Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2026								
0	2026/002250	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	48.116,17	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

CAMINHAO ILA9223

MOTONIVELADORA XXX0007

DRAGA XXX0008

ROCADEIRA XXX0003

TRATOR XXX0020

ROLO XXX0021

CAMINHAO INS5161

VERSA ixj9g40

TRATOR XXX0009

PATROLA XXX0015

MOTONIVELADORA XXX0000

HIDRAULICA XXX0022

0	2026/002251	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.252,32	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025							
TORO JAZ5C65							
SPIN TQZ3F60							
MONTANA JBA7A73							
0 2026/002252	2862	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	12.343,01	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							
0 2026/002253	5230	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.863,53	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 2026/002254	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.114,61	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

SPYN IYQ9158

0 2026/002255 5296 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 500,66 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

MOBY TQW2J71

0 2026/002248 5586 163 2026 5912 JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA 7.548,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTE LAS CONTENDO 70 ADESIVOS DE ESPARADRAPO PARA AURICUL OTERAPIA, COM SEMENTES NATURAIS, DESTINADAS AOS ATEN DIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E NA ACADEMIA DA SAUDE, NO AMBITO DAS PRATICAS INTEGRA TIVAS E COMPLEMENTARES EM SAUDE (PICS). DA SEC MUN D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 163/2026, DISPENSA 137/2026, CONTRATO 55/2026. RECURSO 2621 (4011 - OF ICINAS TERAPEUTICAS)

CARTELA CONTENDO 70 ADESIVOS DE ESPARADRAPO, EM FORM ATO REDONDO, NA COR BEGE, COM ALTA CAPACIDADE DE FIX ACAO. A CARTELA E CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO ANTIADERENTE, COM CAVIDADES INDIVIDUAIS QUE FACILIT AM A REMOCAO DOS ADESIVOS SEM COMPROMETER SUA INTEGR IDADE. OS ADESIVOS SAO COMPOSTOS POR SEMENTES NATURA IS, COM VARIACAO DE TAMANHO ENTRE 1,5 MM E 1,8 MM, I NDICADAS PARA APLICACAO EM PRATICAS DE AURICULOTERAP IA. O PRODUTO CONTA AINDA COM MAPA AURICULAR ILUSTRA TIVO NO VERSO DA CARTELA, AUXILIANDO NA CORRETA IDEN TIFICACAO DOS PONTOS DE APLICACAO. O FORNECIMENTO DE VERA SER REALIZADO DE FORMA PARCELADA, COM ENTREGA E M TRES ETAPAS, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO .

Total do Dia 04.05: **75.738,30**

05.05.2026

0 2026/002274 2538 3 2026 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.683,05 1 MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

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

ACUCAR BRANCO CRISTAL (EMBALAGEM DE 5KG)

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

0 2026/002276	3550	3	2026	5865 ALINE ALFAMA PEREIRA	3.120,50	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

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

FEIJAO PRETO

FERMENTO BIOLOGICO (EMBALAGEM DE 125GR)

