Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2026								
0	2026/000596	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.510,28	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHAO ILU4G53

CAMINHONETE IEB5J06

MOTONIVELADORA XXX0007

ROCADEIRA XXX0003

TRATOR XXX0020

ROLO XXX0021

CAMINHAO INS5161

VERSA IXJ9G40

0	2026/000597	1146	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	54.465,42	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

RETRO JAE7B26

ZAFIRA ISB9059

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

HIDRAULICA XXX0017

PATROLA XXX0015

ARGO JDI5H90

MOTONIVELADORA XXX0000

TRATOR XXX0014

RETRO JCM4G74

SAVEIRO IVD 8A10

TRATOR XXX0009

RETRO XXX0018,,

0 2026/000583 519 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 2.044,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA EVEN TOS DO INICIO DO ANO LETIVO QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 06/02/2026 (FORMACAO DE MONITORES), 09/02/2026 (ABERTURA DO ANO LETIVO E ACOLHIDA DOS PROFISSIONAI S DA EDUCACAO E PALESTRA VALORES HUMANOS), 12/02/202 6 (SEMINARIO EDUCACAO FISCAL, TECENDO TERRITORIOS: E STAMPARIA E MEMORIAS ANCESTRAIS E SEBRAE) E 13/02/20 26 (SEBRAE E COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZA DA EM PAUTA: A PROMOCAO DA EQUIDADE EDUCACIONAL). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELET RONICO 46/2025

AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES

BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 4 00 G

BOLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 4 00 G

CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G

COPO PLASTICO TRANSPARENTE DESCARTAVEL DE 200 ML, PA COTE COM 10 UNIDADES

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

SUCO EM PO, PACOTE DE 17 G

BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, COM RECHEIO PRETO, PACOTE C OM 1 KG

SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 02.02:	**81.019,70**		
03.02.2026						
0 2026/000608	5537 285	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	6.698,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXAS DE AGUA PAR A REPOSICAO EM PREDIOS PU8BLICOS MUNICIPAIS E SETORE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 585/202 5, REG DE PRECO 19/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

CAIXA D'AGUA DE FIBRA, 5.000L

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 1.000L

CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 2000 L

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 500L

0 2026/000609	5538 585	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	5.129,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA DE AGUA PARA INSTALACAO NO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO. DA SE C MUN DE OBRAS, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

CAIXA D'AGUA DE FIBRA, 15.000L

0 2026/000610	2642 585	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	1.750,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CAIXA DE AGUA PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA NO INTERIOR. DA SEC MU N DA AGRICULTURA, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONI CO 33/2025

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 1.000L

CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 500L

0 2026/000598	3876 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.183,49	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

AIR CROSS IXO8573

ECO SPORT IPT6421

0 2026/000599	5535 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	898,93	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				TORO JAZ5C65			
				MONTANA JBA7A73			
0 2026/000600	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.812,70	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				AMBULANCIA JCM9G12			
				AMBULANCIA IZT8H38			
0 2026/000601	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.783,16	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				ARGO TQX1E79			
				AMAROK IXI0241			
0 2026/000603	5478	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.595,97	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO D O TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA SES 976/202 5.					
	VAN JAE3E31					
0 2026/000604	2122 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.691,65	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025					
	SPYN JBO3D17					
0 2026/000605	5229 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.995,85	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)					
	SPYN IYQ9158					
0 2026/000606	5180 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.418,19	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARI O AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					) PORTARIA 6.002/2024			
					ARGO JBJ8159			
					STRADA JBJ8H94			
0 2026/000611		4767	44	2026	3535 EDER J KOBS	350,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :							
					CONFECCAO E ENTREGA DE PLACA EM MATERIAL DE FOLHA DE ZINCO OU MADEIRA MONTADA EM MOLDURA DE MADEIRA, CONFORME MODELO DA FEPAM EM ANEXO, COM DADOS E INFORMACOES DA LICENCA PREVIA E DE INSTALACAO UNIFICADAS (LPI No 00007/2026) E QRCODE EM ANEXO. COM AS SEGUINTES MEDIDAS: DIMENSAO: 1,00 X 0,50 M, A = 100 CM, B = 50 CM, C = 21,5 CM, D = 17,5 CM, E = 11,5 CM, QR CODE = 13,5 X 13,5 CM. CORES: FUNDO: VERDE MUSGO FAIXA: BRANCO, LEGENDAS: BRANCO NO FUNDO VERDE / PRETO NO FUNDO BRANCO. LETRAS: CABECALHO: TIPO GOTHAM (NEGRITO) - ALTURA 4,5 CM DADOS DA LICENCA: (TITULOS EM NEGRITO) GOTHAM - ALTURA 3 CM INFORMACOES DO "FALE CONOSCO" GOTHAM (NEGRITO) - ALTURA 2 CM.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CONFORME MODELO FEPAM, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 44/2026, DISPENSA No 35/2026			
					Total do Dia 03.02:	**35.306,94**		
04.02.2026								
0 2026/000614		1899	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	265,25	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIOPAL DA AGRICULTURA. PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
					Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litros, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
					Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
					Refrigerante em lata, 350 ml, sabores diversos			
					Total do Dia 04.02:	**265,25**		
05.02.2026								
0 2026/000620		5117	136	2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	972,78	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 78/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, CX COM 24 ENVELOPES. FIO MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM.

FIO CIRURGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, CX C/ 24 ENVELOPES - MONOFILAMENTO NAO ABSORVIVEL, 45 CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CIRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZACAO ATE O MOMENTO DO USO.

