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
01.04.2026								
0	2026/001723	5116	39	2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	34,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 38/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

CARTER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO CONFECCIONADO EM PVC, FEXIVEL, ATOMICO, SUPERFICIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO, COM AS SEGUINTES DIMENCOES: CUMPRIMENTO APROXIMADO 110CM, CALIBRE DE 12 FR

0	2026/001708	1209	147	2026	4589 ATHENA COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.341,30	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE LIVROS NOVOS PARA BIBLIOTECA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, VISANDO ATENDER DEMANDA DA AREA CULTURAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 147/2026, DISPENSA No 121/2026

0	2026/001716	5536			3145 BRUNA R. ALESSIO	24,04	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM LANCHE PARA O DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO SABADO DIA 28/03/2026 NA UBS SEDE. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00

0	2026/001714	5536			2893 CARMEN MARIA DOS SANTOS DE PAULA	80,58	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DA 4a CRS SOBRE IMUNIZACAO, NO DIA 25/03/2026 E LANCHE PARA O DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO SABADO DIA 28/03/2026 NA UBS SEDE. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00

0	2026/001722	5116	39	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	35,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 38/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

MASCARA DE PROTECAO N95 DESCARTAVEL, MASCARA MULTIUSO MANTA SINTETICA COM ESLASTICO COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO UNICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS N95/PFF2,

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 :						
	MINIMA FILTRACAO 95 PARTICULAS ATE 0,3 UNIDADE.					
0 2026/001715	5536		1632 CLAUDETE LAGO	100,37	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA, ONDE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DA 4a CRS SOBRE IMUNIZACAO, NO DIA 25/03/2026 E LANCHE PARA O DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO SABADO DIA 28/03/2026 NA UBS SEDE. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00					
0 2026/001712	579 765	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	375,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALGADOS FRITOS E ASSADOS PARA A PALESTRA "CIDADE EMPREENDEDORA" QUE ACONTECERA DIA 07/04/2025 PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, 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.					
0 2026/001717	101 146	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.390,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :						
	FOLHA DE OFICIO A4					
	EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETRAIA MUNCIIPAL DE ADMINISTRACAO, PEOCESSO 146/2026, DISPENSA 120/2026.					
2 2026/001707	2986		5676 COORDENACAO GERAL DE ORCAMENTO, FINANC	59.485,76	1	COMPENSACAO PREVIDENCIA
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPENSACAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 02/2026, VENCIMENTO 08/04/2026.					
0 2026/001724	5116 39	2025	5698 DAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT.	2.386,60	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024					
	ATADURA ELASTICA 10 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDADES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES.					
	ATADURA ELASTICA 20 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDADES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FO					

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 :							
				RMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDI VIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES.			
				COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA - 7,5 X 7,5CM, PACOTE CO M 500 UNIDADES: COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CON FECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA, IS ENTO DE RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPT ICO, ACIDOS E ALCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOB.		
0 2026/001710	3801			349 GEFERSON SCOLARI	675,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
0 2026/001711	66			3497 GILBERTO REDIN	126,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE MEI A DIARIA AO SERVIDOR QUE NO DIA 30/03/26 FOI DE MOTO RISTA PARA A PREFEITA JUCEMARA ROSSATO, SECRETARIO D E AGRICULTURA TIAGO FACCO E SECRETARIO DE OBRAS SERG IO LOSEKANN PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE HIDRAULIC A NO SFA/RS EM PORTO ALEGRE/RS. DO GABINETE DA PREFE ITA, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001713	66			4813 JUCEMARA ROSSATO	377,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA PARA A PREFEI TA MUNICIPAL JUCEMARA ROSSATO QUE DIA 24/03/26 A PRE FEITA, SECRETARIO DE AGRICULTURA TIAGO FACCO FORAM P ARA A CERIMONIA DE ABERTURA DA EXPOAGRO AFUBRA EM RI O PARDO/RS.			
				MEIA DIARIA PARA O DIA 30/03/26 EM QUE A PREFEITA JU CEMARA ROSSATO, SECRETARIO DE AGRICULTURA TIAGO FACC O E SECRETARIO DE OBRAS SERGIO LOSEKANN FORAM PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DE HIDRAULICA NO SFA/RS EM POR TO ALEGRE/RS.			
0 2026/001709	1209	148	2026	483 LIVRARIA CULT.DA MENTE SANTAMAR.LT.	4.671,50	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
Itens de Empenho :							
				AQUISICAO DE LIVROS NOVOS PARA BIBLIOTECA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE NOVOS LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NOVA PALMA, VISANDO ATENDER DEMANDA DA AREA CULTURAL DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERC IO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 148/202 6, DISPENSA No 122/2026			
0 2026/001718	5116	39	2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	161,94	1	MATERIAL AMBULATORIAL

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 AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 31/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR MATERIAL PAPEL, ROLO, 100% FIBRAS VIRGENS NAO RECICLADO LARGURA 0.70 CM CO MPRIMENTO 50M - UNIDADE.

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECC IONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, U NIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO P ERFEITA SO TUBO DE OXIGENIO; ESTERILIZADO

0 2026/001721	5116	39	2025	3455 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	710,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 38/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA/FRASCO 250 ML CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 0,9%, FORMA FARMACEUTICA SOLU CAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMARIA I SENTA DE PVC - BOLSA/FRASCO

0 2026/001720	5116	39	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	450,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL P ARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2 025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 38/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SER VICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 6 .002/2024

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 10 0 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCART AVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDAD E TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS

0 2026/001719	5116	39	2025	4419 WEL DISTR.DE MED.E PROD.SAUDE LTDA	17,40	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 38/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A

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 : SAUDE) PORTARIA 6.002/2024 PROTETOR OCULAR COM FITA MICRO POROS ADULTO. TAMANHO 58 X 82 MM, ESTERIL, BOA VENTILACAO, HIPOALERGICO, FORMATO ANATOMICO UNIDADE.							
				Total do Dia 01.04:	**73.441,49**		
02.04.2026							
0 2026/001729	201			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.752,83	1	JUROS EMPRESTIMOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JURS DO EMPRESTIMO PRO TRANSPORTE . ABRIL 2026							
0 2026/001730	203			1257 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.140,14	1	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORT IZACAO DO EMPRESTIMO PRO TANSPORTE. ABRIL 2026							
0 2026/001725	5488	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	39.963,32	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMAGEM, MEDICOS CLINICO GERAL E FARMACEUTICA PARA USUARIOS DO SUS. DA SEC MUN DA SAUDE, PROCESSO 35/20 24, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024							
0 2026/001726	5389	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	5.684,68	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DE EN FERMAGEM NO CAPS. RECURSO 1621 (4220 - CAPS). DA SEC MUN DA SAUDE, PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024							
0 2026/001727	5237	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	9.749,22	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS DOS P ROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE (MEDICA GINECOLOG ISTA OBSTETRA, PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUT A OCUPACIONAL). DA SEC MUN DA SAUDE, PROCESSO 35/202 4, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024							
0 2026/001728	5237	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	4.355,07	1	SERVICOS MEDICO, HOSP,
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES MEDICOS PAR A USUARIOS DO SUS. DA SEC MUN DA SAUDE, PROCESSO 35/ 2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 1/2024. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ANDRE LAGO							
0 2026/001731	4604			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	2.782,09	1	ENERGIA ELETRICA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVI COS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA CAV ERNA E CAEMBORA. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUI SICAO							

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
					Total do Dia 02.04:	**71.427,35**		
06.04.2026								
0	2026/001758	2091			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ALCIONE FERR EIRA FLOR, DESTINO SANTA CRUZ, SAIDA EM 02/04/2026 A S 20H E RETORNO NO MESMO DIA PELO MOTIVO DE TRANSFER ENCIA DE PACIENTE NORBERTO CERVO, PARA HOSPITAL SANT A CRUZ, EM SANTA CRUZ.

0	2026/001740	2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.727,41	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	2026/001741	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.958,30	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	2026/001742	3876	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	703,63	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

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	2026/001743	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	33.687,70	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

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHAO ILU4G53

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO TQZ5E18

MOTONIVELADORA XXX0007

DRAGA XXX0008

ROCADEIRA XXX0003

TRATOR XXX0020

ROLO XXX0021

CAMINHAO LUZ INS5161

VERSA IXJ9G40

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001744	5660	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.362,75	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 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/C USTEIO) PORTARIA 200/2025

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/001745	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.628,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL

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 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 2026/001746	5535	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.947,35	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

0 2026/001747	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.687,21	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

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

MICRO IYV8482

ONIBUS IUN2750

SPIN TQZ3F60

0 2026/001748	5229	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.516,90	1	CARTAO COMBUSTIVEL

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 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 IYQ9158			
0 2026/001737	1100		5004	BETANIA ULIANA BARBIERI	378,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA PARA A SERVIDORA BETANIA ULIANA BARBIERE EM PARTICIP ACAO NO 2o SEMINARIO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E RESI LIENCIA CLIMATICA NOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRAN DE DO SUL, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, No 574, BAI RRO MENINO DEUS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 1 0 DE ABRIL DE 2026, SENDO NECESSARIA A PERNOITE NO R EFERIDO MUNICIPIO.			
1 2026/001751	17	144	2026	4000 BRUNA FREO STEFANELLO	245,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
				FLOR AZALEIA PETALAS DOBRADAS POTE N.o 11 (COM CAIXA DECORATIVA ,PAPEL CELOFANE E E LACO)			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CA MARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/ 2026.			
0 2026/001759	4953		1469	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.173,73	1	ESTAGIARIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE D IFERENCA DE VALOR A ESTAGIARIA DO FORUM EM RAZAO DE SUA RECISAO. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUI SICAO			
0 2026/001736	1100		1999	CLAUCIANE GARLET STEFANELLO	378,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A SERVIDORA CLAUCIANE GARLET STEFANELLO EM PARTICIPA CAO NO 2o SEMINARIO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E RESIL IENCIA CLIMATICA NOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRAND E DO SUL, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, No 574, BAIR RO MENINO DEUS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026, SENDO NECESSARIA A PERNOITE NO RE FERIDO MUNICIPIO.			
1 2026/001756	18	143	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.180,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 :						
		FOLHAS TIMBRADAS					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO TIMBRADAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO 143/2026, DISPENSA 117/2026					
1 2026/001750	17	144	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.341,44	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
		CESTA DE PRODUTOS COLONIAIS					
		CESTA DE PRODUTOS PARA HOMENAGEM : UMA FOLHA DE PAPEL SEDA AMASSADA UMA CAIXA DE PAPELAO DECORATIVA 20 CM X 30 CM, SACO DE CELOFANE TRASPARENTE E LACO , UMA GARRAFA DE VINHO TINTO 1 LITRO REFERENCIA (CARTA VIEJA) UMA TACA PARA VINHO , UMA CAIXA DE BOMBOMS DE BOA QUALIDADE ,DE CHOCOLATE AO LEITE COM RECHEIO E AVELAS INTEIRAS ,CAIXA EM PAPELA COM VISOR ,CONTENDO 8 BOMBOBNS DE 12,5 G					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.					
1 2026/001753	17	144	2026	4963 DANIELA SANTI ROSSATO	919,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
		FLOR CALANDIVA POTE N.o 11 (COM CAIXA DECORATIVA ,PAPEL CELOFANE E E LACO)'					
		FLOR LIRIO DA PAZ POTE N.o 11 (COM CAIXA DECORATIVA ,PAPEL CELOFANE E E LACO)'					
		FLOR ORQUIDEA 2 HASTES (COM CAIXA DECORATIVA,PAPEL CELOFANE E LACO)					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.					
1 2026/001752	17	144	2026	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	1.050,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
		PLACA EM ALUMINIO, GRAVACAO COLORIDA, TAMANHO: 18 X 13 CM, COM ESTOJO.MESAGEM A SER DEFINIDA NA HORA DA SOLICITACAO					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.					
0 2026/001734	1780	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	3.966,30	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO. (130 MARMITEX, 31 REFRIGERANTES DE 2 L , 30 REFRIGERANTES LATA, 01 AGUA MINERAL). DA S					

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 :						
					EC MUN DE OBRAS, PROCESSO: 472/2025 , PREGAO ELETRON ICO: 26/2025 , REGISTRO DE PRECO: 165/2025.			
1 2026/001755		17	144	2026	5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN	875,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :						
					CENTRO DE MESA (TAMANHO MEDIO APROXIMADAMENTE 60 CM, CONTENDO FLORES NATURAIS GERBERAS (18 UN) E MOSQUIT INHOS)			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CA MARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/ 2026.			
0 2026/001739		370			3741 GUILHERME SIMOES PIRES	378,00	1	DIARIAS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA EM PARTICIPACAO NO 2o SEMINARIO ESTADUAL DE DEFESA C IVIL E RESILIENCIA CLIMATICA NOS MUNICIPIOS, A SER R EALIZADO NA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, No 574, BAIRRO MENINO DEUS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026, SENDO NECESSARIA A PE RNOITE NO REFERIDO MUNICIPIO.			
0 2026/001757		441	149	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	7.779,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA IOW-1052 DE USO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 149/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 123/2026. CONTRATO No 49/20 26. ART. 75, INCISO I, S 7.			
					RETENTOR RODA TRASEIRA			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO OLEO LUBRIFICANTE			
					CORRENTE SOLDADA			
					SENSOR TEMPERATURA			
					VOLANTE EMBREAGEM MOTOR			
					KIT EMBREAGEM EATON 365 MM			
					ROLAMENTO 6026			
					INTERRUPTOR LUZ			
					BRACO DIRECAO MUNHAO DIREITO			
					TERMINAL DIRECAO DIREITO			
					GRAMPO MOLA 440X80X18			

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
1 2026/001754	17	144	2026	5506 MARCOS LEONARDO VARELA ANACLETO E CIA	3.900,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

PLACA EM IMPRESSAO UV SOBRE ACM DOURADO 30X25CM, COM MOLDURA EM MADEIRA OU MDF .MENSAGEM A SER DEFINIDA NA HORA DA SOLICITACAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.

0 2026/001733	5659			5757 OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	332,73	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE SOLICITACAO DE ATUALIZACAO DE MATRICULA PARA EXECUCAO DE PROJETO AMBIENTAL NA AREA DO CTG E DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITACAO DA ENGENHEIRA FLORESTAL CONTRATADA FABIANE GRANZOTTO E O ARQUITETO RONALDO TOMAZI. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO

1 2026/001749	17	144	2026	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	750,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

KIT CONTENDO : UMA XICARA DE PORCELANA 300 ML ,PERSONALIZADA ,COM BRASAO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA E ESCRITA A SER DEFINIDA NA HORA DA SOLICITACAO UM SACO DE CELOFANE UM LACO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.

