Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro
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
06.10.2025								
0	2025/004902	4094	626	2025	3558 CERETTA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA -	119,25	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

RIVAROXABANA 20 MG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DO MU NICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 626/2025, DISPENSA No 573/2025

0	2025/004901	4094	624	2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	2.451,50	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

BUDESONIDA 50 MG SUSPENSAO PARA INALACAO NASAL, FRAS CO 120 DOSES

SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/ML + SULFATO DE NE OMICINA 3,500MG/ML + FLUOCINOLONA ACETONIDA 0,250MG/ ML + CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SOLUCAO OTOLOGI CA, FRASCO 05ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO No 624/2025, DISPENSA No 572/2025

0	2025/004903	4094	626	2025	5201 FARMACIA DALLA FAVERA LTDA	929,36	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

LEVETIRACETAM 1000 MG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DO MU NICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 626/2025, DISPENSA No 573/2025

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALORESTAR A MA IOR

0	2025/004900	4094	624	2025	3962 LIFE CENTER COM.E DISTR.DE MEDIC.LTDA	1.578,80	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (5

COLECALCIFEROL 200 UI/ML GOTAS SOLUCAO ORAL PARA USO EM RECEM NASCIDOS E LACTANTES, FRASCO 20ML

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO No 624/2025, DISPENSA No 572/2025

0	2025/004898	4094	624	2025	2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	639,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SEM CONSERVANTE, FRASCO COM 50ML

NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL COM APLICA DOR, BISNAGA 80G

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					MENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO No 624/2025, DISPENSA No 572/2025			
0	2025/004899	4094	624	2025	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	1.133,10	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					LEVODROPROPIZIN A 6MG/ML, XAROPE 120ML			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO No 624/2025, DISPENSA No 572/2025			
					Total do Dia 06.10:	**6.851,01**		
08.10.2025								
0	2025/004933	4094			2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO	500,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTACAO AO EMPE NHO No 4898/2025 REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SEC. MUN. D A SAUDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
					Nitrato de miconazol 20 mg/g creme vaginal cx c/14 c om aplicadores bisnaga 80 gr (caixa c/50 unidades), marca Prati.			
					Total do Dia 08.10:	**500,00**		
17.10.2025								
0	2025/005018	5366	605	2025	5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	39.603,60	1	CESTAS BASICAS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA S BASICAS, REFERENTE AO PROCESSO No605/2025, PREGAO ELETRONICO No 35/2025, REGISTRO DE PRECO No 21/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 84/2025, PARA DEFESA CI VIL PARA ATENDIMENTO A POPULACAO ATINGIDA DIRETAMENT E PELA ESTIAGEM. PROCESSO S2ID No 59052.034990/2025- 83, PROTOCOLO No RES-RS-4313102-20250321-01, PORTARI A MIDR No 629 DE 7 DE MARCO DE 2025.			
					CESTA BASICA DE ALIMENTOS CONTENDO OS SEGUINTES ITEN S E QUANTIDADES: 05 KG DE ACUCAR TIPO CRISTAL; 01 KG DE SAL REFINADO, 05 KG DE ARROZ TIPO 01; 04 KG DE F EIJAO PRETO TIPO 01; 05 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 01; 02 KG DE FARINHA DE MILHO MEDIA; 01 PACOTE DE MA SSA DE 500 GRAMAS TIPO PARAFUSO; 02 LITROS DE OLEO D E SOJA 900 ML; 02 PACOTES DE MOLHO DE TOMATE 300 GRA MAS; 02 PACOTES DE BISCOITO 360 GRAMAS; 01 PACOTE DE ACHOCOLATADO 400 GRAMAS; 01 UNIDADE DOCE DE FRUTA 4 00 GRAMAS; 01 PACOTE DE LEITE EM PO INTEGRAL INSTANT ANEO SEM ACUCAR 400 GRAMAS. CONTENDO OS ITENS, QUANT IDADES E CARACTERISTICAS EXIGIDAS NO TERMO DE REFERE NCIA DO PREGAOELETRONICO No 35/2025.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 17.10:	**39.603,60**		
20.10.2025								
0	2025/005045	5132	82	2025	4093 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	77,63	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 53/2025.			
					GLIBENCLAMIDA 5 MG			
					Total do Dia 20.10:	**77,63**		
21.10.2025								
0	2025/005049	3811	82	2025	5697 JT MEDICAMENTOS LTDA	438,40	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE MEDICA MENTO DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASIC AS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2 025, ATA No 55/2025.			
					Paracetamol 500 mg			
0	2025/005055	3811	82	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	564,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 59/2025.			
					CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG			
					Total do Dia 21.10:	**1.002,40**		
22.10.2025								
0	2025/005080	4094	670	2025	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	60,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					BUPROPIONA 150 MG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA POPULACAO DO MU NICIPIO DE NOVA PALMA,PROCESSO 670/2025, DISPENSA 61 3/2025.			
					Total do Dia 22.10:	**60,00**		
24.10.2025								
0	2025/005132	4094	683	2025	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	3.777,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					LEVODROPROPIZIN A 6MG/ML, XAROPE 120ML			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE , PROCESSO 683/2025, DISPENSA 626/2025.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.10.2025
Data Final de Emissao .....: 31.10.2025
Posicao ate o mes de .....: Novembro

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 24.10:	**3.777,00**		
27.10.2025								
0	2025/005334	4723	356	2025	5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.308,00	1	CESTAS BASICAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA (AUXILIO ALIMENTO, CONFORME LEI DOS BENEFICIOS EVENTUAIS No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022) PARA SER DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 356/2025, REGISTRO DE PRECO No 14/2025, PREGAO ELETRONICO No 21/2025, HOMOLOGADO EM 01/07/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 53/2025.

KIT CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 01 FARINHA DE TRIGO 1 KG; 01 LEITE EM PO 500 GR; 01 CAFE SOLUVEL, VIDRO 200 GR; 01 OLEO DE SOJA 900 ML; 01 FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG; 01 ACHOCOLATADO 400 GR; 01 SAL MOIDO 1 KG; 01 FEIJAO PRETO 1 KG; 01 BISCOITO TIPO MARIA 370 GR; 01 MASSA PARAFUSO COM OVOS 500 GR; 01 ARROZ 5 KG; 01 ACUCAR 5 KG;01 MOLHO DE TOMATE SACHE 300 GR.

Total do Dia 27.10:	**1.308,00**
Total do Mes 10:	**53.179,64**
Total Geral .:	53.179,64

JUCEMARA ROSSATO	FILIPE DE MOURA MARTINS	GICELDA SCAPIN
Prefeita Municipal	Secretario de Financas	Contadora