LAMINA BISTURI No 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES

LAMINA PARA BISTURI No 15 - CAIXA COM 100 UNIDADES

SOLUCAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% - FRASCO COM 1 LITRO

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO CONFORME NOTA DE ESTORNO EM ANEXO

0	2026/000632	5541	47	2026	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.070,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO

CRISTALIZADOR DE MOTOR

KIT CAR CONVENI

TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR

AIR INTAKE CLEANER

LIMPA BICO INJETOR

FILTRO OLEO MOTOR

ELEMENTO FILTRA

HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO

ELEMENTO FILTRA 1

LIMPA FREIOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, CONFORME RECOMENDACOES DO FABRICANTE, DO VEICULO FIAT ARGO 1.0,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				PLACA JDI5H90, ANO 2024, COR BRANCA, PATRIMONIO No 010542, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESE NVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, PROCESSO No 4 7/2026, DISPENSA No 38/2026			
0 2026/000625	5117	136	2025	4969 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONT.MED. HOSPI	201,40	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24			
				ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDAS- EMBALAG EM COM 1 UNIDADE			
				FIO DENTAL 50M - COM SABOR MENTA; EMBALAGEM COM 50M.			
				SACO PLASTICO SACOLE- PACOTE COM 100 UNIDADES			
0 2026/000624	5117	136	2025	5863 DENTAL IPO LTDA	337,04	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24			
				BROCA CARBIDE CA 2 ESFERICA (BAIXA ROTACAO)- BROCA E SFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE			
				CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTO POLIMERIZAVEL A2- EMBALAGEM COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO + 1 DOSADOR DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO.			
				CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTO POLIMERIZAVEL A3- EMBALAGEM/KIT COM 10G DE PO + 8G DE LIQUIDO 1 DOSADO R DE PO + 1 BLOCO DE ESPATULACAO			
				PAPEL PARA ARTICULACAO (CARBONO) - CAIXA COM 280 FOL HAS.			
0 2026/000629	5117	136	2025	5862 DENTAL MED PLUS LTDA	967,41	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P ARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/ 2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 79/2025. RECU RSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BASICA). PORT ARIA GM/MS 6002/24			
				CARIOSTATICO 12% - SOLUCAO A BADE DE DIAMINO FLUORET			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

O DE PRATA. FRASCO COM 10 ML

CIMENTO DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL TIPO 2 - KIT CON TENDO 1 FRASCO DE PO 38G E 1 FRASCO DE LIQUIDO 15ML.

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA- COR A2. SERINGA COM 4G .

RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA- COR A3,5. SERINGA COM 4G.

RESINA COMPOSTA MICRO HIBRIDA- COR A3. SERINGA COM 4 G.

SUGADOR CIRURGICO- EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.

0 2026/000623 5117 136 2025 758 DENTARIA E DIST.HOSP.PORTOALEGRENSE 42,00 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA CRIANCAS DE 0 A 2 ANOS E MBALAGEM COM 1 UNIDADE

0 2026/000628 5117 136 2025 5859 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 65,34 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

POLIDORES DE SILICONE PARA ACABAMENTO E POLIMENTO EM RESINAS COMPOSTAS- KIT COM 6 UNIDADES SORTIDAS.

0 2026/000630 1780 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 3.811,85 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITEX PARA SERV IDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE REALIZARAM ATIVIDA DES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. PROCESSO 472/2025, PRE GAO ELETRONICO 26/2025

Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em UN 8 ,0000 embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minim o 1,1 litros, com peso minimo de 1200 gramas, com ca rdapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de a rroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na sem ana por lentilha, 300g de um tipo de guarnicao (mass a, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ens opados, fritos ou em molho, entre outros), 300g de u

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

m tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)

REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS

REFRIGERANTE EM LATA, 350ML, SABORES DIVERSOS

AGUA MINERALSEM GAS, 500ML

0 2026/000621 5117 136 2025 5857 GOLDEM PRODUTOS ODONTOLOGICOS 768,55 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL CURTA- CALIBRE 30 G, EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES

ALAVANCA ODONTOLOGICA INFANTIL RETA, TIPO SELDIN. EM BALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 4 ESFERICA (BAIXA ROTACAO)- BROCA ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 5 ESFERICA (BAIXA ROTACAO)- BROCA ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA CARBIDE CA 6 ESFERICA (BAIXA ROTACAO) - BROCA ESFERICA, BAIXA ROTACAO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

CREME DENTAL COM ATE 1500 PPM FLUOR- EMBALAGEM COM 1 TUBO/BISNAGA CONTENDO 90G.

ESPELHO BUCAL PLANO No 5, ACO INOX- UNIDADE

0 2026/000622 5117 136 2025 5858 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO 480,00 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

ACIDO FOSFORICO A 37% - KIT

BICARBONATO DE SODIO- EMBALAGEM DE 500 G.

CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO- EMBALAGEM CONTENDO KIT COM 01 PASTA BASE - 13 G, 01 PASTA CATALISADORA - 11 G E 01 BLOCO MISTURADOR.

ESPONJA HEMOSTASTICA DE COLAGENO HIDROLISADO- CAIXA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :
COM 10 UNIDADES.

FORMOCRESOL- FRASCO COM 10 ML

MATRIZ DE ACO INOX 5 MM - 0,05 X 5 MM X 50 CM. EMBAL AGEM COM 1 ROLO DE 50 CM.

MATRIZ DE ACO INOX 7 MM- 0,05 X 7 MM X 50 CM. EMBALA GEM COM 1 ROLO DE 50 CM

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FLOW- COR A2. SERINGA C OM 2G E 05 PONTEIRAS DE APLICACAO.

RESTAURADOR PROVISORIO COM FLUOR,SEM EUGENOL - POTE COM 25 GR

TESTE DE VITALIDA DE ENDO ICE S PRAY. FRASCO 200 ML.

TRICRESOL FORMALINA- FRASCO COM 10ML.

0 2026/000627	5117	136		2025	5861 NEXXA FARMACEUTICA LTDA	243,20	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

SUGADOR DESCARTAVEL- PACOTE COM 40 UNIDADES

0 2026/000626	5117	136		2025	5860 YLLER BIOMATERIAIS S.A.	83,40	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 79/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM S AUDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

ADESIVO DENTAL UNIVERSAL, FOTO POLIMERIZAVEL- FRASCO COM 5ML DE ADESIVO.