0 2026/001738	1100			3448 TIAGO COCCO FACCO	565,50	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA EM PARTICIPACAO NO 2o SEMINARIO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL E RESILIENCIA CLIMATICA NOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO NA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, SITUADA NA RUA MARCILIO DIAS, No 574, BAIRRO MENINO DEUS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2026, SENDO NECESSARIA A PERNOITE NO REFERIDO MUNICIPIO.

0 2026/001735	3801			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	329,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.

0 2026/001732	5652	157	2025	5634 ZICAL TELECOM LTDA	840,00	1	INTERNET

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 CONTRATACAO DE EMP RESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET NA UBS DA LOCALIDADE DO CAEMBORA, INTERIOR DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 157/20 25, DISPENSA 143/2025, CONTRATO 29/2025, TERMO ADITI VO 21/2026. RECURSO 2600 (4504 - TRANSFORMACAO DIGIT AL SUS)			
					Total do Dia 06.04:	**98.673,95**		
07.04.2026								
0	2026/001760	1445		3304	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	130,64	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RRT P ARA FRACIONAMENTO DA MATRICULA No21.209 PARA DIVISAO DA MESMA EM DOIS LOTES URBANOS, PARA FORMALIZAR A D OACAO DE UM DELES NA CONSTRUCAO DE 4 CASAS DE MADEIR A. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO			
0	2026/001761	5659		154	CREA-RS	108,39	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ART no: 14346012, REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PONTE LOCALIZA DA NA RUA DOM ANTONIO REIS CONFORME GUIA EM ANEXO, S OLICITADO PELO ENGENHEIRO GILVANO DAL ONGARO, RESPON SAVEL PELA EXECUCAO DO PROJETO. DA SEC MUN DE ADMINI STRACAO, CONFORME REQUISICAO			
0	2026/001762	5662	667	2025	5822 DIGITALPAR INFORMATICA LTDA	3.082,40	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISUICAO DE APAR ELHO DE TELEFONE SMARTPHONE DA EMPRESA DIGITALPAR IN FORMATICA LTDA, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 40 /2025 PROCESSO No 667/2025. OBJETO: REGISTRO DE PREC OS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E S UPRIMENTOS DE IMPRESSAO. O APARELHO SERA PARA O USO DO GABINETE COM FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANTAS AD MINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS.			
0	2026/001769	1154	143	2022	146 EMATER-RS	9.501,15	1	MENSALIDADES
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS COM ATIVIDADESDE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS NO EXERCICIO DE 2024. DA SECCRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 143/ 2022, DISPENSA 121/2022, HOMOLOGADO EM 07/01/2022, C ONTRATO 23/2022, TERMO ADITIVO 20/2026			
0	2026/001770	1154	143	2022	146 EMATER-RS	79.250,40	1	MENSALIDADES
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI COS COM ATIVIDADESDE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS NO EXERCICIO DE 2024. DA SECCRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PROCESSO 143/ 2022, DISPENSA 121/2022, HOMOLOGADO EM 07/01/2022, C ONTRATO 23/2022			

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 2026/001763	5540 150	2026	5831 GILVANO DAL ONGARO	9.100,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

SERVICOS DE ENGENHEIRO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO EM CAR ATER EXECPCIONAL DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PR OJETOS DE ENGENHARIA, PROCESSO 150/2026, DISPENSA 12 4/2026.

0 2026/001764	5266 152	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	500,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho :

SERVICO DE SCANER

MAO DE OBRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO CORRETIVA EM VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PR OCESSO No 152/2026, DISPENSA No 126/2026. FONTE 2621 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA). PORTARIA 200 /2025

0 2026/001765	5594 152	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	2.480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

LAMPADA H7

BATERIA 50 AMPERES

PORTA ESCOVA

AUTOMATICO

CARGA DE GAS (1/2)

BATERIA EFB 50

SENSOR DE ABS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOT IVAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 152/20 26, DISPENSA No 126/2026. FONTE 2621 - TRANSFERENCIA S FUNDO A FUNDO DE RECURSOS(4011 - EMENDA PARA CUSTE IO DA ATENCAO BASICA). PORTARIA 200/2025

0 2026/001768	3923		3926 IVI FACCO STEFANELLO	18,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA DE AMBULAN CIA, COM O PACIENTE JOSE MARIANO PIGATTO NO DIA 07/0 4/26. CONFORME DECRETO No3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2 023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JAN TA R$ 45,00

0 2026/001766	438 151	2026	482 S S RECICLADORA DE METAIS LTDA	4.800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

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 :					
			SUPORTE DA LAMINA/CELA FIAT ALLIS FG 170			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PECA USADA COMPA TIVEL, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 170, DESTINADA A RECOMPOSICAO DO CONJUNTO DA LAMINA DO EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E T RANSITO, PROCESSO No 151/2026, DISPENSA No 125/2026			
0 2026/001767	1078 268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	767,09	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOL OS, PARA CONSERTO E ADEQUACAO DE FONTE DA AGUA QUE A BASTECE O HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA , PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025 , ATA REGISTRO DE PRECO No 10/2025			
			TIJOLO MACICO 5X11X24			
			Total do Dia 07.04:	**109.738,07**		
08.04.2026						
0 2026/001782	2091		1744 CLAUDIO PIOVESAN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CLAUDIO PIOV ESAN, SAIDA EM 08/04/2026 AS 7H E RETORNO DO MESO DI A, COM OBJETIVO DE LEVAR A PACIENTE MARITE FAGAN ROS SATO PARA CONSULTA NO HOSP SANTA RITA AS 13:00 HORA.			
0 2026/001771	3172 768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	375,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALGADOS FRITOS E ASSADOS PARA O EVENTO "ESTAMOS JUNTOS" PARA A DATA D E 15 DE ABRIL DE 2026, SENDO QUE TERA COMO DESTINO A PARTICIPACAO DOS PROFESSORES. DA SEC MUN DA EDUCACA O, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025.			
			SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20g , A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO			
0 2026/001783	2077		5899 ERMANDO ATILIO ROSSATO	400,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO 162 - MARCO 2026, BILHETE 21. 184 E BILHETE 1.883			
0 2026/001772	5663		4906 FABIO SCHMIDT SCHAURICH - TABELIAO E R	340,17	1	SERVICOS DE CARTORIO
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECON HECIMENTO DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO OFICIAL , REFE RENTE AO PROCESSO DAS CONSTRUCOES HABITACIONAIS DO B AIRRO CIDADE NOVA, LOCALIZADO NO HORTO MUNICIPAL SOL ICITADO PELO ARQUITETO DA PREFEITURA. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001774	5188 472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	76,40	1	ALIMENTACAO

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 ALIMENTACAO DE SER VIDORES DA UBS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, DURAN TE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AO MES DE MARCO. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 26/2025 , PROCESSO No 472/2025, REGISTRO DE PRECOS No 165, A RP No 83. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) P ORTARIA No 6002/24.

ALMOCOS (MARMITA)

Refrigerante 2 litros, sabores diversos

0 2026/001777	2849			5896	LUAN GOMES	200,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURA NCA PARA SUPRIR DEMANDA, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 20/03/2026 EM VIRTUDE DE NECESSIDADE TEMPORARIA DE I NTERESSE PUBLICO. ESCLARECE-SE QUE FOI NECESSARIO, C ONFORME REQUISICAO DO HOSPITAL, MANTER DOIS SEGURANC AS PRESENTES NO LEITO HOSPITALAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO. DIANTE DESSA NECESSIDADE, FOI C ONTRATADO O SEGURANCA ACIMA DESCRITO, A FIM DE GARAN TIR A SEGURANCA DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, DOS D EMAIS PACIENTES E DO PROPRIO PACIENTE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR PASSADO INCORRETO.

0 2026/001773	5149	538	2025	5776	M. BORTH DISTRIBUIDORA	43,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CAPS. RE CURSO 2621 - 4220. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCI AL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025

OVOS DE BOA QUALIDADE

0 2026/001776	5615	4	2026	5882	NOVIDA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS	8.064,10	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS COM RECURSO REPROGRAMADO CONFORME ATA No 02/ 2025 DO CONSELHO, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO SANDERSON, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO. DA SEC MUN DA SAUDEE ASSIST SOCIAL, PROCESSO 04/202 6, PREGAO No 02/2026, REGISTRO DE PRECO 02/2026. FON TE 2601 (4505)

MESAS DE ESCRITORIO EM L COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS. C OR: BRANCA. LARGURA: 156CM, COMPRIMENTO: 46,5CM E AL TURA: 76CM

BALCAO DE COR BRANCA COM 2 PORTAS COM RODIZIOS E PRA TELEIRA INTERNA, ALTURA: 77CM, LARGURA: 61 CM PROFUN DIDADE: 41CM

ARMARIO DE ESCRITORIO DE COR BRANCA 2 PORTAS, 5 PRAT ELEIRAS INTERNAS, SUPORTA ATE 7 KG POR PRATELEIRA, F

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 :						
				ABRICADO EM MDP, 4 RODIZIOS; MEDIDAS: ALTURA 187,5CM (COM RODIZIOS) X LARGURA 54,5CM X PROFUNDIDADE 38,5 CM X PESO 34 KG			
				ARMARIO AEREO DE COZINHA DE COR BRANCA EM MDP OU MDF DE 15MM DE ESPESSURA OU MAIS, COM 03 PORTAS, DIMENSOES: ALTURA DE NO MINIMO 55CM E MAXIMO 75CM, LARGURA MINIMA 118CM E NO MAXIMO 120CM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 35CM E NO MAXIMO 50CM			
0 2026/001775	5580	532	2025	5835 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA	60.860,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 UNIDADES GALERIA DE CONCRETO ARMADO 1,5X1,5X1M (GALERIAS A SEREM INSTALADAS NA RUA 24 DE MAIO - ENTRE A RUA ROBERTO BALDUINO POHMANN E A RUA FRANCISCO STRECK - DISTRITO DE CAEMBORA). PREGAO ELETRONICO No 30/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 532/2025.			
				Galeria de concreto armado 1,5x1,5x1m			
0 2026/001780	2061			4872 PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	478,80	1	PUBLICACOES OFICIAIS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DO CONTRATO No 50/2026, OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS AO REESTABELECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS E 01 (UMA) PONTE EM CONCRETO ARMADO, DE ACORDO COM O PROCESSO No 59052.036557/2025-82, PROTOCOLO No RES-RS- 4313102-20250724-01, DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PROCESSO No 62/2026, CONCORRENCIA No 03/2026			
0 2026/001778	821			5897 ROGER TEIXEIRA PIRES	680,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA PARA SUPRIR DEMANDA, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 20/03/2026 EM VIRTUDE DE NECESSIDADE TEMPORARIA DE INTERESSE PUBLICO. ESCLARECE-SE QUE FOI NECESSARIO, CONFORME REQUISICAO DO HOSPITAL, MANTER DOIS SEGURANCAS PRESENTES NO LEITO HOSPITALAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO. DIANTE DESSA NECESSIDADE, FOI CONTRATADO O SEGURANCA ACIMA DESCRITO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANCA DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, DOS DEMAIS PACIENTES E DO PROPRIO PACIENTE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001781	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETO, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 08/04/2026 AS 4H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE CELSO LIMA E PACIENTE ELCI MARION VESTENA COM ACOMPANHANTE PARA CONSULTAS NO HOSP SANTO ANTONIO EM SAO SEPE AS 07:00 HORAS.			

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	2026/001784	438	155	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.890,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

CABO PP 2,5

CABO MULTIPLEX 2 VIAS 10MM

TOMADA SISTEMA X SIMPLES

TOMADA SISTEMA X DUPLO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN SITO, PROCESSO No 155/2026, DISPENSA No 129/2026

0	2026/001779	821			5898 VAGNER DA ROSA	808,40	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURA NCA PARA SUPRIR DEMANDA, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 20/03/2026 EM VIRTUDE DE NECESSIDADE TEMPORARIA DE I NTERESSE PUBLICO. ESCLARECE-SE QUE FOI NECESSARIO, C ONFORME REQUISICAO DO HOSPITAL, MANTER DOIS SEGURANC AS PRESENTES NO LEITO HOSPITALAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO. DIANTE DESSA NECESSIDADE, FOI C ONTRATADO O SEGURANCA ACIMA DESCRITO, A FIM DE GARAN TIR A SEGURANCA DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, DOS D EMAIS PACIENTES E DO PROPRIO PACIENTE.

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR PASSADO NA REQUISIC AO INCORRETO

Total do Dia 08.04: **76.414,87**

09.04.2026

0	2026/001799	3550	3	2026	5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.971,05	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 01/2026, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/202 6.

