Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.04.2026
Data Final de Emissao .....: 30.04.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 2026/001722	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, MINIMA FILTRACAO 95 PARTICULAS ATE 0,3 UNIDADE.

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 A 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

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 :					
			FOLHA DE OFICIO A4			
			EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETRAIA MUNCIIPAL DE ADMI NISTRACAO, PEOCESSO 146/2026, DISPENSA 120/2026.			
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 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 D E SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE) PORTARIA 6.002 /2024			
			ATADURA ELASTICA 10 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDA DES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FO RMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDI VIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES.			
			ATADURA ELASTICA 20 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDA DES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FO 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 2026/001709	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
	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.			

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
					CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO PERFEITA 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 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			
					SORO FISIOLOGICO 0,9% - BOLSA/FRASCO 250 ML CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 0,9%, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMARIA ISENTA 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 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			
					LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE 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 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			
					PROTETOR OCULAR COM FITA MICRO POROS ADULTO. TAMANHO 58 X 82 MM, ESTERIL, BOA VENTILACAO, HIPOALERGICO, FORMATO ANATOMICO UNIDADE.			
					Total do Dia 01.04:	**12.572,74**		
06.04.2026								
0 2026/001740		2122	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.727,41	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 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 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 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 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 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 AIR CROSS IXO8573							
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 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 JUSTIF							

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 :

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

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

0 2026/001745 874 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 4.628,10 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

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 :

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

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

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 :						
				O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				SPYN IYQ9158			
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 MATERIAIS PARA FESTIVIADDES E HOMENAGENS PARA USO PELA CAMARA DE VEREADORES, PROCESSO 144/2026, DISPENSA 119/2026.			
1 2026/001756	18	143	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.180,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	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

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 :							
				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 SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO: 472/2025 , PREGAO ELETRONICO: 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 MOSQUITINHOS)			
				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 2026/001757	441	149	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	7.779,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REVISAO DO CAMINHAO CACAMBA IOW-1052 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. PROCESSO No 149/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 123/2026. CONTRATO No 49/2026. 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			

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
					TERMINAL DIRECAO DIREITO			
					GRAMPO MOLA 440X80X18			
					PORCAS 18 MM			
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.			
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.			
					Total do Dia 06.04:	**94.225,99**		
07.04.2026								
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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 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	2026/001766	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:	**8.047,09**		
08.04.2026						
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 2026/001774	5188 472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	76,40	1	ALIMENTACAO
	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 2026/001773	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 2026/001784	438 155	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.890,00	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 :

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

Total do Dia 08.04: **4.384,40**

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

Itens de Empenho :

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

CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA

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 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.

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

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

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 2026/001785 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 SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 - SUS GAUCHO PARA COFINANCI AMENTO 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 SERV ICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENC IAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICUL OS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINI STRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENT E DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTI FICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGA DO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

RETRO JAE7B26

RETRO IZD0F93

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

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
			HIDRAULICA XXX0015			
			PATROLA XXX0015			
			ARGO JDI5H90			
			MOTONIVELADORA XXX0000			
			TRATOR XXX0014			
			RETRO JCM4G74			
			SAVEIRO IVD8A10			
			RETRO XXX0018			
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 2026/001805	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 18/2026, CONTRATO No 15/2026.			
			BANANA PRATA			
			REPOLHO			
0 2026/001808	2538 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	376,04	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

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 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 2026/001802	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 2026/001800	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			

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 2026/001806	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.

GELEIA DE FRUTAS

MAMAO FORMOSA

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
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 ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG
AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N
o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.

ALHO

CEBOLA

COLORAU EM PO

EXTRATO DE TOMATE

LENTILHA

MELADO BATIDO

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/001798	3550 3	2026	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	907,80	1	MERENDA

Itens de Empenho :

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

ATATA INGLESA ROSA (KG)

BETERRABA (KG)

CENOURA (KG)

MACA

MORANGA CABOTIA (KG)

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

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 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 2026/001804	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			
				Total do Dia 09.04:	**86.170,83**		
10.04.2026							
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 CONTR UCAO 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 CONTR UCAO 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

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 MADEIRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURRO, ORIUNDOS DO PROCESSO No217/2024, PREG AO ELETRONICO No 26/2024 REGISTROS DE PRECO No 017/2 024			
				DORMENTES DE MADEIRA CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO CO M 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 CON STRUCAO 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 N o217/2024, PREGAO ELETRONICO No 26/2024 REGISTROS DE PRECO No 017/2024			
				TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 30 CMX5 ,50			
				BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPITO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12X12CM E 3M DE COMPRIMENTO			
				Total do Dia 10.04:	**18.737,12**		
13.04.2026							
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			
				LAMPADA PINGAO 24V			
				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			

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 13.04:	**1.028,84**		
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	2026/001839	4816	360	2025	5711 TW2K ELETROELETRONICA LTDA	2.785,00	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 RELE FOTOELETRICO PARA ACIONAMENTO DE ILUMINACAO, COM POTENCIA DE 1000W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM FREQUENCIA DE 60HZ, COM POTENCIA APARENTE DE NO MINIMO 1800VA, SISTEMA MECANICO, COM 12 MESES DE GARANTIA E CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE;			
					Total do Dia 14.04:	**7.724,00**		
15.04.2026								
0	2026/001841	1899	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.837,75	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 MARMITAS PARA SERV IDORES 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 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			
					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 ELETRICO S PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSI TO (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 3 2 AMPERES, MONOFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
					DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 4 0 AMPERES, TRIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
					Total do Dia 15.04:	**2.741,75**		
16.04.2026								
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 PLACA S PARA LICENCA AMBIENTAL, PROCESSO 160/2026, DISPENS A 134/2026.			
					Total do Dia 16.04:	**240,00**		
22.04.2026								
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			