Total do Dia 05.02: **9.043,57**

06.02.2026

0 2026/000637	5117	136		2025	5856 ATHENA COMERC. DE PRODUTOS ODONTOLOGIC	162,90	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CFE PROCES SO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 79/2025. R ECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO DO CUSTEIO DE SERICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BASICA. POR TARIA GM/MS 6002/24

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EXTIRPA NERVOS 25MM No 25- EMBALAGEM COM 10 UNIDADES . LIMA ENDODONTICA K-FLEX No08 25MM- EMBALAGEM C/ 6 UN IDADES. LIMA ENDODONTICA K-FLEX No10 25MM- EMBALAGEM C/ 6 UN IDADES LIMA ENDODONTICA K-FLEX No15 25MM- EMBALAGEM C/ 6 UN IDADES LIMA ENDODONTICA TIPO K No 08 25MM- CAIXA COM 6			
0	2026/000635	588	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	227,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MU NICIPIO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, REG DE PRECO 10/2025. Assento sanitario almofadado com tampa			
0	2026/000636	5188	155	2025	4993 JANETE RODRIGUES	1.596,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE SAUDE QUE ATENDE OS USUARIOS DO INTERIOR DO MUNICIPIO NA LOCALIDADE DE CAEMBORA NO MES DE JAN EIRO DE 2026. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, C ONFORME PROCESSO No 155/2025, DISPENSA 142/2025, CON TRATO 28/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENT AR) ALMOCOS ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA TER TROCADO DE CNPJ			
					Total do Dia 06.02:	**1.986,10**		
09.02.2026								
0	2026/000659	380	268	2025	5685 BARAOSEG LTDA	5.242,05	1	MAT PROTECAO E SEGURANC
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BOTINAS DE SEGURAN CA PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS E TRANSITO ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO No 017/2025 PROCESSO No 268 DE 2025 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 38 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 39 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 40 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 41			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 42 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 43 BOTINA SEGURANCA COM ELASTICO "PU", C/ BIQUEIRA PLAS TICA, SOLADO ANTI- DERRAPANTE, TAMANHO 44		
0 2026/000666	274	360	2025	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	610,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REFLETOR PARA ILUM INACAO PUBLICA E FITA ISOLANTE UTILIZADAS PELA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO I. TENS ORIUNDOS DO PROCESSO No 360/2025, PREGAO ELETRONICO No 22/20 25 REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLO GIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 200W, CO M VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PA RA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIR A E RESISTENTE A AGUA FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO ELETRICO, COM 19MM DE LARGURA, ROLOS COM 20 METROS;			
0 2026/000667	274	360	2025	5714 FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA	12.190,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LAMPADAS PARA ILUM INACAO PUBLICA UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. ITENS ORIUNDOS DO PROCESSO No 3 60/2025, PREGAO ELETRONICO No 22/2025 LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 100W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM IL UMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E40 , COM NO MINIMO 9000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAP TADOR LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 50W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILU MINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E27, COM NO MINIMO 4000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPT ADOR.			
0 2026/000661	5117	136	2025	4966 MEGA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODO	840,31	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 85/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOR ARIO DO CUSTEIO DE SERICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SA UDE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24 APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO, TIPO PONTA FINA, MATERIAL PLASTICO, CARACTERISTICA ADICIONAL PONTAS FINAS NAO ABSORVENTES - TAMANHO FINO. EMBALAGEM/CAIX A CONTENDO 100 HASTES.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

EMBALAGEM/CAIXA CONTENDO 100 HASTES.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1014HL- PONTA DIAMANTADA, CONICA EXTREMIDADE ARREDONDADA,EMBALAGEM CONTENDO 0 1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No 1112F- PONTA DIAMANTADA,C ONICA TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No1111F- PONTA DIAMANTADA, C HAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No3118F - PONTA DIAMANTADA, CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No3118FF - PONTA DIAMANTADA, CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

BROCA PARA ALTA ROTACAO No3195F- PONTA DIAMANTADA, C ONICA TOPO CHAMA, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE

CIMENTO DE FOSFATO DE ZINCO PO - EMBALAGEM COM 28 G

CUNHA ODONTOLOGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES - CUNHA D E MADEIRA, ANATOMICA, RESTAURACAO INTER PROXIMAL, PO NTA FINA, SECAO TRIANGULAR, LISA, CORES SORTIDAS.

CURATIVO ALVEOLAR- EMBALAGEM COM 10G. - UNIDADE

ESCOVA DE ROBSON - ESCOVA PARA CONTRA ANGULO DE PLAN O, CERDAS EM NYLON. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 1/2 2- EMBALAGEM CO NTENDO 01 UNIDADE.

ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA SF 2- EMBALAGEM CONTEN DO 01 UNIDADE.

EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA- FRASCO 10 ML.

LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO- CAIXA COM 150 TIRAS DE LIXA

OLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTACAO- FRASCO COM 200 ML COM PONTEIRA.

PRENDEDOR DE ABBADOR JACARE CORRENTE - EM METAL, 45 CM

ROLETE DE ALGODAO- EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.

TACA DE BORRACHA CA - EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.

TIRA DE LIXA DE ACO 6MM- CAIXA COM 12 UNIDADES.

Total do Dia 09.02: **18.882,36**

10.02.2026

0 2026/000679 2538 3 2026 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 4.175,65 1 MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG
AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N
o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.