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	2026/001809	3550	18	2026	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	6.589,66	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

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 AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 13/2026.			
				CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA			
0 2026/001796	2538	3	2026	5865 ALINE ALFAMA PEREIRA	2.799,60	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 01/2026, REGISTRO DE PRECOS No 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 QUIMICO			
				FRANGO COXA E SOBRECOXA			
				OREGANO (EMBALAGEM 100GR)			
				QUEIJO PARMESAO RALADO			
				REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL			
				SAGU (EMBALAGEM 500GR)			
				VINAGRE DE MACA			
0 2026/001818	3801			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	520,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
0 2026/001788	2091			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	73,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO SANTIAGO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ARI BINOTTO E ACOMPANHANTE NO HOSP DE SANTIAGO ,PARA PROCEDIMENTO AS 8:00 HORAS			
0 2026/001817	3801			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	339,00	1	RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00 E RESSARCIMENTO DE DESPESA, PARA MOTORISTA ARNALDO COSTA LEAL, POR POSTAGEM DE EMBALAGEM NA RODOVIARIA DE SANTA MARIA, PARA ENVIO DE MEDICACOES AO PACIENTE ADEMIR RODRIGUES, QUE ESTA INTERNANDO EM FAZENDA TERAPEUTICA, QUE OCORREU NO DIA 31 DE MARCO DE 2026

0 2026/001785	5478	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.370,81	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 - SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA 976 /2025

VAN JAJ3E31

0 2026/001786	5593	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	50.182,71	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F93

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

VOYAGE IYS4269

HIDRAULICA XXX0015

PATROLA XXX0015

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
				MOTONIVELADORA XXX0000			
				TRATOR XXX0014			
				RETRO JCM4G74			
				SAVEIRO IVD8A10			
				RETRO XXX0018			
0 2026/001787	2077			5900 BERNARDETE VESTENA BAGGIOTTO	200,00	1	PREMIACOES
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 162 - MARCO 2026. BILHETE 1.436			
0 2026/001807	2539	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	528,55	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 14/2026.			
				PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
0 2026/001795	5671	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	255,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA HORTA ESCOLAR. A PRESENTE DESPESA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA HORTA, A QUAL FAZ PARTE DO PROJETO INTERDISCIPLINAR DA EMEF PROFESSORA CANDIDA ZASSO, QUE CONTRIBUI PARA ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL E APOIO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO QUESITO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, ESPECIALMENTE NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
				PEDRA BRITADA N1			
0 2026/001803	412	223	2025	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	33.800,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO, VIA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 36/2025, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO No 14/2025, PARA CONFECCAO E INSTALACAO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE ABRIGOS/PARADAS DE ONIBUS.			
				CONFECCAO E INSTALACAO DE 4 (QUATRO) UNIDADES DE ABRIGOS/PARADAS DE ONIBUS			
0 2026/001805	2539	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.179,38	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	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 CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1			

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 :						
			8/2026, CONTRATO No 15/2026. BANANA PRATA REPOLHO			
0 2026/001808	2538 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	376,04	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 2026/001810	2539 18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	175,52	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			
0 2026/001812	5615 4	2026	5886 J BORELLA & BORELLA LTDA	4.382,53	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS COM RECURSO REPROGRAMADO CONFORME ATA No 02/ 2025 DO CONSELHO, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO SANDERSON, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO. PROCESSO N 04/2026, PREGAO 02/2026, REGISTRO DE PRE COS N 02/2026. FONTE 2601 (4505) ARMARIOS DE ACO ESCRITORIO 2 PORTAS E COM FECHADURA E 3 PRATELEIRAS. COR: CINZA. PROFUNDIDADE: 32 CM ALT URA: 1,7 M LARGURA: 75 CM ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS (CINZA) 194CM X 91 CM X 30CM. (1 UNIDADE NO VALOR DE 225,00 + 97,53 DE PARTE DO VALOR DE OUTRA UNIDADE - RESTANTE DO VALOR SERA FEITO EM OUTRO EMPENHO)			
0 2026/001813	5672 4	2026	5886 J BORELLA & BORELLA LTDA	533,27	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS COM RECURSO REPROGRAMADO CONFORME ATA No 02/ 2025 DO CONSELHO, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO SANDERSON, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO. PROCESSO N 04/2026, PREGAO 02/2026, REGISTRO DE PRE COS N 02/2026. FONTE 1601 (4505) ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS (CINZA) 194CM X 91 CM X 30CM. (DUAS UNIDADES DE R$225,00, TOTAL DE R$45 0,00 + R$83,27 DE OUTRA UNIDADE - O VALOR FALTANTE S			

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 :					
	ERA FEITO EM OUTRO EMPENHO, DEVIDO FALTA DE RECURSO NESSA DOTACAO)					
0 2026/001814	4546 4	2026	5886 J BORELLA & BORELLA LTDA	44,20	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS COM RECURSO REPROGRAMADO CONFORME ATA No 02/ 2025 DO CONSELHO, PROVENIENTE DE EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO SANDERSON, COM O OBJETIVO DE FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRUTURA DE ATENDIMENTO. PROCESSO N 04/2026, PREGAO 02/2026, REGISTRO DE PRE COS N 02/2026.					
	ESTANTES DE ACO COM 6 PRATELEIRAS (CINZA) 194CM X 91 CM X 30CM. (VALOR FALTANTE PARA COMPLETAR UMA UNIDAD E DOS EMPENHOS 1812 E 1813)					
0 2026/001801	5543 156	2026	3264 JACSON BARBIERI MARION	200,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :					
	SERVICO DE SOLDA					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 156/2026, DISPENSA 130/2026.					
0 2026/001802	438 156	2026	3264 JACSON BARBIERI MARION	2.109,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
	CAIXA DE FERRAMENTAS DE METAL					
	FERRO CHATO 1" X 1,8					
	FERRO CHATO 2"					
	FERRO CHATO 2" X 1/2 X 3/8					
	CANTONEIRA DE FERRO					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IIAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 156/2026, DISPENSA 130/2026.					
0 2026/001792	4252		4713 JANAINA CHAVES DA SILVA	43,68	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO, PARA A SERVIDORA JANAINA CHA VES DA SILVA, QUE PARTICIPOU DO EVENTO: POLITICA DE PREVENCAO DE VIGILANCIA DAS VIOLENCIAS DA 4o CRS: PE RCURSO PELA IMPLANTACAO DA LEI DA ESCUTA PROTEGIDA, NA CIDADE DE SANTA MARIA 4o CRS, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFOR ME REQUISICAO					
0 2026/001791	4405		5578 JANAINE NASCIMENTO PAZ	182,42	1	RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM AQUISICAO DE MEDICACAO PARA A ADOLESCENTE B.B, QUE ESTA SOB CUSTODIA DO MUNICIPIO, INTERNADA NO LAR AMOR PERFEITO EM AGUDO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUSIICAO			
0 2026/001816	4252			5595 JAQUELINE MACHADO SAVIANO	30,70	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESA COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORA, QUE PARTICIPO U DE REUNIAO DA AMCENTRO, NA CIDADE DE SANTA MARIA - R/S, NA DATA DE 09 DE ABRIL DE 2026, SEGUE EM ANEXO A DECLARACAO DE PRESENCA DA REUNIAO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001800	2539	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.			
				BUSCOITO COLONIAL			
				CUCA COLONIAL			
0 2026/001811	3549	18	2026	3806 JOSE ROSSATO	232,69	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 2026/001789	5670	71	2024	1260 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.N.PALMA.	5.435,43	1	EXAMES LABORATORIAIS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIA IS SOLICIADOS POR MEDICOS ATUANTES NAS UNIDADES BASI CAS DE SAUDE- ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, COM FINALIDA DE DE APOIAR O DIAGNOSTICO, MONITORAMENTO E ACOMPANH ANMENTO DAS CONDICOES DE SAUDE DA POPULACAO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 71/2024, INEX IGIBILIDADE 03/2024, CONTRATO 23/2024, TERMO ADITIVO 22/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CU STEIO) PORTARIA 200/2025			
0 2026/001806	2539	18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	531,77	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 20/2026.			

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
				GELEIA DE FRUTAS			
				MAMAO FORMOSA			
0 2026/001793	2849			5896 LUAN GOMES	235,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURANCA PARA SUPRIR DEMANDA, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 20/03/2026 EM VIRTUDE DE NECESSIDADE TEMPORARIA DE INTERESSE PUBLICO. ESCLARECE-SE QUE FOI NECESSARIO, CONFORME REQUISICAO DO HOSPITAL, MANTER DOIS SEGURANCAS PRESENTES NO LEITO HOSPITALAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO. DIANTE DESSA NECESSIDADE, FOI CONTRATADO O SEGURANCA ACIMA DESCRITO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANCA DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, DOS DEMAIS PACIENTES E DO PROPRIO PACIENTE.			
0 2026/001797	3550	3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	1.232,54	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.			
				ALHO			
				CEBOLA			
				COLORAU EM PO			
				EXTRATO DE TOMATE			
				LENTILHA			
				MELADO BATIDO			
				OVOS DE GALINHA			
				PIMENTAO VERDE			
				TOMATE			
0 2026/001798	3550	3	2026	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	907,80	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.			
				ATATA INGLESA ROSA (KG)			
				BETERRABA (KG)			
				CENOURA (KG)			
				MACA			
				MORANGA CABOTIA (KG)			

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	2026/001790	438	153	2026	5901 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES WAGNER	8.645,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMP RESA PARA O FORNECIMENTO DE VIDROS DE SUBSTITUICAO D ESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DAS RETROESCAVADEIR AS JCB MODELO 3CX E RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM USO PELA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 1 53/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 127/2026. CONTRATO No 51/2026. ART. 75, INCISO I, S 7

PARABRISA FRONTAL

VIDRO SUP.PORTA DIREITA.

VIDRO VIGIA

VIDRO PORTA

0	2026/001815	1108	154	2026	4023 SUSTEMBIO SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	315,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

CONTRATACAO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL TECNICO HABI LITADO PARA REALIZAR ENCAMINHAMENTO E PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE DESASSOREAMENTO NO SISTEMA SIOUT, A F IM DE LIBERACAO DE DESASSOREAMENTO EM 1 (UM) TRECHO DO RIO SOTURNO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA COM PROFISSIONAL TECNICO HABILITADO PARA REALIZA R ENCAMINHAMENTO E PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE DESA SSOREAMENTO NO SISTEMA SIOUT, A FIM DE LIBERACAO DE DESASSOREAMENTO EM 1 (UM) TRECHO DO RIO SOTURNO, SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 154/20 26, DISPENSA No 128/2026

0	2026/001794	821			5898 VAGNER DA ROSA	940,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURA NCA PARA SUPRIR DEMANDA, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 20/03/2026 EM VIRTUDE DE NECESSIDADE TEMPORARIA DE I NTERESSE PUBLICO. ESCLARECE-SE QUE FOI NECESSARIO, C ONFORME REQUISICAO DO HOSPITAL, MANTER DOIS SEGURANC AS PRESENTES NO LEITO HOSPITALAR DO PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SURTO. DIANTE DESSA NECESSIDADE, FOI C ONTRATADO O SEGURANCA ACIMA DESCRITO, A FIM DE GARAN TIR A SEGURANCA DOS COLABORADORES DO HOSPITAL, DOS D EMAIS PACIENTES E DO PROPRIO PACIENTE.

0	2026/001804	441	157	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	1.110,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA 60 AH

BATERIA AH

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BATERI AS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO E MAQUINA PESADA, DESTIN ADAS A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 157/2026, DISPENSA No 131/2026

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
					Total do Dia 09.04:	**133.445,06**		
10.04.2026								
0	2026/001821	1221			3579 DIEGO TRINDADE HANN	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA, CONFORME A LEI No1.799/2019, QUE DISPOE SOBRE O REGIME DE DIARIAS AOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PARA O SERVIDOR DIEGO TRINDADE HAHN PARA EVENTO FEIRA UGART DE TURISMO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2026, A SERVICO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO.

0	2026/001819	226	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	117,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No585/2025, PREGAO ELETRONICO No 33 DE 2025

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA

0	2026/001820	226	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.900,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No268/2025, PREGAO ELETRONICO No 017 DE 2025

TIJOLO MACICO 5X11X24

LIXA PAPEL AO METRO 150

LIMPA OBRA 5 LTS RODO QUIMICA

0	2026/001822	4016	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	10.976,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURRO, ORIUNDOS DO PROCESSO No217/2024, PREGAO ELETRONICO No 26/2024 REGISTROS DE PRECO No 017/2024

DORMENTES DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO COM DIAMETRO DE 30X30 X4M PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURRO.

BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12X12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA BURRO.

0	2026/001823	226	217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	3.742,52	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No217/2024, PREGAO ELETRONICO No 26/2024 REGISTROS DE PRECO No 017/2024

TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 30 CMX5

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 :					
	,50					
	BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12X12CM E 3M DE COMPRIMENTO					
			Total do Dia 10.04:	**18.863,12**		
13.04.2026						
0 2026/001828	228 70	2026	5902 AEROFOTO NORDESTE LTDA	2.600,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATA DE REGISTRO DE PRECO No 27/2026 - PREGAO ELETRONICO No 06/2026 - ITEM 07 SERVICO DE MAO DE OBRA DE PINTOR PROFISSIONAL . DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO					
	MAO DE OBRA DE PINTOR PROFISSIONAL					
0 2026/001827	3801		2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	264,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.					
0 2026/001831	2091		4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ANDRE BAPTAGLIN, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 13/04/2026 AS 9H E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ICARO ROSSATO BINOTTO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSP DE CLINICAS AS 15:00H					
2 2026/001824	1823 296	2021	3635 BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA- M	3.130,58	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :					
	TERMO ADITIVO No 50/2025 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS No 53/2021, PROCESSO No 296/2021, DISPENSA No 246/2021. AVALIACAO ATUARIAL 2026 - REFERENTE A 30% DO VALOR TOTAL - MUNICIPIO DE NOVA PALMA					
0 2026/001829	2863 158	2026	5104 CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA	1.028,84	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
	LANTERNA DELIMITADORA LED					
	LANTERNA LATERAL LED					
	FAROL DIANTEIRO					
	TELA MONITOR 7" POLEGADAS					
	CAMERA DE RE 24V					
	FUSIVEL LAMINA					
	SOQUETE 2 FIOS					

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
			LAMPADA H4 24V EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS , PLACAS IYW 9I36 E IVZ 0056, SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO, PROCESSO No 158/2026, DISPENSA No 132/20 26			
0 2026/001830	2864 158	2026	5104 CARLOS HENRIQUE PADILHA E SILVA	1.000,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
Itens de Empenho :			MAO DE OBRA MAO DE OBRA - CONSERTO DO SISTEMA DO ARLA E TESTE SC ANNER EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONSERTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS , PLACAS IYW 9I36 E IVZ 0056, SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO, PROCESSO No 158/2026, DISPENSA No 132/20 26			
0 2026/001832	2077		4477 IVANLUZ CARGNIN	200,00	1	PREMIACOES
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PREMIACAO NOTA FIS CAL GAUCHA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026.			
0 2026/001825	5561		4872 PUBLIDIAS SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRE	478,80	1	PUBLICACOES OFICIAIS
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTR ATO DO CONTRATO No 52/2026, OBJETO: CONTRATACAO DE E MPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS AO REESTABELECIMENTO DE 0 4 (QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS E 01 (UMA) PONTE EM CO NCRETO ARMADO, DE ACORDO COM O PROCESSO No 59052.036 557/2025-82, PROTOCOLO No RES-RS- 4313102-20250724-0 1, DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PROCESSO No 62/2026, CONCORRENCIA No 03/20 26.			
0 2026/001833	2091		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIP ETO, DESTINO SAO PEDRO, SAIDA EM 13/04/2026 AS 12H45 MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PA CIENTE THEO DO PRADO SCHRAIBER E ACOMPANHANTE PARA A TENDIMENTO NO TE ACOLHE DE SAO PEDRO AS 15:00 E 16:0 0 HORAS.			
0 2026/001826	2839		3448 TIAGO COCCO FACCO	40,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE D ESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE GARAGEM UTILIZADA ENTRE OS DIAS 09/04/2026 E 10/04/2026, SENDO A MESM A LOCALIZADA NO EMPREENDIMENTO CORAL TOWER TRADE CEN TER HOTEIS LTDA (CNPJ:90.276.015/0003-31), NO SEGUIN TE ENDERECO: AVENIDA GETULIO VARGAS, No 318, BAIRRO MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS, CEP 90150-000. INFORMO			