FERMENTO QUIMICO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

QUEIJO PARMESAO RALADO

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL

VINAGRE DE MACA

0 2026/002266	5593	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	30.213,05	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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			
				RETRO JAE7B26			
				RETRO IZD0F93			
				CACAMBA IVM1853			
				RETRO IYK6294			
				VOYAGE IYS4269			
				ARGO JDI5115			
				TRSTOR XXX0014			
				RETRO JCM4G74			
				SAVEIRO IVD8A10			
				RETRO XXX0018			
0 2026/002267	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	982,84	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			
				VECTRA IXO8573			
0 2026/002268	5478	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.560,33	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. PORTARIA 976/2025 RECURSO SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL			
				VAN JAJ3E31			
0 2026/002269	874	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.079,94	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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				
	VAN JAJ3E31					
0 2026/002270	5180 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.987,88	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 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BA´SICA A SAUDE). PORTARIA 6.002/2024				
	ARGO JBJ8159					
	STRADA JBJ8H94					
0 2026/002282	769 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.692,51	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				
	AMBULANCIA JCM9G12					
	AMBULANCIA IZT 8H38					
0 2026/002263	3101 538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	570,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMATURA DOS CURSOS DO PROGRAMA RS QUALIFICAR RECOMECAR, COM A CONCLUSAO DE 4 CURSOS E A FORMACAO DE 60 ALUNOS, REUNINDO TAMBEM FAMILIARES, ENTIDAD					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			ES PARCEIRAS E CONVIDADOS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASS IST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/ 2025			
			Pao sanduiche fatiado			
			Presunto fatiado de boa qualidade			
			Queijo mussarela fatiado			
			Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g			
0 2026/002264	3101 768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.056,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA FORMATURA DOS CURSOS DO PROGRAMA RS QUALIFIC AR RECOMECAR, COM A CONCLUSAO DE 4 CURSOS E A FORMAC AO DE 60 ALUNOS, REUNINDO TAMBEM FAMILIARES, ENTIDAD ES PARCEIRAS E CONVIDADOS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASS IST SOCIAL, PROCESSO 768/2025,PREGAO ELETRONICO 46/2 025			
			SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO			
			BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 4 00 G			
			BISCOITOS DOCE, PACOTE 400 G			
			BOLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 4 00 G			
0 2026/002277	2539 18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.214,59	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 15/2026			
			BANANA PRATA			
			REPOLHO			
0 2026/002279	3549 18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	1.892,68	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 17/2026			
			BANHA DE PORCO			
			CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/002271	226 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	18.000,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TINTA ACRILICA SEM I BRILHO 18 LITROS PARA USO NA REFORMA DO ESTADIO MU NICIPAL PADRE BURMAN PELA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No268, PREGAO ELETRONICO No017 DE 2025

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18L AZUL HORIZ ONTE

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18L BRANCA

0 2026/002278	2539 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	295,58	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 19/202

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

0 2026/002280	3550 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	628,34	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

0 2026/002275	2538 3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	1.617,19	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 SOLTO

ARROZ PARBORIZADO

CEBOLA

EXTRATO DE TOMATE

LENTINHA

MELADO BATIDO

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					TOMATE			
0	2026/002273	3550	3	2026	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	1.299,00	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			
					ABACAXI			
					BATATA INGLESA ROSA			
					BETERRABA			
					CENOURA			
					MACA			
					MORANGA CABOTIA			
0	2026/002262	780	70	2026	1085 RM TOMAZI & CIA LTDA	476,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE S ERVICOS DE MANUTENCAO E CARPINTARIA, VISANDO MANTER A POLICLINICA EM CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENT O, GARANTINDO SEGURANCA, CONSERVACAO DAS INSTALACOES E QUALIDADE NO ATENDIMENTO A POPULACAO, BEM COMO PR EVENINDO DANOS MAIORES E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS. PREGAO ELETRONICO N.o 05/2026 , PROCESSO LICITATORIO N.o 70/2026, HOMOLOGADO EM 01 /04/2026.			
					SERVICO DE MAO DE OBRA CARPINTEIRO PROFISSIONAL			
0	2026/002260	309	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.110,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTR UCAO PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS (ESTADIO PADRE BURMAN, BARRAGEM LINHA GRAMADO, E EM ATIVIDAD ES DIVERSAS DA SECRETRIA). PROCESSO No268, PREGAO EL ETRONICO No017 DE 2025			
					FERRO 04,2MM			
					FERRO 05,0MM			
					TIJOLO MACICO 5X11X24			
					PORTA CADEADO 3.1/2			
					LIXA DE PAPEL AMARELA AO METRO 120			
0	2026/002261	377	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	390,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No268, PREGAO ELETRONICO No017 DE 2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 05.05:	**84.870,38**		

06.05.2026

0 2026/002291 3550 18 2026 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO 4.450,16 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 2026/002287 5686 260 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.053,23 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 2661 - PISO GAUCHO

SPYN JBO3D17

0 2026/002284 2539 18 2026 5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA 699,05 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

0 2026/002297 588 585 2025 5805 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA 670,04 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TROCA DE MATERIAIS HIDRAULICOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DA E DUCACAO, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/202 5