ACUCAR BRANCO CRISTAL (EMBALAGEM DE 5KG)

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

0 2026/000676	3550	3	2026	5865 ALINE ALFAMA PEREIRA	7.164,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG
AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N
o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

FEIJAO PRETO

FERMENTO BIOLOGICO (EMBALAGEM DE 125GR)

FERMENTO QUIMICO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

OREGANO (EMBALAGEM 100GR)

QUEIJO PARMESAO RALADO

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL

SAGU (EMBALAGEM 500GR)

VINAGRE DE MACA

0 2026/000675	2538	3	2026	5866 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTA LTDA	223,86	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG
AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :
o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026

CACAU EM PO 100%

0 2026/000672 529 48 2026 4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 8.892,96 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DIESEL AT9, ANO/MOD ELO 2022, 4X4, PLACA JAZ5C65, PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS E SOB RESPONSABILIDADE D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VISANDO RESTABEL ECER AS CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E SEGUR ANCA. PROCESSO No 48/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 39/2026. CONTRATO No 24/2026. ART. 75, INCISO I, S7

0 2026/000668 5117 136 2025 5864 DENTAX COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTD 300,10 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 84/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, ATA No 83/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORA RIO DO CUSTEIO DE SERICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAU DE BASICA). PORTARIA GM/MS 6002/24

BABADOR IMPERMEAVEL DESCARTAVEL EMBALAGEM COM 100 UN IDADES

FLUORETO DE SODIO ACIDULADO A 1,23% - FRASCO PLATICO DE 200 ML

PASTA PROFILATICA EMBALAGEM COM 90G

0 2026/000677 2538 3 2026 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA 2.514,18 1 MERENDA

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.

ALHO

ARROZ PARBOILIZADO

BROCOLIS

CANELA EM PO

CEBOLA

COLORAU EM PO

EXTRATO DE TOMATE

LENTILHA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			
0	2026/000678	3550	3	2026	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	2.198,75	1	MERENDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREGAO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.			
					ABACAXI			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CENOURA			
					MACA			
					MELANCIA			
					MORANGA CABOTIA			
					Total do Dia 10.02:	**25.469,80**		
11.02.2026								
0	2026/000681	438	50	2026	1704 AURORA MAQUINAS E MOTORES LTDA	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EXCENTRICO SEMI			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DE PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 50/2026, DISPENSA No 40/2026			
0	2026/000698	1147			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	179,05	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANGA E ACESSORIOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA USO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE150BR DA SECRETARIA QUE NECESSITOU DE REPARO URGENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO NAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, CONFORME REQUISICAO			
					BRACADEIRA P/ MANGA			
					MANGA PRINCIPAL			
					EXTENSAO FLEXIVEL			
0	2026/000690	1147	53	2026	1854 DAVI COSTA MEDEIROS	6.410,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

JG KIT CALCOS LAMINA CASE 845B

AMORTECEDOR CAPUZ CASE 845B

AMORTECEDOR BANCO OPERADOR CASE 845B

FILTRO AR CONDICIONADO CASE 845B

CJ PARAF. C/ PORCA DENTES

JG KIT REPARO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA PARA OS MOTONIVELADORA PAC CASE 845B E NEW HOLLAND RG 170B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 53/2026, DISPENSA No 43/2026

0 2026/000700	435	56		2026	5867 JANETE RODRIGUES	6.006,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

ALMOCOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA AS EQUIPES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE SUAS ATIVIDADES LABORAIS NA COMUNIDADE DO CAEMBORA E REGIAO. PROCESSO 56/2026, DISPENSA 46/2026.

0 2026/000707	3810	82		2025	5142 JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR	472,50	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 54/2025. Recurso 1621(4050 - FARMACIA)

ALOPURINOL 100MG

0 2026/000694	682	82		2025	5697 JT MEDICAMENTOS LTDA	3.398,41	1	MEDICAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 55/2025. FONTE 1600 (4503 - FARMACIA)

FLUCONAZOL 150 MG

IBUPROFENO 600 MG

METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM APLICADOR - BISNAGA 50 G

OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA - EMBALAGEM PRIMARIA BLISTER DE 14 CAPSULAS

PARACETAMOL 500 MG

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/000693	1147	156	2025	5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA	4.316,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA O USO DOS VEICULOS DA AGRICULTURA, VOYAGE, ARGO E ZAFIRA. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, HOMOLOGADO 23/04/2025

PNEU 185/65 R15 RADIAL - NOVO

0	2026/000685	438	54	2026	2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA	9.010,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

JG CALCOS DO GIRA CIRCULO

CANO HIDRAULICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA FIAT FG 170 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 54/2026, DISPENSA No 44/2026

0	2026/000692	1147	156	2025	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	1.968,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PNEUS PARA USO DA SAVEIRO DE USO DA SEC DA AGRICULTURA. PROCESSO 156/2025, PREGAO ELETRONICO 07/2025, HOMOLOGADO EM 23/04/2025

PNEU 175/70 R14 - NOVO

Total do Dia 11.02: **31.829,96**

12.02.2026

0	2026/000721	1613	55	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.799,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

PRODUCAO E IMPRESSAO DE FOLDER DO CALENDARIO DE EVENTOS DE NOVA PALMA, MEDIDAS 31X45CM, PAPEL COUCHET 150G, 4X4 CORES, DUAS DOBRAS, COM ARTE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO -CALENDARIO DE EVENTOS 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 55/2026, DISPENSA No 45/2026

0	2026/000722	441	57	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	4.435,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DO VEICULO FORD F-250, PLACA INS-5161, VINCULADO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 57/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 47/2026. CONTRATO No 26/2026. ART. 75, INCISO I, S7.