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 :			
				QUE O VALOR TOTAL GASTO FOI DE R$ 40,00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. A UTILIZACAO DA GARAGEM SE DEU EM RAZAO DE PARTICIPACAO EM CURSO NA FAMURS 2o SEMINARIO DE DEFESA CIVIL E RESILIENCIA CLIMATICA NOS MUNICIPIOS, GARANTINDO A SEGURANCA DO VEICULO.			
				Total do Dia 13.04:	**8.941,22**		
14.04.2026							
0 2026/001835	4816	360	2025	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	1.200,00	1	MATERIAL ELETRICO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO (ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025). REFLETOR DE ILUMINACAO PARA USO EXTERNO, COM TECNOLOGIA DE LED COR BRANCO FRIO, COM POTENCIA DE 200W, COM VOLTAGEM DE 220V OU BIVOLT, COM HASTE REGULAVEL PARA FIXACAO, COM PROTECAO NO MINIMO IP66 CONTRA POEIRA E RESISTENTE A AGUA;			
0 2026/001838	4816	360	2025	5713 FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES	249,00	1	MATERIAL ELETRICO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025 SUPORTE PAFLON COM SOQUETE DE PORCELANA, COR BRANCA			
0 2026/001837	4816	360	2025	5714 FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA	3.490,00	1	MATERIAL ELETRICO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO (ILUMINACAO PUBLICA), ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025 LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 30W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E-27; LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 50W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E27, COM NO MINIMO 4000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR			
0 2026/001836	2077			5903 ITAMAR DEMO GARLET	200,00	1	PREMIACOES
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM NOTA FISCAL GAUCHA, SORTEIO 162 - MARCO 2026, BILHETE 18.944			
0 2026/001834	1906			5728 RGE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	32,65	1	ENERGIA ELETRICA

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 PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO POCO DE AGUA QUE A BASTECEA COMUNIDADE DA SALETE. DA SEC MUN DA AGRICUL TURA, CONFORME REQUISICAO						
0 2026/001840	2091		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIP ETTO, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 15/04/2026 AS4H30MIN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIE NTE CLAIR MENEZES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA CON SULTA NO HOSP SANTO ANTONIO, EM SAO SEPE AS 7:00H DA MANHA						
0 2026/001839	4816 360	2025	5711 TW2K ELETROELETRONICA LTDA	2.785,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICO S PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSI TO, ORIUNDOS DO PROCESSO No360/2025, PREGAO ELETRONI CO No22 DE 2025 RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINACAO, CO M POTENCIA DE 1000W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM FREQU ENCIA DE 60HZ, COM POTENCIA APARENTE DE NO MINIMO 18 00VA, SISTEMA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA E C ERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE;						
			Total do Dia 14.04:	**8.029,65**		
15.04.2026						
0 2026/001846	2091		5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	126,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MNO TORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ARNALDO DA COSTA LEAL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 15/04/202 6 AS 4H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVA R PACIENTE VINICIUS MARCHESAN E ACOMPANHANTE PARA EX AMES NO HOSP DE CLINICAS AS 8:30H. LEVAR PACIENTE BE RNARDO HINERASCKY VESTENA E ACOMAPANHANTE PARA EXAME S E CONSULTA AS 15:00 HORAS NO HOSP DE CLINICAS, POA .						
0 2026/001845	1581		344 EDGAR ALESSIO	287,76	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE V IAGEM A SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PA RA SECRETARIOS DE JUNTA DE SERVICO MILITAR. SAIDA DE NOVA PALMA, DIA 09/04/2026, AS 6:30 E RETORNO AS 18 :30. SAIDA DE NOVA PALMA, DIA 10/04/2026, AS 6:30 E RETORNO AS 18:30. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME R EQUISICAO						
0 2026/001842	5663		4906 FABIO SCHMIDT SCHAURICH - TABELIAO E R	48,60	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA

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 PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM DOCUMENTO OFICIAL, REFERENTE AO PROCESSO DAS CONSTRUCOES E REGULARIZACAO HABITACIONAIS DE QUATRO CASAS DA COHAB LUIS LIBRELOTTO, SOLICITADO PELO ARQUITETO RONALDO TOMAZI. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001841	1899	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.837,75	1	ALIMENTACAO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE ESTAVAM EM SERVICO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 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			
0 2026/001847	4816	360	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	904,00	1	MATERIAL ELETRICO
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO (ILUMINACAO PUBLICA), ORIUNDOS DO PROCESSO No360, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025			
				DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN , COM CAPACIDADE DE 25 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
				DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 32 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
				DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 40 AMPERES, TRIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
0 2026/001843	5100	39	2026	93 NOVA PALMA ENERGIA LTDA	4.060,05	1	ENERGIA ELETRICA
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE. (20.100.063-89, 20.512.063-34, 15.874.063-92). PROCESSO 39/2026, INEXIGIBILIDADE 01/2026, CONTRATO 09/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPOPRARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024			
1 2026/001844	14			4399 RUDINEI MACULAN	175,00	1	DIARIAS

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 MEIA DIARIA PARA O VEREADOR RUDINEI MACULAN EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 15/04/2026 EM VISITA AOS GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE NOVA PALMA CFE. REQUISICAO EM ANEXO.			
				Total do Dia 15.04:	**7.439,16**		
16.04.2026							
1 2026/001866	14			2807 ALEXANDRE ULIANA PESAMOSCA	875,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR, PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, ALEXANDRE PESAMOSCA, DESTINO PORTO ALGRE SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001851	1345			94 ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	252,00	1	DIARIAS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA, DESTINO PORTO ALEGRE SAIDA EM 27 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 28 DE ABRIL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001862	3801			5371 ARNALDO DA COSTA LEAL	152,00	1	RESSARCIMENTOS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
0 2026/001858	5584	159	2026	5904 BRX ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.075,00	1	ASSESSORIA E CONSULTORI
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. PROCESSO No 159/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 133/2026. CONTRATO No 53/2026. ART. 75, INCISO II. (MES 4 - 15 DIAS R$1.475,00, MAIO A DEZEMBRO R$23.600,00)			
0 2026/001859	3923			3362 CARLOS AUGUSTO ROSSATO	129,64	1	RESSARCIMENTOS
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, QUE ESTEVE EM CAPACITACAO NO DIA 14/04/2026 EM SANTA MARIA. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00. VALOR: R$: 32,50 RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL QUE O MESMO, EFETUOU PAG			

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 :						
				AMENTO DO REABASTECIMENTO DO SEU VEICULO PARTICULAR, QUE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2026, ONDE ESTEVE EM CAPA CITACAO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA. VALOR: R$: 97,14			
0 2026/001857	4052			1081 CIRLEI PAULINA ULIANA BARBIERI	27,15	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAOO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MARIA NA UFSM NO GRUPO DE ESTUDO GESPEB NO DIA 23 DE MARCO DE 2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO.			
0 2026/001853	4052			5638 DAIANE FAGAN ROSSATO	90,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOO DE ALIMENTACAO PARA A COORDENADORA GERAL DE EDUCACAO QUE VIAJOU A SANTA MARIA A SERVICO DA SEC DA EDUCACAO, NOS DIAS 23 DE MARCO E 09 DE ABRIL DE 2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001848	4767	160	2026	5598 E.A. LOBLER EMBALAGENS	240,00	1	PLACAS DE SINALIZACAO
	Itens de Empenho :						
				PLACA INFORMATIVA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS PARA LICENCA AMBIENTAL, PROCESSO 160/2026, DISPENSA 134/2026.			
1 2026/001864	14			4100 FERNANDO CASSOL	875,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS E MEIA PARA O VEREADOR FERNANDO CASSOL, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQCR A CAPITAL PORTO ALEGRE, DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2026, EM DEFESA DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIP0AL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO.			
0 2026/001860	2796			974 FUNDO REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO	57,97	1	CUSTAS JUDICIAIS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA (PROCESSO No 5000066-43.2017.8.21.0096). DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001861	2796			974 FUNDO REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO	144,93	1	CUSTAS JUDICIAIS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA (PROCESSO No 5000578-11.2026.8.21.0096). DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001863	3801			349 GEFERSON SCOLARI	835,00	1	RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
1 2026/001865	14			5191 GIOVANI JUNIOR DE PELLEGRIN	875,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR GIOVANI DE PELEGRIN, DESTINO PORTO ALGRE SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, C OM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADOR ES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQC R, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA C AMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001852	1345			2223 JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS	252,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS, DESTINO PORT O ALEGRE SAIDA EM 27 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 28 DE ABRIL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTER SETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUI SICAO			
0 2026/001849	5673	161	2026	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	990,00	1	SERVICOS DE TRANSPORTE
	Itens de Empenho :						
				VIAGEM DE IDA E VOLTA, DE NOVA PALMA PARA A CIDADE D E PARAISO DO SUL, VEICULO PARA 16 LUGARES, APROXIMAD AMENTE 116 KM, NO DIA 18/04/2026			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA REALIZAR SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PA RA UMA VIAGEM DE IDA DA CIDADE DE NOVA PALMA, PARA A CIDADE DE PARAISO DO SUL, NO DIA 18/04/2026, SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 161/2026, DI SPENSA No 135/2026			
0 2026/001855	4052			5268 LUZIARA SECRETTI	84,73	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAOO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MAR IA NA UFSM NO GRUPO DE ESTUDO GESPEB NO DIA 23 DE MA RCO DE 2026 E DIA 0/04/2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001850	1345			4276 MARINES CANCIAN MORO	252,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MARINES CANCIAN MORO, DESTINO PORTO ALEGRE SAIDA EM 27 DE ABRIL E RETORNO NO DIA 28 DE ABRIL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001856	4052			2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	44,92	1	RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAOO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MARIA NA UFSM NO GRUPO DE ESTUDO GESPEB NO DIA 23 DE MARCO DE 2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
1 2026/001869		14			5274 MATEUS DOS SANTOS	875,00	1	DIARIAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR MATEUS DOS SANTOS DA SILVA, DESTINO PORTO ALGRE SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001854		4052			5270 PAMELA FACCO VESTENA	42,56	1	RESSARCIMENTOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAOO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MARIA NA UFSM NO GRUPO DE ESTUDO GESPEB NO DIA 23 DE MARCO DE 2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
1 2026/001868		14			4399 RUDINEI MACULAN	875,00	1	DIARIAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA PARA O VEREADOR RUDINEI MACULAN, DESTINO PORTO ALGRE SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
1 2026/001867		14			2997 VIVIANE STEFANELLO ROSSATO	875,00	1	DIARIAS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA E MEIA PARA A VEREADORA VIVIANE STEFANELLO, DESTINO PORTO ALGRE SAIDA EM 28/04/2026 E RETORNO EM 30/04/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX MARCHA DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO DA 4 COLONIA E REGIAO - PLQCR, EM DEFESA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO E REGIAO. DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME REQUISICAO			
					Total do Dia 16.04:	**33.919,90**		
17.04.2026								
0 2026/001872		2839			5004 BETANIA ULIANA BARBIERI	27,56	1	RESSARCIMENTOS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) NO VALOR TOTAL DE R$ 27,56, REFERENTE A PARTICIPACAO DA SERVIDORA BETANIA ULIANA BARBIERI, EM REUNIAO DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2026, COM INICIO AS 8 HORAS E 30 MINUTOS, NO ESPACO MULTIDISCIPLINAR SILVEIRA MARTINS NO MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS/RS.			

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 2026/001871	2821			5650 GILIARD ULIANA BARBIERI	99,94	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOS PAR A O SERVIDOR PUBLICO GILIARD ULIANA BARBIERI; 23/03/ 26 IDA A SANTA MARIA - RS LEVAR A SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO (ALMOCO) R$ 39,96. 16/04/2026 IDA A S ANTA MARIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. C AFE E ALMOCO: ALMOCO: R$ 45,00 E CAFE R$ 14,

0 2026/001870	370			4281 ROBERTO LUIZ PREVEDELO	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE DIA RIA DO SERVIDOR ROBERTO PREVEDELLO QUE NA OCASIAO FO I ATE O MUNICIPIO DE PANAMBI BUSCAR PECA PARA SUBSTI TUICAO NA MOTONIVELADORA FIAT. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO

Total do Dia 17.04: **200,50**

20.04.2026

0 2026/001873	132			154 CREA-RS	108,39	1	ART

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE CONTRA TO DE ACERVO TECNICO SOB FORMA ART Nr : 14369713 - A notacao de Responsabilidade Tecnica - Lei Federal 64 96/77 (DN 85/2011 do Confea) REFERENTE RECONSTRUCAO PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO TIGRE 70,00 M2 PROJETO META 10 - LINHA DUAS - COORDENADAS 29o28' 55"S 53o27'27", SOLICITADO PELO ENGENHEIRO GILVANO D ALONGARO.

