Caixa de descarga de PVC

ASSENTO SANITARIO PVC BRANCO

TORNEIRA PARA JARDIM

CIMENTO COLA ACII 20 KG

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AUMENTO 5,5CM 1/2			
				TUBO ESG. 150MM			
				CABO 750V 10.00MM PRETO (7 FIOS)			
				ISOLADOR OLHAL PARAFUSO			
				PORTA SANFONADA 70CM			
				RODA FORRO RETO PVC			
				EM RAZAO DO EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS MANUT ENCAO NAS MORADIAS DA SRA. MARIA LISANDRA QUADROS DO S SANTOS, CELITA SILVEIRA, ADILSON PADILHA, JOACIR L UIZ RIBEIRO, SRA. ISOLDA IVONE PAIVA E SRA. RENATA D OS SANTOS FREITAS, CONFORME MEMORANDOS EM ANEXO.			
2026/001430	2250 189		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.617,20	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			Ripa de eucalipto 15 cm x 2,5 cm x 5,40m. madeireira cherobini			
				Ceramica lisa PEI IV 60 cm x 60 cm em tom claro ceja tel			
				Forro PVC 8mm X 20cm X 6mts plasbil			
				Cal hidratada para reboco DB			
				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.			
2026/001431	2250 189		2025	3112 ARNUTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.388,00	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

Areia Media meia lua

Tijolo 06 furos 09 cm x 14 cm x 19 cm ceramica Weber

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

Total do Dia 18.03:						10.607,20		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

20.03.2026

2026/000908	1112			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, EM RAZAO DE SITUACAO DE E
MERGENCIA DECORRENTE DE ENCHENTE, CONFORME CADASTRO
JUNTO A ASSISTENCIA SOCIAL. 22/02/2026 A 21/05/2026.

Total do Dia 20.03:						1.500,00		
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

24.03.2026

2026/001220	3224 342		2026	6485 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	705,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	------	--	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJETAVEL AMPOLA 2ML

Cloridrato De Biperideno 2mg

CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG

HALOPERIDOL 1MG

COMPLEXO B CP ALIMENTO OU MEDICAMENTO

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

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
2025.
anulacao parcial. mercadoria nao sera entregue.

2026/001209	3224 330	2026	6801	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.340,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 2ML
DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MGML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML AMPOLA 1ML
ENANTATO DE FLUFENAZINA 25MG/ML AMPOLA 1ML
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.

2026/001210	3224 331	2026	4714	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.020,20	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	------	------	--	----------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO
CARBAMAZEPINA 200MG
CARBONATO DE CALCIO 500 + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER - (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)
CARVEDILOL 25MG
FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				LEVOTIROXINA SODICA 100MCG			
				LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO			
				LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP			
				Mesilato De Doxazosina 2mg			
				Mononitrato De Isossorbida 40mg			
				NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - BI SNAGA 28GR			
				CLONAZEPAM 0,5MG			
				SULFATO FERROSO 125MG/ML (EQUIVALENTE A 25 MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO - GOTAS			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/ 2025.			
				ANULACAO PARCIAL			
2026/001208	2203 329		2026	7179 JT MEDICAMENTOS LTDA	3.789,76	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :			CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG			
				METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM APLICADOR - BI SNAGA 50G			
				OMEPRAZOL 20MG EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPS ULA			
				PARACETAMOL 500 MG			
				PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 60ML			
				Fluconazol 150mg			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			
2026/001214	3224 335		2026	4214 MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MED. HOSP.	6.100,06	1	ENCARGOS GERAIS
	Itens de Empenho :						
				ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CP COMPRIMIDO			
				AMOXICILINA 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL 60ML			
				CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG			
				Dipirona 500mg			
				FUROSEMIDA 40MG CP			
				MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO REGISTRO DE PRECO			
				S REALIZADO PELO CONSORCIO CI/CENTRO - PREGAO No 02/2025.			

Total do Dia 24.03:	12.955,02
---------------------	-----------

27.03.2026

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.			
2026/001864	1112			38 CORSAN	664,11	1	CONTA DE AGUA
	Itens de Empenho :						
				VLR REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA No 02 DA RUA O			
				RESTE PACHECO, LOTE 2, DO PROJETO COM A CONSTRUTORA			
				JOBIM E PREFEITURA MUNICIPAL EM QUE O BENEFICIARIO R			
				UAN DOS SANTOS NAO PAGOU AS FATURAS DOS MESES COM VE			
				NCIMENTO EM JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2026.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000305	5051	95	2026	6783 EDERSON DOYLE MORAES	3.000,00	1	ENCARGOS GERAIS

Itens de Empenho :

Prestacao de servico de carpintaria, pedreiro e instalacao eletrica em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos no Municipio de Faxinal do Soturno.

