Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026
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
22.04.2026								
0	2026/001895	3811	82	2025	5217 COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA	66,00	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 45/2025. RECURSO 1621 (4050 - FARMACIA)

FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML

0	2026/001906	4094	82	2025	5392 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT	290,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL PARA USO NAS UNIDADES B ASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2 025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/ 08/2025, ATA No 47/2025.

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

0	2026/001874	4094	165	2026	905 DERMAPELLE - FARMACIA DE MANIPULA€	193,20	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

OLEO PARA CURATIVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNE RABILIADDE SOCIAL, PROCESSO 165/2026, DISPENSA 139/2 026.

0	2026/001909	3811	82	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	114,98	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. RECURSO: 1621 (4050 - FARMACI A)

DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV AMPOLA 2,5 ML

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

0	2026/001896	3811	82	2025	5111 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	92,00	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 69/2025. Recurso: 621 (4050 - FARMACIA)

EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1 ML

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/001897	3811	82	2025	4828 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	68,75	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 69/2025. Recurso: 1621 (4050 - FARMACI A)

SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - A MPOLA 1 ML

0 2026/001885	3811	82	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	141,00	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 66/2025. Recurso: FONTE 1621 (4050 - F ARMACIA)

AGUA PARA INJETAVEIS - AMPOLA 10 ML

CLORIDRATO DE LIDOCAINA 10 MG/ML (1%) SEM VASOCONSTR ITOR FRASCO COM 20 ML - FRASCO AMPOLA 20 ML

0 2026/001907	4094	82	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	45,00	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 66/2025.

CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML SOLUCAO - AMPOLA 2 ML - IV

Total do Dia 22.04: **1.010,93**

24.04.2026

0 2026/001941	4094			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	68,00	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE MEDICA MENTOS DESTINADOS A CIDADAOS EM SITUACAO DE VULNERAB ILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO. A PRESENTE DEMANDA POSS UI CARATER EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O CIDADAO ENCONTRA-SE EM ATENDIMENTO E NECESSITA DO MEDICAMEN TO DE FORMA IMEDIATA. RESSALTA-SE QUE A AUSENCIA DO REFERIDO INSUMO PODE ACARRETAR AGRAVAMENTO DO QUADRO CLINICO, PODENDO, INCLUSIVE, RESULTAR EM RISCO DE O BITO DO PACIENTE. A AQUISICAO VISA GARANTIR O ACESSO A TRATAMENTO ESSENCIAL, ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DA ASSISTENCIA A SAUDE DAQUELES QUE NAO POSSUEM COND ICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR TAIS MEDICAMENTOS, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA DIGNIDADE DA PESS OA HUMANA E DO DIREITO A SAUDE. INFORMA-SE QUE O PAG AMENTO SERA REALIZADO NA MODALIDADE DE PRONTO PAGAME NTO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 95, INCISO II, DA LEI No 14.133/2021. DESSA FORMA, A REQUISICAO JUSTIFICA -SE PELA NECESSIDADE IMEDIATA DE ATENDIMENTO A DEMAN

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho : DA, EVITANDO PREJUIZOS A SAUDE DO BENEFICIARIO.							
				Total do Dia 24.04:	**68,00**		
27.04.2026							
0 2026/002176	4094	178	2026	4654 BASCEL SOLUCOES LTDA EPP	359,50	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL, BISNAGA D E 80G EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 178/2026, DISPENSA No 152/2026							
0 2026/002175	4094	178	2026	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	629,00	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : AZITROMICINA 40MG/ML PO (600MG) SUSPENSAO ORAL, FRAS CO 15 ML APOS RECOSTITUICAO EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 178/2026, DISPENSA No 152/2026							
0 2026/002174	4094	178	2026	1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	576,00	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : DROPROPIZINA 3MG/ML XAROPE, FRASCO 120ML EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICA MENTOS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 178/2026, DISPENSA No 152/2026							
				Total do Dia 27.04:	**1.564,50**		
30.04.2026							
0 2026/002218	4363			5841 DILAMAR DOS SANTOS	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, BENEFICIARIA ELIANA DOS SANTOS, C PF No 045.112.970-96, NESTA CIDADE.							
0 2026/002214	4363			5612 ELISETE VESTENA TURA	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, A BENEFICIARIA LIDIA VESTENA TURR A, CPF No 427.136.330-87, NESTA CIDADE.

0 2026/002219	4363		2750	GENOAR LUIZ GIORDANI	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, AO BENEFICIARIO CELSO ADOLFO PFUL LER, CPF No 251.683.630-91, NESTA CIDADE.

0 2026/002217	4363		5580	JOSE CARLOS MORO DE MORO	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, AO BENEFICIARIO ELEZIR VESTENA TU RRA, CPF No 427.141.090-04, NESTA CIDADE.

0 2026/002221	4363		5700	JULIANO REDIN	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, AO BENEFICIARIO ANDRE BONALDO, CP F No 017.401.430-94, NESTA CIDADE.

0 2026/002220	4363		1318	MARCELINO ROQUE COCCO	800,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APRO VADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA L E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME S DE MAIO DE 2026, AO BENEFICIARIO BENICIO RODRIGUES , CPF No 225.545.560-91, NESTA CIDADE. E A BENEFICIA RIA ADRIANA MENEZES DOS SANTOS, CPF No 016.419.320-0 7, NESTA CIDADE.

0 2026/002224	5048		4055	SERGIO ANTONIO VESTENA	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME LEI MUNICIPAL No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022 , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026 A BENEFICIARIA MA RA MACHADO, CPF No 008.304.590-22, NESTA CIDADE E PA RECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. BENEFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL) RECURSO: 2661/PISO GAUCHO REGULAR

0 2026/002225	5048		1612	VANTUIR TOMAZI RODRIGUES	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNER ABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CO NFORME RECURSO COFINANCIAMENTO ESPECIAL - ESTADIA SO LIDARIA PORTARIA No 106/2025 IN No 7/2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 A BENEFICIARIA JILSIANE DOS SANTOS, CPF No 043.727.760- 71, NESTA CIDADE E PARE CER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ESTA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026

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

Itens de Empenho :
DIA SOLIDARIA - 2661

Total do Dia 30.04:	**3.600,00**
Total do Mes 04:	**6.243,43**
Total Geral .:	6.243,43

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