0	2026/000719	438	58	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.829,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

RETENTOR 28X52,1X10

PARAFUSO SEXT 12X35

CONTRA PINO 2,5X3/4"

PARAFUSO SEXT 24X150

PARAFUSO SEXT 24X180

PORCA TRAVANTE 24

ARRUELA LISA GROSSA 26X53X5MM

ARRUELA LISA 1/2 ABA LARGA

ARRUELA LISA 5/8 ABA LARGA

PORCA SEXT 10MM

PARAFUSO SEXT 10X50

PARAFUSO FRANCES 1/4X3/4

ARRUELA LISA 1/4"

TUBO CARDAN QUADRADO 36,85X0,032X30,4

PARAFUSO SEXT 8X30

PORCA SEXT 8MM

PARAFUSO FRANCES 1/4X3.1/2

PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/4 POLIDO

PARAFUSO SEXT 10X45

DENTE CENTRAL RANDON

PAR ROCADORES 535X100X12 DIR

PARAFUSO ROCADEIRA C/ 2 FUROS

ABRACADEIRA 57/76 (2.1/4 a 3")

PARAFUSO FRANCES 1/4X2.1/2

PARAFUSO SEXT 10X90

PARAFUSO SEXT 10X100

PORCA TRAVANTE 10 MM

ABRACADEIRA 14-22 CORPO LARGO

ABRACADEIRA AIRLOCK 1/2

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA USO NA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 5 8/2026, DISPENSA No 48/2026			
					Total do Dia 12.02:	**8.063,00**		
13.02.2026								
0	2026/000747	3810	82	2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	1.397,00	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 41/2025. Recurso: 1621 (4050 - FARMACI A)			
					ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL			
					ALOPURINOL 300 MG			
					PREDNISONA 5 MG			
0	2026/000729	5210	625	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	23.467,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK30 PARA SER U SADO NA PASSAGEM MOLHADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO GRAMADO E REGIAO. DECRETO DE EMERGENCIA 4285 DE 2 6 DE DEZEMBRO DE 2025. PROCESSO 625/2025, PREGAO ELE TRONICO 37/2025.			
					Total do Dia 13.02:	**24.864,00**		
18.02.2026								
0	2026/000752	2912	268	2025	5682 A.DONIZETE DA SILVA	219,56	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO EL ETRONICO 17/2025			
					TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6 L			
0	2026/000760	5144	46	2026	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	4.028,10	1	RECARGA OXIGENIO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 4 6/2026, DISPENSA 37/2026, CONTRATO No 12/2026. RECUR SO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
					GAS OXIGENIO MED. CAP. 7,0M3 - CIL K			
					GAS OXIGENIO MED. CAP. 1,0M3 - CIL PP			
					GAS OXIGENIO MED. CAP.1,5. 3,0M3 - CIL PP			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/000762	589 360	2025	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	240,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPA DA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPI O. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

LAMPADA DO TIPO TUBULAR, COM TECNOLOGIA DE LED, POTE NCIA DE 20,5W, COM COMPRIMENTO DE 1.214MM, COM VOLTA GEM DE 220V OU BIVOLT, COM CONEXAO DO TIPO T8 , SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR

0 2026/000753	2912 268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	672,87	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO EL ETRONICO 17/2025

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44

0 2026/000755	2912 268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	68,73	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLARAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

CIMENTO COLA AC3

REJUNTE CORES

PARAFUSO TELHEIRO 5/16 X 110MM C/ ANEL DE VEDACAO

0 2026/000750	588 268	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.786,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO EL ETRONICO 17/2025.

CADEADO 25MM

CADEADO 40MM

CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, REFORCADA PROFISSIONAL, TRA NSPARENTE, IMPERMEAVEL, GROSSA, CONFECCIONADA EM LAM INADO DE POLIETILENO COM BOLSOS. POSSUI MANGAS COMPR IDAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO E COSTURADA ATRAVES DE SOLDAS ELETRONICAS. ESPESSURA: 0,08MM. PROTECAO DA CABECA, TRONCO E MEMB ROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUARIO, CONTRA UMIDA DE PROVENIENTE DE CHUVA E OPERACOES COM USO DE AGUA. COR: TRANSPARENTE TAMANHO: GG

CARRINHO REFORCADO GRANDE

CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ENXADA COM CABO			
					LAPIS PARA CARPINTEIRO			
					PA DE CORTE COM CABO			
					PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
					SUPORTE P/ROLO			
					TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA 7,5MT			
					MARTELO UNHA 21MM CABO			
0	2026/000757	441	63	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	4.432,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					DIAFRAGMA CUICA DE FREIO			
					MOLA ESTACIONARIA			
					TUBO CANO ESCAPAMENTO			
					CINTA ORAL SILENCIOSA			
					SUPORTE MOLA TRASEIRA			
					SILENCIOSO SISTEMA ORIGINAL			
					AMORTECEDOR TRASEIRO			
					COXIN MANCAL ARTICULACAO CABINE			
					BARRA DA DIRECAO			
					CATRACA FREIO			
					ABRACADEIRAS TUBO ESCAPAMENTO			
					BUCHA ESTABILIZADOR			
					PINO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO			
					BUCHA MOLA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA ILA 9223 DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 62/2026, DISPENSA 52/2026 .			
0	2026/000756	2912	268	2025	5684 KMW DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	20,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL. D A SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELE TRONICO 17/2025			
					FITA ZEBRADA ROLO 200 MT			
0	2026/000763	2936	360	2025	5370 NATANY MASIERO PIOVESAN	7,11	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA USO NAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIP IO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGA O ELETRONICO 22/2025			
					FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO ELETRICO, COM 19MM DE LARGURA, ROLOS COM 10 METROS;			
0	2026/000754	2912	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	350,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PRO CESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO			
					CUMEEIRA 6MM, X 15o			
					FOICE C/CABO			
0	2026/000751	2912	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	29,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCACAO INFANTIL. D A SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELE TRONICO 17/2025			
					MANTA ADEZIVA ALUMINIZADA 030			
					Total do Dia 18.02:	**11.854,97**		
19.02.2026								
0	2026/000768	441	66	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.600,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRAS HIDRAULICAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS HIDRAULICAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEIC ULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 66/2 026, DISPENSA 55/2026.			
0	2026/000778	2912	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	625,00	1	AREIA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AREIA PARA A PRACI NHA DA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras			
0	2026/000779	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	625,00	1	AREIA
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AREIA ARA A PRACIN HA DA ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DE ADMINISTRA CAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/000767	5557	65	2026	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	1.571,00	1	INSUMOS

Itens de Empenho :

CALCARIO AGRICOLA

ADUBO QUIMICO

EMPENHO PAARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALC ARIO AGRICOLA E ADUBO QUIMICO DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL PE. BURMAN, PROCESSO 65/2026, D ISPENSA 54/2026.