Total do Dia 20.04: **108,39**

22.04.2026

0 2026/001918	2091			2262 ALCIONE FERREIRA FLOR	378,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA AO SERVIDOR ALCIONE FLOR, DESTINO PORTO ALEGRE, SAID A EM 27/04/2026 E RETORNO EM 28/04/2026, COM OBJETIV O DE LEVAR SERVIDORAS JOCELAINE PEIXOTO DOS PASSOS, ALICE TAGLIAPIETRA E MARINES CANCIAN MORO PARA ENCON TRO INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FA MILIA E CADASTRO UNICO, DAS 8:30H ATE AS 17 HORAS DO DIA 28/04/2026

0 2026/001880	2821			4257 ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	89,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ESSARCIMENTO PARA ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN, QUE CUSTEOU A COMPRA D E MECANISMO UNIVERSAL ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA, V EDA PO 100CM ESPUMA E VEDA PO 80CM. A COMPRA FOI REA LIZADA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTA LACOES E ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS. ALEM DISSO, O VEDA PO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE V EDACAO INFERIOR DAS PORTAS DA SALA ONDE SAO ARMAZENA DOS E MANIPULADOS OS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, C OM O OBJETIVO DE IMPEDIR A ENTRADA DE INSETOS E OUTR OS ANIMAIS. A MEDIDA VISA GARANTIR MELHORES CONDICOE S DE HIGIENE E SEGURANCA ALIMENTAR, ATENDENDO AS NOR MAS SANITARIAS VIGENTES E CONTRIBUINDO PARA A PRESER

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 :							
				VACAO DA QUALIDADE DOS ALIMENTOS DESTINADOS AOS ALUN			
				OS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001904	1345			94 ALICE DUTRA TAGLIAPIETRA	126,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS			
				COM MEIA DIARIA A SERVIDORA ALICE TAGLIAPIETRA, DEST			
				INO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/04/2026 E RETORNO EM 2			
				8/04/2026 NO ENCONTRO INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO			
				PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN			
				DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001882	5116	39	2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	268,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE MATERI			
				AL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU			
				DE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO E			
				LETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. RECU			
				RSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE			
				SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE). PORTARIA 600			
				2/2024			
				CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL,			
				ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXI			
				CO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESPESSU			
				RA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENT			
				E UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES			
0 2026/001908	5116	39	2025	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	268,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER			
				IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA			
				UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO			
				ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC			
				URSO 2600(4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE			
				SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE) PORTARIA 6.00			
				2/2024			
				CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL,			
				ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXI			
				CO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESPESSU			
				RA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENT			
				E UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES			
0 2026/001923	5543	172	2026	842 ALVORI LUIZ VENTURINI VIDAL	1.725,00	1	CONSERTO PNEUS
Itens de Empenho :							
				CONSERTO PNEUS PATROLA VD 08			
				CONSERTO PNEU CARRO			
				CONSERTO PNEU			
				CONSERTO VD 10 + SOCORRO			
				CONSERTO TIP TOP + VD 06			
				VALVULA + CONSERTO			

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
					RODIZIO DE PNEUS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. PROCESSO 172/2026, DISPENSA 146/2026			
0 2026/001911	2329	532		2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.759,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CALCAMENTO RUA SIQUEIRA COUTO E BANHEIROS DO CAMPO DA LINHA DUAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					PO DE PEDRA BRITADA			
0 2026/001876	593	79		2026	5464 CAMUGERE SISTEMA DE EDUCACAO E CULTURA	881,76	1	SERVICOS TECNICOS PROFI
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE OFICINAS DE TEORIA E PRATICA DA ARTE CAPOEIRA, FOLGUEDOS, PERCUSSAO E EXPRESSAO CORPORAL OFERTADOS PELA SMED NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO , ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. CANDIDA ZASSO E EMEI AQUARELA, E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 79/2026, PREGAO ELETRONICO 08/2026			
0 2026/001877	1751	162		2026	1218 CASA MORO MOVEIS LTDA	4.230,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) CADEIRAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS, NOVAS, SEM USO ANTERIOR, EM COURO PU PRETO, COM DESING EXECUTIVO , ASSENTO COM MOLAS ENSACADAS E ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ENCOSTO ACOLCHOADO EM FORMATO ERGONOMICO, SISTEMAS RELAX COM INCLINACAO DE ATE 120o. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME CONTRATO No 54/2026, DISPENSA No 136/2026, PROCESSO No 162/2026.			
0 2026/001888	5116	39		2025	5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A	797,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 39/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. ATA 14/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE). PORTARIA 6.002/2024			
					TESTE RAPIDO PARA DENGUE DUO NS1 + IGM/IGG - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DOS 4 SORO TIPOS DA DENGUE EM UM UNICO ENSAIO IMONUCROMATOGRAFICO. KIT			
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 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 45/2025. RECURSO 1621 (4050 - FARMACIA			

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 :							
					)			
					FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 2 ML			
0 2026/001883	5235	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	213,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS. RECURSO 2660(1088 - cras). DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
					PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE			
					LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 L			
					SUCO EM PO, PACOTE DE 1KG			
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 MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIAL 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 47/2025.			
					DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 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 MEDICAMENTO MANIPULADO PARA PACIENTE EM SITUACAO DE VULNERABILIADDE SOCIAL, PROCESSO 165/2026, DISPENSA 139/2026.			
0 2026/001912	2837				3579 DIEGO TRINDADE HANN	35,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO NO EVENTO SEMINARIO DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA EM IVORA NO DIA 24/02/2026. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO.			
0 2026/001879	595				5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	150,00	1	CONSERVACAO, REPAROS,MA
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONSERTO DO AR CONDICIONADO (HIGIENIZACAO), LOCALIZADO NA EMEF PROFa. CANDIDA ZASSO, SITUADO NA SALA DE ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PRONTO PAGAMENTO POR MEIO DE DECRETO 4011/2024 CONFORME ART. 95 INCISO II DA NOVA LEI DE LICITACAO 14.133/2021. JUSTIFICA-SE TAL DESPESA PELA NECESSIDADE DE MANTER CONDICOES ADEQUADAS DE TEMPERATURA NO AMBIENTE ONDE SAO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR. O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMEN			

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 :							
				TO E ESSENCIAL PARA A CONSERVACAO DOS ALIMENTOS, A F IM DE EVITAR SUA DETERIORACAO E POSSIVEIS PREJUIZOS, ALEM DE GARANTIR A SEGURANCA ALIMENTAR DOS ALUNOS E O ATENDIMENTO AS NORMAS SANITARIAS VIGENTES. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001884	182			79 EUCLIDES T. MARION-ME	44,22	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO ISS PAGO INDEVIDO COMPETENCIA 12/2025. DA SEC MUN DE FIN ANCAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001922	4609			4906 FABIO SCHMIDT SCHAURICH - TABELIAO E R	352,11	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA NOTA DE EMOLUMENTOS - CERTIDOES DE OBITO PARA FINS DE EXE CUCAO FISCAL- IPTU. DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO.			
0 2026/001921	1581			5796 FILIPE DE MOURA MARTINS	176,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE REE MBOLSO DE VALORES REFERENTES A VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 15/04/2026, ONDE OS SERVIDORES A SEGUIR PARTI CIPARAM DAS QUALIFICACOES: VITOR BERTOLDO - OUVIDORI A PUBLICA, FILIPE DE MOURA MARTINS - BLINDANDO A REC EITA NA TRANSICAO - O PAPEL DO ISS GIOVANI GARLERT - BLINDANDO A RECEITA NA TRANSICAO - O PAPEL DO ISS. ALMOCO GIOVANI R$39,30, ALMOCO FILIPE R$36,70, COMBU STIVEL R$85,00, ESTACIONAMENTO R$15,00 DA SEC MUN DE FINANCAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/001890	2912	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	845,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COLOCACAO DE PISOS ANTIDERRAPANTE NAS AREAS EXTERNAS E SALAS DE AULA. O DESTINO SERA A EMEI AQUARELA. DA SEC MUN DA EDUCAC AO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
				REJUNTE CORES			
				CIMENTO COLA AC3			
0 2026/001891	588	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	285,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PELA NECESSIDADE DE PINTURA DO PISO DA QUADRA D E CIMENTO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOAO ZANELLA ESSA AQUISICAO SERA PAGA COM VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ALEXANDRE PESAMOSCA. DA SEC MUN DA EDUCA CAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
				CIMENTO COLA AC3			
0 2026/001886	5235	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	80,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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 COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025 , PREGAO ELETRONICO 31/2025. RECURSO 2660 (1088 - CR AS).			
			CANELA EM PO 15GR			
			CANELA EM PAU 15GR			
			LEITE CONDENSADO EMBALAGEM, 395G			
			CREME DE LEITE, 200G			
0 2026/001916	923 538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	119,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS QUE VISA A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CA PS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHI MENTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMEN TO DAS ATIVIDADES. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCI AL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. RE CURSO 1600 (4501 - CAPS)			
			FERMENTO EM PO QUIMICO POTE DE 200G			
			LEITE CONDENSADO EMBALAGEM, 395G			
			CREME DE LEITE, 200G			
			CRAVO DA INDIA, 100% NATURAL, CONDICIONADO EM EMBALA GEM PLASTICA TRANSPARENTE, CONTENDO 80G			
0 2026/001901	588 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	164,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PELA NECESSIDADE DE PINTURA DO PISO DA QUADRA DE CIMENTO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOAO ZANELLA ESSA AQUISICAO SERA PAGA COM VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA D O VEREADOR ALEXANDRE PESAMOSCA. DA SEC MUN DA EDUCAC AO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			SELADOR 18L			
0 2026/001902	2912 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	190,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PELA NECESSIDADE DE PINTURA DE ABERTURAS E PROTE CAO DE RALOS COM MATERIAL CONSTITUIDO DE FERROS, DEV IDO A DEGRADACAO DA FERRUGEM. O DESTINO SERA A EMEI AQUARELA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L - AZUL			

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 2026/001881	3923		3926 IVI FACCO STEFANELLO	45,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA DE AMBULANCIA, COM A PACIENTE JANETE PINTO NO DIA 15/04/26. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00

0 2026/001903	1345		2223 JOSELAINE PEIXOTO DOS PASSOS	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERVIDORA JOSELAINE DOS PASSOS, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/04/2026 E RETORNO EM 28/04/2026 NO ENCONTRO INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO

0 2026/001875	156 164	2026	3657 KATIUSCIA CARLA SILVEIRA- EPP	870,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

ETIQUETA DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL, PROCESSO 164/2026, DISPENSA 138/2026.

0 2026/001893	1579 168	2026	5905 LIZARA ALVES FERNANDES	750,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES DE FUTSAL MASCULINO - VETERANOS 40 + EM DONA FRANCISCA, PROCESSO 168/2025, DISPENSA 142/2025.

0 2026/001887	5235 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	31,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

AMENDOIM DESCASCADO, EMBALAGEM DE 500

PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500G

0 2026/001894	923 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	188,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE ALIMENTOS VISANDO A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHIMENTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

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
			OVOS DE BOA QUALIDADE			
			OLEO DE MILHO 900 ML			
0 2026/001878	3923		5110 MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	13,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SANTA MARIA DE AMBULANCIA, COM O PACIENTE TEDEU FACCO NO DIA 07/04/26. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.			
0 2026/001905	1345		4276 MARINES CANCIAN MORO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA A SERVIDORA MARINES MORO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/04/2026 E RETORNO EM 28/04/2026 NO ENCONTRO INTERSETORIAL REGIONALIZADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO			
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 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 59/2025. RECURSO: 1621 (4050 - FARMACIA)			
			DEXAMETASONA 4 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV AMPOLA 2,5 ML			
			DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL IM/IV - AMPOLA 2 ML			
0 2026/001919	2994 136	2025	4966 MEGA DENTAL IMP.EXP. E COM.DE PROD.ODO	686,25	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 85/2025. RECURSO: 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)			
			ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA SEM VASOCONSTRITOR- TUBETES DE PLASTICO COM EMBOLO DE SILICONE. EMBALAGEM CONTENDO 50 TUBETES DE 1,8 ML			
0 2026/001898	441 170	2026	2286 OVALHE COMERCIO LTDA	6.244,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			MOTOR HIDRAULICO PARA ROCADEIRA ARTICULADA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOTOR HIDRAULICO PARA A ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 170/2026, DISPENSA 144/2026			
0 2026/001915	923 538	2025	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	40,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

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 AQUISICAO DE ALIME NTOS VISA A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS A D DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZ ES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHIMENT O, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRAT AMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO D AS ATIVIDADES. TRATA-SE DE EMPENHO COM VALOR ESTIMAD O, CONSIDERANDO QUE OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS INCL UEM FRUTAS, QUE POSSUEM CARATER PERECIVEL E NAO PODE M SER ARMAZENADAS POR LONGOS PERIODOS, EXIGINDO COMP RAS FREQUENTES E CONFORME A NECESSIDADE DO SERVICO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSSO 538/2 025, PREGAO ELETRONICO 31/2025

BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE

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

0 2026/001910	2926 532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	8.073,50	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS PARA ESTRADA BOM RETIRO, ESTADIO MUNICIPAL, ESTRADA LINHA 05, DI STRITO INDUSTRIAL. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532 /2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025.

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 80 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 30 cm para aguas pluviais (NBR 8890)

0 2026/001897	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

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 2026/001917	2091		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIP ETO, DESTINO SAO PEDRO, SAIDA EM 22/04/2026 AS 6H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE LEOCRIDES STEFANELLO E ACOMPANHNATE PARA CONSULTA N O HOSPITAL DE SAO PEDRO DO SUL, AS 8:00 HORAS

0 2026/001920	3801		2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	250,00	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICOES PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGENS PARA SANTA MARIA, ONDE LEVOU PACIENTES PARA CONSULTAS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00.

0 2026/001892	1579 166	2026	5163 SOCIEDADE CARAVEL ESPORTE RECREACAO CU	390,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECO ES DE BOCHA EM SAO JOAO DO POLESINE, PROCESSO 166/20 26, DISPENSA 140/2026

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

0 2026/001899	441 171	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	7.126,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

TUBO CARDAN QUADRADO

BARRA CARDAN QUADRADO

LUVA ESTRIADA ROCADEIERA ARTICULADA

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
			PARAFUSO LAMINA			
			PORCA SEXTAVADA LAMINA			
			PARAFUSO SEXTAVADO			
			PARAFUSO SEXTAVADO PARA ESTEIRA			
			PORCA QUADRADA ESTEIRA 5/8 8.8 UNF			
			TUBO REDONDO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DE MAQUINAS E EQUIPAMENRTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 171/2026, DISPENSA 145/2026			
0 2026/001889	5580 324	2025	5435 TRENTIN TERRAPLENAGEM LTDA	57.400,00	1	HORAS MAQUINAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS (ROLO COMPACTADOR) PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS, CALCAMENTOS, ESTADIO MUNICIPAL E BALNEARIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 324/2025, PREGAO ELETRONICO 20/2025			
			SERVICO DE ROLO COMPACTADOR.			
0 2026/001900	588 268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.007,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			TIJOLO MACICO 5X11X24			
			ARAME GALVANIZADO 14			
0 2026/001914	588 268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	978,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DEVIDO NECESSIDADE DE RESTAURACAO E REVITALIZACAO DO CERCADO E DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOAO ZANELLA. A AQUISICAO SERA COM A RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ALEXANRE PESAMOSCA., PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025.			
			TIJOLO MACICO 5X11X24			
			CACAMBA P/PINTURA			
0 2026/001913	2837		5621 WILLIAN DA SILVA	35,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO NO EVENTO SEMINARIO DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA EM IVORA NO DIA 24/02/2026. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO			

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
			Total do Dia 22.04:	**98.642,24**		

23.04.2026

0 2026/001931 4468 — 756 CONDESUS - QUARTA COLONIA — 18.900,00 — 1 — MENSALIDADES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO CONDESUS, CONTRATO DE RATEIO No005/2026

0 2026/001928 4816 360 — 2025 5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI — 1.140,00 — 1 — MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO (ILUMINACAO PUBLICA) ORIUNDOS DO PROCESSO No360, PREGAO ELETRONICO No22 DE 2025

CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS MULTIPLEX 16MM2, EMBORRACHADO, COM ISOLAMENTO ELETRICO;

0 2026/001932 4827 159 — 2022 3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - — 54.311,51 — 1 — SERVICOS DE LIMPEZA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No32/2025

anulacao parcial de empenho devido falta de saldo

0 2026/001926 923 538 — 2025 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA — 811,30 — 1 — GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS QUE VISA A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHIMENTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. TRATA-SE DE EMPENHO COM VALOR ESTIMADO, CONSIDERANDO QUE OS ITENS A SEREM ADQUIRIDOS INCLUEM FRUTAS, QUE POSSUEM CARATER PERECIVEL E NAO PODEM SER ARMAZENADAS POR LONGOS PERIODOS, EXIGINDO COMPRAS FREQUENTES E CONFORME A NECESSIDADE DO SERVICO. RECURSO 1600 (4501 CAPS)