Contratacao da prestacao de servicos de carpintaria, pedreiro, instalacao eletrica e instalacao hidraulica, a serem executados em residencias atingidas pelos ultimos eventos climaticos ocorridos no Municipio de Faxinal do Soturno/RS, compreendendo reparos, adequacoes e correcoes necessarias a recuperacao das condicoes minimas de seguranca, habitabilidade e funcionalidade das edificacoes

30.03.2026

Total do Dia 27.03:

17.264,11

2026/001206	3224	318	2026	5215 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	494,00	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSAO 50 ML

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

2026/000164	3383			6899 ANDREA NUNES RAGAGNIN	835,68	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	--	--	----------------------------	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

LOCACAO DE IMOVEL NA ERS 149, KM 02, SN, NESTA CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ ALUGUEL SOCIAL P/ FAMILIA 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 01.01.2026 A 30.06.2026)

EMPENHO PARCIAL

2026/001211	3228	332	2026	3488 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITAL LTDA.	6.243,60	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	------	--	----------	---	-----------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :

- ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDO
- ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 10ML
- AMOXICILINA 500 MG
- AZITROMICINA (DI-HIDRATADA) 500MG
- CARBONATO DE LITIO 300NG
- CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG
- CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL - F
RASCO 10ML
- DIGOXINA 0,25MG CP
- HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML SUSPENSAO ORAL - FRA
SCO 100ML (60 MG/100ML)
- Ibuprofeno 50mg/Ml SOLUCAO ORAL 30ML
- MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE 100ML
- MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG
- OLEO MINERAL 100% PARA USO ORAL - FRASCO 100ML
- SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA
- Succinato De Metoprolol 100mg COMPRIMIDO DE LIBERACA
O CONTROLADA
- SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG COMPRIMIDO DE LIBERACAO
CONTROLADA
- SULFATO FERROSO 109MG (EQUIVALENTE A 40MG DE FERRO E

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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

Itens de Empenho :
LEMENTAR) ALIMENTO OU MEDICAMENTO

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

ANULACAO PARCIAL.

2026/001218	3224	340		2026	6480 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	418,95	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	------	-----	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :
ALOPURINOL 100MG

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

ANULACAO PARCIAL.

2026/000171	1112				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 JOVANOVICHES, 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.

2026/000154	1702				5046 JOAO OSMAR DOS SANTOS	731,22	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).

ADITIVO No 03 (PERIODO DE 01.01.2026 A 30.06.2026).
EMPENHO PARCIAL.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	2026/000175	1112		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 01/01/2026 A 30/04/2026).			
				PERIODO DE 01/05/2026 A 27/05/2026.			
	2026/001853	2250 497	2026	9 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA - E	5.473,73	1	ENCARGOS GERAIS
		Itens de Empenho :					
				MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
				EM RAZAO DE EVENTO CLIMATICO FORAM NECESSARIOS MATER IAIS PARA MANUTENCAO NAS CASAS DE ALINE ROSA DOS SAN TOS, TEREZINHA MADALENA BELMONT DA SILVA, CONFORME M EMORANDO EM ANEXO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS CA SAS DO PROJETO JOBIM E A PREFEITURA MUNICIPAL.			
	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.			
	2026/000162	1702		2848 VOLNEI RENATTO BOZZETTO	1.044,60	1	ENCARGOS GERAIS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

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 30.03:						19.814,01		
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

31.03.2026

2026/001931	3007 518			2026	5460 SUPERMERCADO SALVIERI LTDA	62,93	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	--	------	---------------------------------	-------	---	-----------------

Itens de Empenho :

AGUA MINERAL SEM GAS - 5LT

AGUA POTAVEL PARA FAMILIA DEVIDO A FALTA DE AGUA PAR A CONSUMO HUMANO.

2026/001557	2197 474			2026	6707 VIVAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	620,22	1	ENCARGOS GERAIS
-------------	----------	--	--	------	---	--------	---	-----------------

Itens de Empenho :

VASTAREL LP 80MG 30CAPS

ADORLAN 25MG 20CP

COLAGENO II + HA 60CP

MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento: 01.03.2026
Data Final de Movimento: 31.03.2026

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
Total do Mes 03:					134.783,13
Total Geral .:					134.783,13