Total do Dia 19.02: **4.421,00**

20.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/000808	2903	43	2025	5459 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	4.678,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL A SER USA DO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 43/2025, PRE GAO ELETRONICO 03/2025

Balde plastico oval, com alca, com capacidade para 1 4 litros

Balde spin mop centrifuga com alca, capacidade de 13 litros

Cesto redondo telado, capacidade para 10 litros

Escova de mao oval com cabo plastico e cerdas em nyl on

Lixeira plastica com pedal, capacidade para 15 litro s

Lixeira plastica com pedal, capacidade para 30 litro s

Pa de lixo plastica sem cabo, com conexao para cabo de vassoura

Pano de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 6 5 cm

Pano de microfibra, medidas aproximadas 35 cm x 30 c m

Prendedor de roupas plastico gigante, embalagem com 12 unidades

Refil mop em algodao

Rodo com cabo em madeira e esponja para cera

Rodo plastico duplo de 30 cm, com cabo

Rodo plastico duplo de 45 cm, com cabo

Saco de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 6 5 cm

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Toalha de rosto em tecido			
0	2026/000809	5234	43	2025	5623 BF INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.457,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA USO NO CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOC IAL, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025			
					Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros			
					Borrifador plastico com capacidade de 500 ml			
					Cera liquida incolor, embalagem de 750 ml			
					Desengordurante de cozinha, embalagem de 500 ml			
					Limpa vidros, frasco de 500 ml, com gatilho de spray			
					Vassoura de palha artesanal, reforcaca com 4 fios, 3 0 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento			
					ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ITENS JA TER ESGO TADO NA LICITACAO			
0	2026/000827	3047	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	13.273,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DO BALNEARIO- CALCAMENTO CAEMBORA - CALCAMENT O HABITAR BRASIL. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/ 2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					Po de pedra britada			
					Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras			
0	2026/000810	778	43	2025	5629 CLEUSA MARIA NEVES	188,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA USO NA POLICLINICA. DA SEC MUN DA SAUDE E SSI ST SOCIAL, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/20 25			
					Esponja multiuso, pacote com 3 unidades			
					Agua Sanitaria, embalagem de 2 L			
0	2026/000813	104	43	2025	5625 IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	3.386,72	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. DA SE C MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELE TRONICO 03/2025			
					Guardanapo de papel, embalagem com 50 unidades de 20 x 23 cm			
					Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos d e 30 metros			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			amanho 20 cm x 21 cm, pacote com 1000 folhas			
0 2026/000811	5247 43	2025	5628 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTD	1.286,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA USO NO CAPS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOC IAL, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025. RE CURSO 2621 (4220 - CAPS)			
			Alcool etilico gel 70o, embalagem de 5 kg			
			Amaciante de roupas, embalagem de de 2 L			
			Refil limpa vidro, embalagem de 500 ml			
			Sabao em barra 200 gramas, neutro, glicerinado, emba lagem com 5 unidades			
0 2026/000814	4656 43	2025	5626 LUCAS MORAES LEITE	1.086,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA USO NO CENTRO CULTURAL PE. LUIZ SPONCHIADO. D A SEC MUN DA INDUSTRIA ,COMERCIO , TURISMO, CULTURA E DESPORTO. PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2 025			
			Alcool etilico hidratado 70o INPM, embalagem de 5 li tros			
			Alcool etilico liquido 92o, embalagem de 1 L			
			Balde com cesto para mop			
			Papel toalha multiuso, pacote com 2 rolos			
0 2026/000824	5573 43	2025	5190 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME	6.452,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIEN E E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCI A SOCIAL, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/202 5. RECURSO 2621 (EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTAR IA SES 200/2025			
			Balde plastico, com alca de ferro, com capacidade pa ra 15 litros			
			Bobina picotada de saco plastico de 3 litros, rolo c om 750 unidades			
			Cera liquida na cor vermelha, embalagem de 750 ml			
			Esponja lava piso e azulejo, com cabo e espuma de po liuretano			
			Inseticida spray para moscas e baratas, frasco de 30 0 mL			
			Lixeira plastica com tampa, capacidade para 30 litro			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	s					
	Luva cirurgica tamanho M, caixa com 50 unidades					
	Luva cirurgica tamanho P, caixa com 50 unidades					
	Luva de latex amarela para multilimpeza punho de 30cm, tamanho G					
	Luva de latex amarela para multilimpeza punho de 30cm, tamanho M					
	Luva de latex amarela para multilimpeza punho de 30cm, tamanho P					
	Luva descartavel nitrilca sem po, nas cores azul, preta ou rosa, tamanho G, caixa com 100 unidades					
	Mascara descartavel com elastico, p/ adulto, tripla protecao, em tecido, com clipe nasal, caixa com 50 unidades					
	Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml					
	Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 cm					
0 2026/000812	5572 43	2025	5458 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	322,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA CASA DO AGRICULTOR E DO ARTESAO. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 3/2025					
	Lixeira plastica com tampa, capacidade para 10 litro					
0 2026/000822	2426 43	2025	5624 NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.622,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 03/2025					
	Papel toalha rolo office branca, folha simples, 20 x 200m					
0 2026/000828	2329 532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	30.271,00	1	TUBOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES DA VILA CRUZ -LINHA DO SOTURNO -CAEMBORA. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025					
	Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)					
	Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890)					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					N: 80 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
					Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 30 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
0 2026/000815		586	43	2025	5107 SAO LOURENCO COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZ	2.019,61	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 43/2025, PREGAO E LETRONICO 03/2025			
					Alcool etilico gel 70o, embalagem de 500 gr			
					Balde de plastico oval com escorredor e alca, com ca pacidade para 19 litros			
					Cera liquida na cor amarela, embalagem de 750 ml			
					Hipoclorito de sodio, 1%, embalagem de 1 litro			
					Oleo de Peroba, embalagem de 200 ml			
					Pa de lixo plastica com cabo			
					Pedra sanitaria, odor lavanda			
					Sabonete liquido de aromas variados, embalagem de 50 0 ml			
					Vassoura de plastico c/ cabo			
0 2026/000816		226	360	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.600,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANU TENCAO DAS INSTALACOES DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAI S. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 360/2025. PREGAO EL ETRONICO 22/2025			
					KIT PARA ENTRADA RESIDENCIAL DE ENERGIA ELETRICA COM PLETA, EM POSTE METALICO DE 7 METROS DE ALTURA, MONO FASICA, COM DISJUNTOR DE 40 AMPERES, COM HASTE DE AT ERRAMENTO E TODOS OS ELEMENTOS E PECAS (TAIS COMO CA IXAS DE INSPECAO, FIOS DE 10MM, CONEXOES, ELETRODUTO S, ABRACADEIRAS, CURVAS, LUVAS, ETC) NECESSARIOS PAR A CORRETA INSTALACAO;			
0 2026/000820		70	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	3.163,05	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NAS DECORACOES FESTIVAS DO MUNICIPIO. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 217/2024, PREGAO ELETRONICO 26/2 024			
					TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50 M			
0 2026/000823		5555	43	2025	5627 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	316,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIEN E E LIMPEZA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. DO GABINET E DA PREFEITA, PROCESSO 43/2025, PREGAO ELETRONICO 0 3/2025			
					Mascara descartavel com elastico, p/ crianca, tripla protecao, em tecido, com clipe nasal, caixa com 50 unidades			
					Total do Dia 20.02:	**74.124,38**		
23.02.2026								
0	2026/000831	1579	76	2026	1583 GREMIO ESPORTIVO ELITE	970,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					REFEICOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECO ES DE FUTEBOL DE CAMPO- MASCULINO SUB 23,PROCESSO 76 /2026, DISPENSA 63/2026.			
0	2026/000841	3090	77	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	2.345,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					ADITIVO DIESEL			
					CHAVE GERAL			
					BATERIA 150 MB			
					LAMPADA			
					LAMPADA H4 24V			
					FAIXA REFLETIVA			
					BOMBA LIMPADOR			
					TRAVA DE DIRECAO			
					INTERRUPTOR			
					FIO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS E PECAS PA RA CONSERTO DOS VEICULOS PLACAS JAZ 5C65, IUN 2750, IYV 8482, IYW 9I36, IYZ 0056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 77/2026, DISPENSA No 64/20 26			
0	2026/000835	4424	170	2025	5647 MBS SOLUCOES LTDA	351,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A AR CONDICIONADO DA ESCOLA EMEI AQUARELA. DA SEC MU N DA EDUCACAO, PROCESSO 170/2025, PREGAO ELETRONICO 09/2025			
					RECARGA DE GAS R410A OU R22 EM APARELHOS DE AR CONDI CIONADO 12.000 BTUS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/000834	2863	75	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	2.030,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA AUTOMOTIVA 150 HA