Abacaxi de boa qualidade

Laranja de boa qualidade

Mamao formosa de boa qualidade

Maca nacional de boa qualidade

0 2026/001927 2837 — 4377 MONICA ROSSATO — 152,70 — 1 — RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO, CON FORME A LEI No1.799/2019, QUE DISPOE SOBRE O REGIME DE DIARIAS AOS SERVIDORES E DEMAIS COLABORADORES NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA , PARA A SERVIDORA MONICA ROSSATO PELA PARTICIPACAO NO MINICURSO MUSEOLOGIA E EDUCACAO, PROMOVIDO PELO S ISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS, NO DIA 14 DE ABRIL EM SAN TA MARIA/RS. ALIMENTACAO: R$ 24,03; COMBUSTIVEL: 85, 67, ESTACIONAMENTO: R$ 43,00.			
0 2026/001925	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	73,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIP ETTO, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 24/04/2026 AS 6H45M IN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR SEC RETARIA DE SAUDE JANAINE E SECRETARIO DE AGRICULTURA TIAGO, EM SAO SEPE.			
0 2026/001929	588	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	195,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS M UNICIPAIS DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025.			
				CIMENTO 50KG			
0 2026/001930	588	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	804,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DEVIDO A NECESSIDADE DE RESTAURACAO E REVITALIZA CAO DO CERCADO E DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA EST ADUAL PADRE JOAO ZANELLA. A AQUISICAO SERA COM A REC URSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ALEXANDRE PES AMOSCA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESO 268/2025, PR EGAO ELETRONICO 17/2025			
				ARAME GALVANIZADO 12			
				TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
				CIMENTO 50KG			
				ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
0 2026/001924	2091			2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, VALMIR M ANFIO, DESTINO CACEQUI, SAIDA EM 23/04/2026 AS 11H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENT E RODRIGO PIGATTO PARA INTERNACAO NO HOSPITAL DE CAC EQUI			

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
			Total do Dia 23.04:	**76.513,51**		

24.04.2026

0 2026/001940 1579 176 2026 184 ATLETICO CLUBE AVENIDA 700,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO COP A DOS CAMPEOES EM AGUDO, PROCESSO 176/2026, DISPENSA 150/2026.

0 2026/001942 2539 18 2026 5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA 255,75 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 14/202

PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

0 2026/001933 5165 1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 9.347,76 1 ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA E DUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2026

ANA CRISTINA RENNER BUENO

DOMINIQUI VITORIA ALVES

HENRIQUE BUZANELLO

ISADORA VESTENA

KATIELI DOS SANTOS

MANUELA DO PRADO

MARCIELI DA SILVA

MICHELE CAMILO

RAIANE MICHELON

RODRIGO STEFANELLO

BETINA VIEIRA

0 2026/001934 3701 1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 4.749,00 1 ESTAGIARIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIOS(AS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA E DUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2026

CHAYANE MICHELIN CARGNIN

GRAZIELLE SILVA

KAREN MACHADO DIAS

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
				MARINA ROTTA FACCIN			
				PRISCILA DA ROCHA FERREIRA			
				VANDERLEIA DOS SANTOS			
0 2026/001935	2420			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	145,20	1	ESTAGIARIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE ABRIL DE 2 026			
				GABRIEL PREVEDELLO ROSSATO			
0 2026/001936	4953			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1.945,20	1	ESTAGIARIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ESTAG IARIO DO FORUM DO MES DE ABRIL DE 2026			
				DEIVID DANIEL XAVIER DE LIMA			
0 2026/001937	2547			1469 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	864,00	1	ESTAGIARIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE E STAGIARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE ABRIL DE 2026			
				MANUELA RENNER BUENO			
0 2026/001944	2436	173	2026	5906 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD L	5.015,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :							
				CABO ALUMINIO COM NEUTRO ISOLADO			
				CHAVE BOIA '			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA CO MUNIDADE DO COMERCIO, PROCESSO 173/2026, DISPENSA 14 7/2026.			
0 2026/001938	115			2316 INCRA-INST. NACIONAL DE COLONIZACAO E	5,89	1	EMOLUMENTOS E DEMAIS TA
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA INCRA NUMERO DE REFERENCIA: 77051903260. MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - INCRA CO DIGO DO RECOLHIMENTO No 10788-3, REFERENTE A AREA RU RAL DO CTG, SENDO NECESSARIO PARA ATUALIZACAO.			
0 2026/001943	3549	18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	534,72	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			
				CUCA COLONIAL			
0 2026/001941	4094			1199 SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	68,00	1	MEDICAMENTOS

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 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 DA, EVITANDO PREJUIZOS A SAUDE DO BENEFICIARIO.

0 2026/001939	441			288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	711,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FAGAMENTO DE MATER IAIS FARA MANUTENCAO E REPARO DO VEiCULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS.

BOMBA ALIMENTADORA

CONEXAO

REPARO

ACOPLAMENTO

Total do Dia 24.04: **24.341,52**

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 2026/002173	4052			1081 CIRLEI PAULINA ULIANA BARBIERI	27,98	1	RESSARCIMENTOS

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 RESSARCIMENTO DE A LIMENTACAO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MARI A PARA O A UFSM NO GRUPO DE PESQUISA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002159	1078	585	2025	5804 COMERCIAL ERK LTDA	2.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA USO EM REDES DE AGUA NO INTERIOR E UMA REDE NOVA NO HORT O MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 585 /2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
				MANGUEIRA PRETA DE, PAREDE 2MM			
				MANGUEIRA PRETA DE PAREDE 2MM			
				MANGUEIRA PRETA DE 1 PAREDE 2MM			
0 2026/002039	3507		854	CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOL.	8.105,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002162	923	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	709,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS QUE VISA A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CA PS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHI MENTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMEN TO DAS ATIVIDADES. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
				Presunto fatiado de boa qualidade			
				Pao sanduiche fatiado			
				Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade			
				Milho sache de 200g			
				Acucar cristal, embalagem 5 kg			
0 2026/002170	99	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	451,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA E GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NO PREDI O DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRAC AO, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025			
				CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160G			
				CAFE TORRADO E MOIDO, PACOTE COM 500 G			
				ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG			
				FILTRO DE PAPEL No 2 PARA CAFETEIRA, CAIXA COM 30 UN IDADES			

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 2026/002171	2821			5638 DAIANE FAGAN ROSSATO	134,63	1	RESSARCIMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCO PARA A COOR DENADORA GERAL DE EDUCACAO QUE VIAJOU A SANTA MARIA A SERVICO DA SMED, NOS DIAS 23, 24 E 27 DE ABRIL DE 2026. DIAS 23/04 E 24/04-PARTICIPACAO EM OFICINAS DE COOPERACAO TECNICA DIA - 27/04 - PARTICIPACAO NO GE SPEB (GRUPO DE PESQUISA). DA SEC MUN DA EDUCACAO, CO NFORME REQUISICAO

0 2026/002178	438			1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	70,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITENS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA OFICI NA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS

ESCOVA CARVAO LIX ESM NOVA

REVISAO MOTOR/EQUIPAMENTO

0 2026/002165	2796			5907 EMERSON ROBERTO DE MATOS LEWANDOWSKI	297,64	1	SENTENCAS JUDICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV (PROCESSO No 5002841-50.2025.8.21.0096 - DESCONTOS IN DEVIDOS. ADVOGADO

0 2026/002081	94			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.966,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002084	150			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.867,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002086	241			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.964,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002087	270			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	480,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002090	368			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	8.936,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002093	431			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	5.358,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026

0 2026/002096	514			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.004,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002099	574		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.891,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002101	618		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.058,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002104	705		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.376,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002106	763		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	13.242,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002109	1013		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	3.561,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002112	1098		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	4.916,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002113	1199		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	886,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002115	1314		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	23.142,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002117	1391		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	35.546,72	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002118	1393		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	12.983,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002119	1399		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	6.247,61	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002121	1499		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	974,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002123	1533		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.749,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002124	1546		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	37.183,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002127	2694		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	8.092,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002130	2804		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.770,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002134	4176		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.290,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002137	4402		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	2.528,97	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002138	4403		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	7.182,65	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002141	5277		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	591,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
1 2026/002150	12		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	1.553,65	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
1 2026/002151	1545		888	FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	485,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002160	4414 268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	2.240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LONA PARA USO DA D EFESA CIVIL DO MUNICIPIO. DO GABINETE DA PREFEIRA, P ROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			LONA PLASTICA PRETA 8 M DE LARGURA			
0 2026/002163	1899 472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	546,60	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TAS PARA SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA, MES DE AB RIL 2026. DA SEC DA AGRICULTURA, PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
			Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em emba lagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litr os, 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 le ntilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, p olenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fr itos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, c arne suina ou peixe sem espinho)			
			Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
2 2026/001973	1610		2884 GESTOR DO FUNDO DE APOS.PENSAO SERVIDO	1.567,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002177	2912 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	95,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. A COMPRA JUSTIFICAD A PELA NECESSIDADE DE PINTURA DE ABERTURAS E PROTECA O DE RALOS COM MATERIAL CONSTITUIDO DE FERROS, DEVID O A DEGRADACAO DA FERRUGEM. A AQUISICAO SERA COM A R ECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA VIVIANE ST EFANELLO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L - BRANCA			
0 2026/002139	5196		5614 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS	898,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
2 2026/002152	2986		5614 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO RS	195,03	1	COMPENSACAO PREVIDENCIA

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 COMPENSACAO PREVID ENCIARIA COMPETENCIA 03/2026, VENCIMENTO 08/05/2026.					
0 2026/002077	58		85	IPERGS	897,28	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002079	88		85	IPERGS	1.102,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002082	143		85	IPERGS	18.820,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002085	233		85	IPERGS	719,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002088	359		85	IPERGS	2.067,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002091	422		85	IPERGS	1.240,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002094	506		85	IPERGS	111,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002097	564		85	IPERGS	3.769,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002100	612		85	IPERGS	279,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002102	699		85	IPERGS	544,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026					
0 2026/002105	751		85	IPERGS	321,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002107	1006			85	IPERGS	753,14	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002110	1092			85	IPERGS	618,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002122	1531			85	IPERGS	510,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002126	1967			85	IPERGS	451,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002129	2698			85	IPERGS	2.551,60	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002132	3821			85	IPERGS	7.138,45	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002136	4401			85	IPERGS	651,60	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
1 2026/002147	2			85	IPERGS	741,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002168	3923			3926	IVI FACCO STEFANELLO	39,55	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA CACEQUI DE AMBULANCIA, COM O PACIENTE RODRIGO DALCIN PIGATTO NO DIA 23/04/ 26. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 20 23 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANT A R$ 45,00			
0 2026/002167	4405			5578	JANAINE NASCIMENTO PAZ	45,00	1	RESSARCIMENTOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA SAO SEPE, ONDE PARTICI POU DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES R EGIONAL (CIR) NO DIA 24/04/2026. CONFORME DECRETO No			

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 :							
					3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45			
0 2026/002158	2831				4813 JUCEMARA ROSSATO	45,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALMOCO DA PREFEITA QUE NA DATA DO DIA 24/04/2026 ESTEVE PRESENTE EM UM ENCONTRO ESPECIAL DE DIALOGO E FORTALECIMENTO: UMA RODA DE CONVERSA NO SALAO DA IGREJA LUTERANA NO MUNICIPIO DE SAO SEPE/RS. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002164	2796				2397 LUIZ VICTOR COCCO	1.984,27	1	SENTENCAS JUDICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV (PROCESSO No 5002841-50.2025.8.21.0096 - DESCONTOS INDEVIDOS, DE LUIZ VITOR COCCO. DA SEC MUN DE FINANCAS , CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002161	923	538		2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	62,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS QUE VISA A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS VEZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHIMENTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TRATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
					Oleo de milho 900 ml			
0 2026/002179	3923				5110 MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	32,66	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A VIAGEM PARA CACEQUI DE AMBULANCIA, COM O PACIENTE RODRIGO DALCIN PIGATTO NO DIA 23/04/26. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00			
0 2026/002172	4052				2763 MARLENE BERNADETE MANFIO BORTOLIN	44,00	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A PROFESSORA QUE VIAJOU A SANTA MARIA PARA O ENCONTRO INTERNACIONAL DE GESTAO EDUCACIONAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002166	2796				5908 MARLETE BALSSAN BARATTO	1.643,20	1	SENTENCAS JUDICIAIS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV (PROCESSO No 028406520258210096).			
0 2026/002169	2606	174		2026	4929 PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.520,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					TUBO EM PEAD 25MM - PN 12,5			
					TUBO EM PEAD 32MM - PN 12,5			