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 :		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 2026/001911	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 MATER IAL PARA CALCAMENTO RUA SIQUEIRA COUTO E BANHEIROS D O CAMPO DA LINHA DUAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
			PO DE PEDRA BRITADA			
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 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 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 R APIDO PARA DETECCAO DOS 4 SORO TIPOS DA DENGUE EM UM UNICO ENSAIO IMONUCROMATOGRAFICO. KIT			
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. RE CURSO 2660(1088 - cras). DA SEC DA SAUDE E ASSIST SO CIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
			PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE			
			LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 L			

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
					SUCO EM PO, PACOTE DE 1KG			
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 MATERIAIS 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 DO VEREADOR ALEXANDRE PESAMOSCA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, 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
	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 - CRAS).			
					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 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. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. RECURSO 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 EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE, CONTENDO 80G			

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 2026/001901	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

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 ETIQU ETAS DE TOMBAMENTO PATRIMONIAL, PROCESSO 164/2026, D ISPENSA 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 RE FEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECO ES DE FUTSAL MASCULINO - VETERANOS 40 + EM DONA FRAN CISCA, 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 ALIMEN TOS VISANDO A OFERTA DE LANCHES AOS USUARIOS DO CAPS AD DURANTE OS GRUPOS TERAPEUTICOS REALIZADOS DUAS V EZES POR SEMANA. ESSA ACAO CONTRIBUI PARA O ACOLHIME NTO, FORTALECIMENTO DE VINCULOS E MAIOR ADESAO AO TR ATAMENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO

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 :

DAS ATIVIDADES. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL , PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025. RECU RSO 1600 (4501 - CAPS)

CEBOLA DE BOA QUALIDADE

OVOS DE BOA QUALIDADE

OLEO DE MILHO 900 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 MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 136/2025, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, HOMOLOGADO EM 12/12/2025, AT A No 85/2025. RECURSO: 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)

ANESTESICO LOCAL MEPIVACAINA SEM VASOCONSTRITOR- TUB ETES DE PLASTICO COM EMBOLO DE SILICONE. EMBALAGEM C ONTENDO 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 SECRETARI A DE OBRAS, PROCESSO 170/2026, DISPENSA 144/2026

0 2026/001915 923 538 2025 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO 40,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

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 2026/001910 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)

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
				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 2026/001892	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 2026/001899	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			
				LAMINA 8 FUROS			
				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 EQUIPAMENRTO S DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 171/2026, DISPENS A 145/2026			
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 MATER IAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 1 7/2025			
				TIJOLO MACICO 5X11X24			
				ARAME GALVANIZADO 14			
0 2026/001914	588	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	978,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

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 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

Total do Dia 22.04: **31.376,22**

23.04.2026

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 2026/001926	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 2026/001929	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 MATERIAL DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 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

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 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

Total do Dia 23.04: **2.950,30**

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 2026/001944	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 2026/001943	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

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	2026/001939	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: **7.216,47**

27.04.2026

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

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

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

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
			ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG			
			FILTRO DE PAPEL No 2 PARA CAFETEIRA, CAIXA COM 30 UNIDADES			
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 OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS			
			ESCOVA CARVAO LIX ESM NOVA			
			REVISAO MOTOR/EQUIPAMENTO			
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 DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO. DO GABINETE DA PREFEIRA, PROCESSO 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 MARMITAS PARA SERVIDORES DA SEC DA AGRICULTURA, MES DE ABRIL 2026. DA SEC DA AGRICULTURA, PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
			Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litros, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
			Refrigerante 2 litros, sabores diversos			
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 MATERIAL PARA A ESCOLA EMEI AQUARELA. A COMPRA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE PINTURA DE ABERTURAS E PROTECAO DE RALOS COM MATERIAL CONSTITUIDO DE FERROS, DEVIDO A DEGRADACAO DA FERRUGEM. A AQUISICAO SERA COM A RECURSOS DA EMENDA IMPOSITIVA DA VEREADORA VIVIANE STEFANELLO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
			TINTA ESMALTE SINTETICO, 1a LINHA, EM CORES, 3,6L - BRANCA			
0 2026/002161	923 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	62,50	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 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)

Oleo de milho 900 ml

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

TUBO EM PEAD 20MM - PN 12,5

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

Total do Dia 27.04: **11.834,66**

28.04.2026

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 CARTA ZES IFORMATIVOS SOBRE A CAMPANHA DO AGASALHO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 179/2026, DI SPENSA 153/2026.

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
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

LAMPADA H7 AMAROK

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 2026/002185	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

Total do Dia 28.04: **4.865,00**

29.04.2026

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 GENEROS 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

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 :							
					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 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			
					Agua mineral sem gas, 500 ml			
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 EMP RESA 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), I YV8482 (R$2.627). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 1 67/2026, DISPENSA 141/2026, CONTRATO 56/2026			
					Total do Dia 29.04:	**15.367,30**		
30.04.2026								
0	2026/002223	1152	192	2025	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	24.000,00	1	SEMEM PARA INSEMINACAO

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 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 2026/002205		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 2026/002232		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			

Total do Dia 30.04: **24.122,50**
Total do Mes 04: **333.605,21**
Total Geral .: 333.605,21

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