BATERIA AUTOMOTIVA 100 HA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IAS AUTOMOTIVAS PARA OS ONUIBUS DA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, PEOCESSO 75/2026, DISPENSA 62/2026

Total do Dia 23.02: **5.696,00**

24.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001074	3550	18	2026	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	6.589,66	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 13/2026.

CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001073	2538	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	784,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 14/2026.

PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001062	1081	167	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	561,91	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS E INSUMOS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISP ENSA No 153/2025, CONTRATO No 33/2025, PARA UTILIZAC AO NAS ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL.

MUDAS DE ALFACE AMERICANA

MUDAS DE REPOLHO HIBRIDO

ADUBO QUIMICO FORMULA 05- 20-20 GRANULADO EMBALAGEM DE 50KG

VENENO DE FORMIGA, EMBALAGEM DE 500GR

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001066	2538	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	4.283,49	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 25/2026

BANANA PRATA

IOGURTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			REPOLHO			
0 2026/001069	2538 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.924,44	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 16/2026			
			MASSA CASEIRA CONGELADA			
0 2026/001052	2436 74	2026	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	4.980,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :					
			BOMBA CENTIFUGA MONOFASICA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA CENTIFUGA MONOFASICA 1 CV PARA REDE DE AGUA DA COMU NIDADE DA LINHA GERAL, PROCESSO 74/2026, DISPENSA 61 /2026.			
0 2026/001067	3550 18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	2.719,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 17/2026			
			BANHA GORDURA ANIMAL DE PORCO			
			CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE			
0 2026/001075	2538 18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	1.973,31	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 18/2026.			
			BISCOITO COLONIAL			
			CUCA COLONIAL			
0 2026/001068	2538 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	401,88	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 19/2026			
			ALFACE CRESPA			
			TEMPERO VERDE			
0 2026/001065	2538 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	628,34	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 20/202

GELEIA DE FRUTAS

MAMAO FORMOSA

0 2026/001063 5057 167 2025 1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA 830,00 1 MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES, INSUMOS E MAT DE ACONDICIONAMENTO E, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, DISPENSA No 153/2025, CONT RATO No 33/2025, PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES NO H ORTO MUNICIPAL

SEMENTE DE HORTALICAS MORANGA EMBALAGEM COM NO MINIM O 5 GRAMAS

CALCARIO DOLOMITICO SACAS DE 25KG.

ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO HUMUS) PARA HORTALICAS, EM BALAGEM COM 25KG.