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
					UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD			
					UNIAO DE COMPRESSAO PP PARA PEAD 25 MM PN 16			
					UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD			
					UNIAO DE COMPRESSAO PP PARA PEAD 40 MM PN 16			
					TEE DE COMPRESSAO 32 X 20 X 32 MM PN 16			
					TEE DE COMPRESSAO 32 X 25 X 32 MM PN 16			
					UNIAO DE COMPRESSAO DE REDUCAO 32X20 MM PN 16			
					UNIAO DE COMPRESSAO DE REDUCAO 32 X 25 MM PN 16			
					ADAPATADOR DE COMPEREENSAO ROSCA FEMEA 25 MM X 3/4 P N 16			
					REGISTRO RAPIDO HORIZONTAL 25M			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA D AS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO. PROCESSO 17 4/2026, DISPENSA 148/2026.			
					ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORETO			
2	2026/001964	1168		121	PESSOAL APOSENTADOS RPPS	322.804,30	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
1	2026/002145	4		37	PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES	18.079,56	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
1	2026/002146	6		37	PESSOAL DA CAMARA DE VEREADORES	28.180,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0	2026/001947	90		1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	29.142,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0	2026/001971	1501		1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	356,03	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0	2026/001981	3222		1	PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	1.552,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001993	3338				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	5.752,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002012	3377				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	2.922,20	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002018	3416				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	4.091,93	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002025	3460				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	842,98	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002040	3553				1 PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO	7.964,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001948	145				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	24.436,40	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001994	3339				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	5.989,19	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002013	3378				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	2.325,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002019	3417				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	8.603,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002047	4344				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	992,74	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002065	5496				2 PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS	7.964,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001965	1197			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	4.437,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001966	1217			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	28.996,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001980	3216			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.084,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001988	3255			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	542,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002010	3371			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.921,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002011	3372			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.105,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002022	3448			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	1.567,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002076	5643			2102	PESSOAL DA SEC. DE IND.CULT.DESPORTO E	388,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001960	701			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	18.705,16	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001961	753			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	57.373,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001962	1008			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.323,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001967	1377			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	134.599,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
					ANULACAO PARA ZERAR A FONTE 605 - PISO ENFERMAGEM			
0 2026/001968	1379			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	44.601,22	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001969	1401			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	25.122,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001972	1511			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.163,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001974	2584			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.897,55	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001977	3135			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.208,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001978	3168			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.857,47	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001984	3237			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.157,68	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001985	3241			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.439,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001986	3248			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.013,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001990	3286			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	6.041,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002002	3352			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.965,86	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002003	3353			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	13.052,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002004	3355			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.237,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002005	3357			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	19.472,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002006	3358			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	11.734,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002007	3364			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.424,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002008	3368			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	217,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002015	3394			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	855,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002016	3396			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.024,80	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002021	3435			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.567,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002030	3473			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.148,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002031	3474			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	10.180,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002032	3476			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.771,49	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002033	3478			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	16.358,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002034	3479			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.377,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002035	3485			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.536,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002036	3489			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	2.179,50	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002041	4119			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.265,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002042	4156			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	9.938,52	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002044	4259			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	43.289,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
					ANULACAO NA FONTE 1604 E FEITO EMPENHO NA 2604 PARA ZERAR SUPERAVIT			
0 2026/002045	4260			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.657,93	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002046	4265			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.565,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002048	4391			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.271,74	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002049	4392			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.836,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002050	4393			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	854,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002051	4443			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.700,01	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002052	4445			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	7.933,39	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002053	4483			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.586,67	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002054	4523			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.840,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002055	4538			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	8.112,29	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002057	4616			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.692,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002058	4618			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.375,06	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002059	4619			5	PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	1.567,13	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002060		4622			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	3.242,95	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002061		4625			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	648,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002063		4885			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	5.689,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002144		5681			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	4.921,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002156		5401			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	864,23	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002157		4892			5 PESSOAL DA SEC. DE SAUDE ASS.SOCIAL	30,38	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001949		235			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	8.434,89	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001950		268			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.144,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001951		361			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	76.319,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001952		366			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	3.039,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001953		424			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	35.389,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001954		429			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	5.701,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001979		3188			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.704,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001982		3227			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	3.507,34	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001995		3340			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.851,24	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001996		3343			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	8.230,77	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001997		3344			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	5.894,59	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002020		3422			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	1.950,18	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002023		3450			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	994,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002024		3457			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	857,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002026		3464			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	6.916,98	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002027		3465			3 PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	2.085,31	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002062	4654			3	PESSOAL DA SEC.OBRAS E TRANSITO	514,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001955	508			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	29.155,11	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001956	512			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.080,36	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001957	566			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	11.446,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001958	614			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.729,48	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001959	616			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.674,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001976	3131			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	428,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001983	3233			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	142,87	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001989	3271			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	428,62	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001998	3346			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.046,16	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001999	3347			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.029,58	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002000		3348			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.119,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002001		3350			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.425,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002014		3387			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.091,79	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002028		3468			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.815,61	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002029		3471			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.653,92	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002038		3503			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	9.926,85	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026 ANULACAO FONTE DE RECURSO 1540/1543 PARA 2540/2543 DEVIDO USAR O SALDO FINACEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR .			
0 2026/002056		4615			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.495,17	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002064		5212			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	63.027,47	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002066		5505			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	146.189,26	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002067		5507			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	6.872,08	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002068		5508			4 PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	14.684,53	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002069	5509			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.541,66	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002070	5512			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	983,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002071	5513			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.513,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002073	5633			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.121,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002074	5640			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.629,10	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002075	5641			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	4.363,56	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002142	5212			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.234,57	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002143	5633			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.191,91	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002194	566			4	PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.673,74	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026 REFERENTE PREMIO ASSIDUIDA DE DA FUNCIONARIA SOLANGE ROSSATO.			
0 2026/001963	1094			123	PESSOAL DA SMADEMA	24.570,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001970	1413			123	PESSOAL DA SMADEMA	1.229,04	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001975	3126			123	PESSOAL DA SMADEMA	1.976,05	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001987	3253			123	PESSOAL DA SMADEMA	2.499,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001991	3291			123	PESSOAL DA SMADEMA	3.632,42	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002009	3369			123	PESSOAL DA SMADEMA	2.353,51	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002037	3490			123	PESSOAL DA SMADEMA	3.797,83	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002043	4195			123	PESSOAL DA SMADEMA	7.964,76	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001945	60			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	33.573,79	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001946	61			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	5.412,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/001992	3335			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	690,46	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002017	3414			296	PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO	4.144,16	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
2 2026/002072	5606			2258	PESSOAL PENSOES RPPS	42.906,21	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002078	63		136	PREVIDENCIA SOCIAL	3.121,41	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002080	92		136	PREVIDENCIA SOCIAL	1.689,27	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002083	147		136	PREVIDENCIA SOCIAL	1.385,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002089	364		136	PREVIDENCIA SOCIAL	7.335,78	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002092	427		136	PREVIDENCIA SOCIAL	3.049,79	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002095	510		136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.776,98	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002098	570		136	PREVIDENCIA SOCIAL	676,94	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002103	703		136	PREVIDENCIA SOCIAL	1.385,86	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002108	1011		136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.184,35	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002111	1096		136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.548,82	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026							
0 2026/002114	1219		136	PREVIDENCIA SOCIAL	2.824,84	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS

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 OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002116	1389			136 PREVIDENCIA SOCIAL	4.190,44	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002120	1426			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.789,88	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002125	1965			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.334,90	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002128	2697			136 PREVIDENCIA SOCIAL	626,81	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002131	3038			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.621,00	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002133	3851			136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.192,61	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
0 2026/002135	4400			136 PREVIDENCIA SOCIAL	677,12	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
1 2026/002148	9			136 PREVIDENCIA SOCIAL	1.456,25	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
1 2026/002149	10			136 PREVIDENCIA SOCIAL	4.903,37	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
2 2026/002153	2986			5832 RPPS PINHAL GRANDE RS	35,04	1	COMPENSACAO PREVIDENCIA
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPENSACAO PREVID ENCIARIA COMPETENCIA 03/2026, VENCIMENTO 08/05/2026.			
2 2026/002154	2986			5833 RPPS SANTA MARIA RS	223,31	1	COMPENSACAO PREVIDENCIA

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 COMPENSACAO PREVID ENCIARIA COMPETENCIA 03/2026, VENCIMENTO 08/05/2026.			
0 2026/002140	5197		5613 RPPS SAO JOAO DO POLESINE	2.417,63	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONA IS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2026			
2 2026/002155	2986		5613 RPPS SAO JOAO DO POLESINE	384,58	1	COMPENSACAO PREVIDENCIA
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPENSACAO PREVID ENCIARIA COMPETENCIA 03/2026, VENCIMENTO 08/05/2026.			
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:	**2.018.959,32**		
28.04.2026						
0 2026/002182	2821		4257 ALEXANDRA POZZATTI MARCHESAN	86,83	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE A LMOCO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE VIAJOU A SAN TA MARIA A SERVICO DA SMED, NOS DIAS 23, 24 E 27 DE ABRIL DE 2026. DIAS 23/04 E 24/04 - PARTICIPACAO EM OFICINAS DE COOPERACAO TECNICA DIA; 27/04 - PARTICIP ACAO NO GESPEB (GRUPO DE PESQUISA). DA SEC MUN DA ED UCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002181	2821		1068 DELCI ARLI NEUENFELDT	45,00	1	RESSARCIMENTOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE J ANTA , PARA O MOTORISTA DELCI NEUENFELDT QUE CONDUZI U OS ALUNOS E PROFESSORES PARA UMA VIAGEM DE ESTUDO AO CAPPA, EM SAO JOAO DO POLESINE NA DATA DE 27 DE A BRIL DE 2026.			
0 2026/002186	5502 62	2026	5909 DSI CONSTRUCAO E PRE MOPLDADOS LTDA	448.808,00	1	OBRAS E INSTALACOES
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REESTABELECIMENTO DE PASSAGEM MOLHADA E CABECEIRAS DE PASSAGEM MOLHA E PONTE. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 62/2026, C ONTRATO 50/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026, HO MOLOGADO EM 31/03/2026			
			REESTABELECIMENTO DA PASSAGEM MOLHADA 1 - ARROIO POR TELA - LOCALIDADE DE LINHA RIGON			
			RESTABELECIMENTO DA PASSAGEM MOLHADA 2 - ARROIO PORT ELLA - LOCALIDADE DE LINHA RIGON			
			RESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DA PASSAGEM MOLHADA 1			

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 :						
	- ARROIO SARACURA - LOCALIDADE DE SANTA LUZIA					
	RESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DE PONTE - ARROIO BOM RETIRO - LOCALIDADE DE BOM RETIRO					
0 2026/002180	5679 179	2026	1848 GRAFICA TREMA LTDA	575,00	1	CARTAZ /BANNER INFORMAT
Itens de Empenho :						
	CARTAZ INFORMATIVO A3					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTAZES IFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DO AGASALHO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 179/2026, DISPENSA 153/2026.					
0 2026/002190	5678 181	2026	5910 JEFERSON LEON MACHADO DA SILVA	5.500,00	1	CURSOS
Itens de Empenho :						
	CAPACITACAO PRESENCIAL, SOBRE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE (16 HORAS)					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO PRESENCIAL VOLTADA A REDE DE PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, COMDICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 181/2026, DISPENSA No 155/2026					
0 2026/002188	872		5110 MARIA LUIZA JORDAO SCHMELING	378,00	1	DIARIAS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA E MEIA A ENFERMEIRA DA UBS ATENCAO PRIMARIA, MARIA LUIZA JORDAO , DESTINO CANOAS, SAIDA EM 07/05/2026 AS 4H E RETORNO NO DIA 08/05/2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE OFICINA PARA INSERCAO DE IMPLANTE SUBDERMICO NO AMBITO DO SUS, NOS DIAS 07 E 08/05/2026, HORARIO DAS 08 AS 17H, LOCAL:AUDITORIO 220, ULBRA CANOAS					
0 2026/002183	5236 180	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	3.510,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	OLEO 0W20					
	FILTRO DE OLEO					
	FILTRO DE AR CABINE					
	FILTRO AR					
	LAMPADA H7					
	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO					
	OLEO 5W 30					
	SONDA LAMBDA					
	CUBOS DE RODA					
	JOGO DE VELAS					

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
			LAMPADA 1 POLO			
			FILTRO DE OLEO VAN SPRINTER			
			OLEO 5W30 DIESEL			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 180/2026, DISPENSA 154/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE). PORTARIA 6.002/2024			
0 2026/002184	5233 180	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	930,00	1	MAO-DE-OBRA
	Itens de Empenho :					
			SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE VEICULO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 180/2026, DISPENSA 154/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE). PORTARIA 6.002/2024			
0 2026/002185	5236 180	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	780,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			BATERIA 60 AH			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 180/2026, DISPENSA 154/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE). PORTARIA 6.002/2024			
0 2026/002187	2091		2753 VALMIR MAZARRO MANFIO	126,00	1	DIARIAS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, VALMIR MANFIO, DESTINO PORTO ALEGRE, SAIDA EM 27/04/2026 AS 7H E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE MAICA F. FACCIN DALLA NORA TRENTIN PARA CONSULTA NO HOSP DE CLINICAS AS 12:00h			
0 2026/002189	5502 52	2026	3857 WR CASSOL ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTD	140.470,88	1	OBRAS E INSTALACOES
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DE PONTE. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 62/2026, CONCORRENCIA ELETRONICA 03/2026, CONTRATO 52/2026			
			RESTABELECIMENTO DE CABECEIRA DA PASSAGEM MOLHADA 2 - ARROIO SARACURA - LOCALIDADE DE SANTA LUZIA			

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
					Total do Dia 28.04:	**601.209,71**		

29.04.2026

0 2026/002198 314 70 2026 5798 ARCELI PIRES DOS SANTOS 3.618,00 1 CONSERVACAO, REPAROS,MA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PREST ACAO DE SERVICO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE O BRA DE PEDREIRO E SERVENTE DE PEDREIRO PROFISSIONAL, A QUAL ESTAO SENDO PRESTANDOS SERVICOS NOS BENS PUB LICOS MUNICIPAIS DE NOVA PALMA (GINASIO, PRACA E EST ADIO MUNICIPAL). DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, P ROCESSO 70/2026, PREGAO ELETRONICO 06/2026

0 2026/002203 2091 1744 CLAUDIO PIOVESAN 73,00 1 DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL CLAUDIO PIOVE SAN, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 29/04/2026 AS 5H20MI N E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PACI ENTES JOSE ROBERTO ZANON E SILVANA SEVERO PARA CONSU LTA NO HOSP DE SAO PEDRO AS 8 HORAS

0 2026/002191 4996 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 465,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS, REFERENTES AO PROCESSO No 768/2025, PREGAO ELETRONICO No 46/2025, REGISTRO DE PRECO No 30/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 123/2025, PARA COFFEE BREAK DO EVENTO 1a REUNIAO DO GRUPO DE TRABAL HO PARA ELABORACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DA DEFES A CIVIL A SER REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2026, COM INICIO AS 9H DA MANHA NA CAMARA MUNICIPAL DE VER EADORES DE NOVA PALMA.

ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG

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

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

BISCOITOS DOCE, PACOTE 400G

0 2026/002197 1780 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 2.260,30 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MARMITAS PARA SERV IDORES DA SEC DE OBRAS, QUE REALIZAM SERVICO NO INTE RIOR DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 472 /2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025.

Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em emba lagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litr os, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do

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 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

Agua mineral sem gas, 500 ml

0 2026/002199	5658	58	2026	5419 GEO-SERVE SERVICOS GEOLOGICOS LTDA	2.000,00	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO No 175/2026, DISPENSA No 149/2026, CONTRATO No 58/2026, PARA ADEQUACAO DE POCOS E ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACAO DE OUTORGA DE 02 (DOIS) POCOS SUBTERRANEOS (COMUNIDADE NOVO PARAISO LINHA DOS COCCOS, E COMUNIDADE GRAMADO LINHA DOS STEFANELLOS), ATENDENDO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE POCOS - POCO LEGAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS TERMOS DA INSTRUCAO NORMATIVA SEMA No 05/2023

Hidrometro com vazao nominal

0 2026/002200	2438	58	2026	5419 GEO-SERVE SERVICOS GEOLOGICOS LTDA	11.900,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PROCESSO No 175/2026, DISPENSA No 149/2026, CONTRATO No 58/2026, PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA ADEQUACAO DE POCOS E ENCAMINHAMENTO DE SOLICITACAO DE OUTORGA DE 02 (DOIS) POCOS SUBTERRANEOS (COMUNIDADE NOVO PARAISO LINHA DOS COCCOS, E COMUNIDADE GRAMADO LINHA DOS STEFANELLOS), ATENDENDO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE POCOS - POCO LEGAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS TERMOS DA INSTRUCAO NORMATIVA SEMA No 05/2023

Elaboracao de estudos e projetos tecnicos conforme DRH/SEMA/RS, cadastro no SIOUT/RS e acompanhamento ate obtencao de outorga de poco subterraneo na comunidade da Novo Paraiso Linha dos Coccos, interior do municipio e poco subterraneo na comunidade da Gramado Linha dos Stefanello, interior do municipio, conforme Programa de Regularizacao de Pocos - Poco Legal do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da Instrucao Normativa SEMA No 05/2023. A prestacao servico compreende etapa de campo, com: 1 - Teste de vazao; 2 - Teste de Bombeamento; 3 - Coleta de agua para analise fisico- quimicas-bacteriologicas; e etapa de escritorio, com: 1 Relatorio Fotografico do poco; 2 - Analise de agua, 3 - Perfil Geologico-Construtivo, 4 - Memorial de Calculos de Bombeamento, 5 - Pedido de Outorga via Siout-DRH com acompanhamento do mesmo e envio de documentacoes solicitadas. Deve ser incluido no valor as taxas com Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) dos servicos profissionais que serao realizados.

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	2026/002193	66			3497 GILBERTO REDIN	126,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SOLICITACAO DE DIARIA AO SERVIDOR QUE NA DATA DIA 28/04/26 FOI DE MOTORISTA PARA A PREFEITA JUCEMARA ROSSATO E VEREADORES ALEXANDRE E MATHEUS PARA A MARCHA DE VEREADORES EM PORTO ALEGRE/RS. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO

0	2026/002195	2864	56	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	9.700,00	1	MAO-DE-OBRA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA COR RETIVA DE 3 (TRES) ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E MAO DE OBRA TECNICA QUALIFICADA. VEICULOS: PLACAS IVZ0056 (R$4.900,00), IYW9I36 (R$3.000,00), IYV8482 (R$1.800,00). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 167/2026, DISPENSA 141/2026, CONTRATO 56/2026

0	2026/002196	2863	56	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	12.642,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE 3 (TRES) ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. VEICULO: PLACAS IVZ0056 (R$4.902,00), IYW9I36 (R$5.113,00), IYV8482 (R$2.627). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 167/2026, DISPENSA 141/2026, CONTRATO 56/2026

0	2026/002192	66			4813 JUCEMARA ROSSATO	188,50	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA EM RAZAO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2026, A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. NA REFERIDA DATA, A PREFEITA ESTEVE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES ALEXANDRE E MATHEUS PARTICIPANDO DA MARCHA DE VEREADORES, EVENTO DE RELEVANTE INTERESSE INSTITUCIONAL, VOLTADO AO FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO E A TROCA DE EXPERIENCIAS ENTRE PARLAMENTARES. DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO

0	2026/002202	2091			2040 SANDRO ELMO DE OLIVEIRA FELIPETTO	146,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, SANDRO FELIPETTO, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 24/04/2026 AS 6H45MIN E RETORNO NO MESMO DIA COM OBJETIVO DE LEVAR SECRETARIA DE SAUDE JANAINE E SECRETARIO DE AGRICULTURA TIAGO, EM SAO SEPE E MAIS MEIA DIARIA EM 28/04/2026 AS 14H PARA SANTIAGO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE ROSANE CARGNIN DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA EXAMES NO HOSP DE SANTIAGO AS 17:00H

0	2026/002201	2180	177	2026	5911 SINARSUL - SINALIZACOES DO SUL LTDA	11.200,00	1	SERVICOS TECNICOS PROFI

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 CONFECCAO E INSTAL ACAO DE UMA PLACA (TOTEM) DO GEOPARQUE QUARTA COLONI A NO BALNEARIO MUNICIPAL ATILIO ALESSIO EM NOVA PALM A, REPOSICAO DEVIDO A ANTERIOR TER SIDO LEVADA PELA ENCHENTE DE 2024 - VALOR: R$3.500,00, E READESIVACAO DE OUTRAS SETE PLACAS DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA E M NOVA PALMA DEVIDO A DESGASTE DAS ORIGINAIS - VALOR R$7.700,00. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, C OMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PROCE SSO No 177/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 151/2026. CONTRATO No 59/2026. ART. 75, INCISO II.

Total do Dia 29.04: **54.318,80**

30.04.2026

0	2026/002216	5126			5582 A M M LAGO INCORPORADORA LTDA	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 SOLI DARIA PORTARIA No 106/2025 IN No 7/2025, REFERENTE A O MES DE ABRIL DE 2026 BENEFICIARIA CLAUDIA PINTO DA SILVA, CPF No 004.695.770-70, NESTA CIDADE E PARECE R DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. RECURSO: ESTADI A SOLIDARIA - 2161

0	2026/002230	2091			4686 ANDRE LUIS DA ROCHA BAPTAGLIN	73,00	1	DIARIAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIA AO MOT ORISTA DA SEC DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, ANDRE BAPTAG LIN, DESTINO SAO SEPE, SAIDA EM 30/04/2026 AS 10H30M IN E RETORNO NO MESMO DIA, COM OBJETIVO DE LEVAR PAC IENTE CARLOS EDUARDO MAIDANA E ACOMPANHANTE PARA CON SULTA E ACOMPANHAMENTO NO TE ACOLHE EM SAO SEPE AS 1 3:30H.

0	2026/002213	5588			4662 ASSOCIACAO BENEFICENTE AMOR PERFEITO	6.800,00	1	SERVICOS DE ASSISTENCIA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTOS REFERENTES A MENOR DE IDADE B.B. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 202 6. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQ UISICAO

0	2026/002235	813			704 COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO.	228,00	1	SENTENCAS JUDICIAIS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO, PELO SISTEMA SISBAJUD, CONFORME PROCESSO J UDICIAL No 5001737-23.2025.8.21.0096/RS, PROTOCOLO 2 0260066333054-5-0 A PACIENTE MARIA CANDIDA MORO RUBE RT. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME RE QUISICAO

0	2026/002206	593	35	2024	511 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO-CI/	6.207,14	1	CONSORCIO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ATENDIMENTOS FONOA UDIOLOGOS, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGA PARA CRIA NCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SAO DIAGNOSTICADAS COM CID. COMO FORMA DE AJUDA-LAS NO PROCESSO DE ENSI

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 :				NO-APRENDIZAGEM, OFERTOU-SE OS ATENDIMENTOS CITADOS ANTERIORMENTE. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 35/2024, CHAMAMENTO PUBLICO CREDENCIADO 35/2024			
0 2026/002223	1152	192	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24.000,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE SEMEN DESTINADAS A PRODUTORES RURAIS PARA INSEMINACAOARTIFICIAL DE BOVINOS DE LEITE E DE CORTE NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 192/2025, INEXIGIBILIDADE 05/2025, CONTRATO 34/2025, TERMO ADITIVO 23/2026			
0 2026/002226	5100			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	418,60	1	ENERGIA ELETRICA
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO CAEMBORA DE ABRIL26. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME REQUISICAO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)			
0 2026/002227	318			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	94,28	1	ENERGIA ELETRICA
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DO CAEMBORA. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002228	209			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	99,93	1	ENERGIA ELETRICA
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE TV DOCAEMBORA. DA SEC MUN DE OBRAS, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002229	2893			155 COOP. DE ELETRIF. CENTRO JACUI LTDA	122,57	1	ENERGIA ELETRICA
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA E GINASIO DO CAEMBORA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002205	589	360	2025	5315 DFER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS EIRELI	97,50	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO; DAS EC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025 Lampada de iluminacao tipo bulbo, com tecnologia de led, potencia de 15, com voltagem de 220v, com conexao com rosca padrao E27, destinadas a iluminacao de ambientes internos, garantindo eficienci a energetica, durabilidade e adequada luminosidade.			
0 2026/002218	4363			5841 DILAMAR DOS SANTOS	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO 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			

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 : TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, BENEFICIARIA ELIANA DOS SANTOS, CPF No 045.112.970-96, NESTA CIDADE.							
0 2026/002214	4363		5612	ELISETE VESTENA TURA	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO 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 RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, A BENEFICIARIA LIDIA VESTENA TURRA, CPF No 427.136.330-87, NESTA CIDADE.							
0 2026/002207	4644	45	2023	112 ELISEU JOAO DE GREGORI CANCIAN	14.324,48	1	TRANSPORTE ESCOLAR
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 8. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023							
0 2026/002208	4641	45	2023	79 EUCLIDES T. MARION-ME	7.407,72	1	TRANSPORTE ESCOLAR
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 10. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2023, CONTRATO 18/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023							
0 2026/002231	263	159	2022	3313 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -	6.000,00	1	SERVICOS DE LIMPEZA
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO, MANEJO, COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, SENDO A DESTINACAO FINAL DOS MESMOS EM LOCAL LICENCIADO E APROVADO PELOS ORGAO AMBIENTAIS COMPETENTES, CONFORME CONCORRENCIA No05/2022, PROCESSO LICITATORIO No159/2022, HOMOLOGADO EM 27/06/2022, CONTRATO No50/2022, TERMO ADITIVO No32/2025							

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	2026/002234	5487			888 FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDOR	893.419,00	1	Passivo Atuarial Amorti

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA AMORTIZACAO DO DEFICIT TECNICO ATUARIAL DO ANO DE 2026. (VALOR MENSAL R$169.368,20)

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002219	4363			2750 GENOAR LUIZ GIORDANI	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO 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 RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026, AO BENEFICIARIO CELSO ADOLFO PFULLER, CPF No 251.683.630-91, NESTA CIDADE.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002232	588	268	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	25,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DEVIDO NECESSIDADE DE PINTURA DO PISO DA QUADRA DE CIMENTO DA ESCOLA ESTADUAL PADRE JOAO ZANELLA ESSA AQUISICAO SERA PAGA COM VALOR DA EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ALEXANDRE PESAMOSCA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002215	5126			4899 JOAO TELMO CERETTA TOMAZI	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RECURSO COFINANCIAMENTO ESPECIAL ESTADIA SOLIDARIA PORTARIA No 106/2025 IN No 7/2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026 A BENEFICIARIA ELAINE PIRES DOS SANTOS, CPF No 003.479.660-63, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002217	4363			5580 JOSE CARLOS MORO DE MORO	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDINARIO 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 RESSARCIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA CONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENTE AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIMENTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) TENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQUIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDECENDO O VALOR DE R$ 400,00 REAIS/MES POR FAMILIA APROVADA PELO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E REGULAMENTACAO. O PAGAMENTO SERA REFERENTE AO ME

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 :							
				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
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 2026/002211	4646	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	29.811,19	1	TRANSPORTE ESCOLAR
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPO RTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 13 (R$11.723,00),LINHA 14 (R$11.860,94),LINHA 16 (R$6.227,25). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2 023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO 19/2023			
0 2026/002212	4642	45	2023	4860 LUCIANE CARGNIN MARION	37.085,34	1	TRANSPORTE ESCOLAR
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPO RTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 06 (R$12.351,90),LINHA 09 (R$16.789,92),LINHA 12 (R$7.943,52). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2 023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO 19/2023			
0 2026/002220	4363			1318 MARCELINO ROQUE COCCO	800,00	1	ALUGUEL SOCIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE EXTRAORDIN ARIO E EMERGENCIAL DE RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA MDS 1.004, DE 23 DE JULHO DE 2024, UTILIZANDO O SEU ARTIGO 5o OS MUNICIPIOS PODERAO REALIZAR RESSARCIMEN TO EMERGENCIAL DECORRENTE DE ACOLHIMENTO PROVISORIOS PARA FAMILIAS E INDIVIDUOS DESABRIGADOS, QUE SERA C ONCEDIDO AS (AOS) CHEFES DE FAMILIA, PRIORITARIAMENT E AS MULHERES QUE ENCONTRAM ALTERNATIVAS DE ACOLHIME NTO PROVISORIO EMERGENCIAL EM IMOVEIS SEGUROS(...) T ENDO A GARANTIA DE ACOMPANHAMENTO REALIZADO PELAS EQ UIPES REFERENCIAS DAS UNIDADES DO SUAS(..) E OBEDEC ENDO O VALOR DE R$ 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.			

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 2026/002233	1975			136 PREVIDENCIA SOCIAL	2.191,00	1	INSS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL 20% RPA.

GILVANO DAL ONGARO - EMP 1763

LUAM GOMES - EMP 1793

ROGER TEIXEIRA - EMP 1778

VAGNER DA ROSA - EMP 1794

0 2026/002204	3826	338	2025	5703 SAMARA SIQUEIRA SILVEIRA	937,40	1	IDOSOS - ASSIST.SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CUIDADOS E HOSPEDAGEM DO SR. JOAO MENEZES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026, CFE PROCESSO No 338/2025, DISPENSA DE LICITACAO No 310/2025, CONTRATO No 51/2025.

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

Itens de Empenho :

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

0 2026/002222	5126			4511 SIMARA ROSSATO PIOVESAN	400,00	1	ALUGUEL SOCIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DE DOMICILIO/ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RECURSO COFINANCIAMENTO ESPECIAL ESTADIA SOLIDARIA PORTARIA No 106/2025 IN No 7/2025, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.A BENEFICIARIA MARCIA TERESINHA PIRES DOS SANTOS, CPF No 012.364.890-47, NESTA CIDADE E PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. BENIFICIOS EVENTUAIS (LEI MUNICIPAL) RECURSO: 2661/PISO GAUCHO REGULAR

0 2026/002210	4638	45	2023	3513 TRANSPORTES SECRETI LTDA-ME	51.679,05	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 1 (R$7.387,20), LINHA 4 (R$13.612,55), LINHA 7 (R$14.925,64), LINHA 11 (7.573,02), LINHA 15 (R$8.180,64). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO 16/2023

0 2026/002209	4641	45	2023	1755 TRANSPORTES TRANSPIETRA LTDA	26.733,38	1	TRANSPORTE ESCOLAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 19 DIAS NA LINHA 2 (R$8.746,08), LINHA 3 (7.908,18), LINHA 5 (R$10.079,12). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 45/2023, PREGAO PRESENCIAL 7/2023, HOMOLOGADO EM 14/02/2023, CONTRATO 16/2023

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	2026/002225	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 DIA SOLIDARIA - 2661

Total do Dia 30.04: **1.112.554,58**
Total do Mes 04: **4.627.182,41**
Total Geral .: 4.627.182,41

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