TELA DE SOMBREAMENTO/SOMBRITE PRETA 70%

0 2026/001070 1081 167 2025 5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP 2.891,50 1 SEMENTES, MUDAS E INSUM

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SEMEN TES E INSUMOS, REFERENTES AO PROCESSO No 167/2025, D ISPENSA No 153/2025, CONTRATO No 31/2025, PARA UTILI ZACAO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO HORTO MUNICIPA L

SEMENTE HIBRIDA DE SALSA GERMINACAO DE 90%. PUREZA F ISICA MIN DE 99,9%, SEMENTE TRATADA, VALIDADE 2025, EMBALAGEM DE 100GR

ESTERCO DE PERU GRANULADO SACA DE 25KG

SACOS DE MUDAS PRETO 8X15 COM 1000 UNIDADES CADA

SEMENTE CEBOLINHA DE TEMPERO - GERMINACAO DE 90%, PU REZA FISICA MIN DE 99,9%, SEMENTE TRATADA, VALIDADE 2024 EMBALAGEM DE 100 GRAMAS

FITILHO RAFIA PLASTICO F10, EMBALAGEM DE 1KG

FIO DE JUTA, CORDAO DE JUTA SISAL 500M

0 2026/001064 3550 18 2026 5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME 6.091,68 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

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

Itens de Empenho :

8/2026, CONTRATO No 22/2026

SUCO DE UVA INTEGRAL CONCENTRADO

0 2026/001051 3047 713 2025 5872 TOP ASFALTO RAPIDO LTDA 9.207,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A SER UTILIZADO COMO TAPA BURACOS NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO - ASFALTO USINADO A QUENTE, MASSA ASFALTICA CBUQ USINADA QUENTE PARA APLICACAO A FRIO - COM TEOR DE BETUME MINIMO 5%, DENSIDADE APARENTE DA MASSA MINIMA 2,00 G/CM3 GRANULOMETRIA FAIXA C DNIT, PORCENTAGEM DE VAZIOS, MINIMO DE 5,4, PROPRIO PARA TAPAR BURACOS. PRONTO PARA USO, SEM NECESSIDADE DE REALIZAR IMPRIMACAO OU MISTURA COM PINTURA DE LIGACAO, ELEMENTO LIGANTE OU ADITIVO EMULSIONANTE. PODENDO SER ESTOCADO POR ATE 24 MESES. SACO DE 25KG, ENTREGUE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 713/2025, PREGAO ELETRONICO 43/2025, REG DE PRECO 27/2025

CONCRETO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO - SACO DE 25KG

Total do Dia 24.02: **43.866,91**

26.02.2026

0 2026/001085 1019 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.368,75 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA O EVENTO LANCAMENTO NUCLEO DA MULHER DIA 06 DE MARCO DE 2026. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025, HOMOLOGADO EM 16/12/2025

SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO

COPO PLASTICO TRANSPARENTE DESCARTAVEL DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

0 2026/001088 1346 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 954,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA 04/03/2026. "DIA DE BRILHAR, SORRIR E CELEBRAR". DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025

Cafe soluvel granulado embalagem 200g

Acucar cristal, embalagem 2 kg

Suco em po, pacote de 1kg

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Rosca de baunilha embalagem de 350g			
					Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade			
					Salsicha a granel			
					Bombom recheado com chocolate preto ao leite - cobertura de chocolate branco ao leite embalados individuais com papel laminado e plastico resistente, pacote de 1 kg			
					Oleo de soja embalagem de 900m			
					Pirulito pct 600gr			
0	2026/001096	5235	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.021,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
					Oleo de soja embalagem de 900ml			
					Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g			
					Nata, pote de 300g			
					Presunto fatiado de boa qualidade			
					Pao sanduiche fatiado			
					Queijo mussarela fatiado			
					Margarina embalagem de 500g			
					Cafe soluvel granulado embalagem 200g			
					Suco em po, pacote de 1kg			
0	2026/001087	1346	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	407,99	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DO DIA 04/03/2026. "DIA DE BRILHAR, SORRIR E CELEBRAR". DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025			
					Achocolatado em po 400g			
					Extrato de tomate embalagem de 340g			
					Amido de milho embalagem de 500g			
					Cravo da india, 100% natural, condicionado em embalagem plastica transparente, contendo 80g			
					Sal iodado fino, embalagem 1 kg			
					Creme de leite, 200g			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Cacau em po sem acucar embalagem de 200g			
					Chocolate granulado 150g			
					Farinha de trigo em embalagem de 1 kg			
					Fermento em po quimico pote de 200g			
					Canela em po 15gr			
					Chas sabores diversos c/10 saches			
					Oregano embalagem 100g			
					Leite condensado embalagem, 395g			
0 2026/001098		5235	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	92,28	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA O CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
					Farinha de trigo em embalagem de 1 kg			
					Fermento quimico instantaneo para bolo 100gr			
					Leite condensado embalagem, 395g			
0 2026/001086		1346	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	134,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA EVEN TO DO DIA 04 DE MARCO. "DIA DE BRILHAR, SORRIR E CEL EBRAR". DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESS O 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025			
					Cebola de boa qualidade			
					TOMATE			
					Pipoca em embalagem de 500g			
					Ovos de boa qualidade			
					Adocante stevia 100 ml			
0 2026/001097		5235	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	43,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA O CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
					Ovos de boa qualidade			
					Total do Dia 26.02:	**4.022,12**		
27.02.2026								
0 2026/001126		588	285	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	180,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.02.2026
Data Final de Emissao .....: 28.02.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025, HOMOLOGADO EM 28/10/2025			
					ANEL DE VEDACAO P/ VASO SANITARIO COM GUIA ROCO			
					ESGUICHO PISTOLA 5 FUNCOES			
0 2026/001127		588	268	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	205,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO NO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025			
					PA DE BICO COM CABO PEQUENA			
					ENXADA COM CABO			
0 2026/001129		3810	82	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	450,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 66/2025. Recurso: 1621 (4050 - FARMACIA)			
					ESPIRONOLACTONA 25 MG			

Total do Dia 27.02:	**835,50**
Total do Mes 02:	**381.551,56**
Total Geral .:	381.551,56