ENGATE FLEXIVEL 40CM PVC BRANCO

FITA VEDA ROSCA 25MX12MM FIRMEX

CAIXA DESCARGA PVC METASUL BRANCA

0 2026/002286 2713 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 277,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINADOS AO LANCHE COMPARTILHADO A SER OFEREC IDO DURANTE A PALESTRA DO COMDICA. DA SEC MUN DA SAU DE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	NICO 46/2025					
	SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO					
	BOLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 400 G					
0 2026/002288	2539 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.260,84	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 16/2026					
	MASSA CASEIRA CONGELADA					
0 2026/002289	349 532	2025	2699 FDC INDUSTRIA DE PRE-FABRICADOS DE CON	27.500,00	1	TUBOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO DE CONCRETO 100 CM PARA USO NO LOTEAMENTO EM CONSTRUCAO PROXIMO AO HORTO MUNICIPAL, ORIUNDOS DO PROCESSO No 532, PREGAO ELETRONICO No 030, ARP-75					
	Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 100 cm para aguas pluviais (NBR 8890)					
0 2026/002283	3549 18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	1.973,31	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 18/2026					
	BISCOITO COLONIAL					
	CUCA COLONIAL					
0 2026/002293	578 57	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	2.210,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 169/2026, DISPENSA 143/2026, CONTRATO 57/2026					
	RECARGA DE EXTINTOR 6KG, CLASSE ABC					
	RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC					
			Total do Dia 06.05:	**41.093,63**		
07.05.2026						
0 2026/002315	4036 186	2026	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.110,70	1	MATERIAL ELETRONICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIP AMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE VIDEOM ONITORAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 186/2026, DISPENSA157/202 6, CONTRATO 62/2026

Camera IP 4 Megapixels 3.6mm 30M IP67 Poe na Cor Bra nca. Modelo Referencia: VIP 1430 B G2

Switch 5 portas Fast Ethernet com 4 portas PoE+. Mod elo Referencia: SF 500 PoE

Par Conversor Midia Fibra Optica A+b Gigabit 1000 Mb ps Rj45

Bobina Cabo Optico Drop 2km Cfoac-bli A/b-cm- 01-fo- co-lsz, preto.

Fita De Aco Inox Lisa 19mmx30m F5151

Suporte De Passagem E Ancoragem Cabos Opticos Preto

Fecho Dentado 3/4 Aco Inox 430 P/ Fitas De Aco

Etiqueta identificacao fibra optica branca

Conector Fast Sc/Upc fibra optica rapido azul monomo do

0 2026/002306	1579	190	2026	4341 AMANDA ULIANA MANFIO 05118439094	520,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARA O DA COMPETICAO INTERSELECOES DE FUTSAL MASCULINO LI VRE, NO MUNICIPIO DE PINHAL GRANDE, PROCESSO 190/202 6, DISPENSA 161/2026

0 2026/002316	5679	188	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	220,00	1	MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho :

BANNER EM LONA DE 110CM X130CM

BANNER EM LONA DE 90CM X100CM

EMPENHO PARA AETENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANN ERS PERSONALIZADOS EM LONA, DESTINADOS A DIVULGACAO DOS SERVICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROGRAMA BOL SA FAMILIA, PROCESSO 188/2026, DISPENSA 159/2026.

0 2026/002313	5689	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.132,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS PARTICIPA NTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DE GESTANTES E PUERICULTURA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO DESENVO LVIMENTO DAS ATIVIDADES E O SUPORTE AS PARTICIPANTES DURANTE OS ENCONTROS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

SOCIAL PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025.
RECURSO 2621 (4011 - OFICINAS TERAPEUTICAS)

Queijo mussarela fatiado

Presunto fatiado de boa qualidade

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500G

Pao sanduiche integral

Pao sanduiche fatiado

0 2026/002299 438 192 2026 1854 DAVI COSTA MEDEIROS 8.885,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

PARABRISA FRONTAL

VIDRO SUP.PORTA DIREITA.

VIDRO VIGIA

VIDRO PORTA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VIDROS DE SUBSTITUICAO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA DAS RETROESCAVADEIRAS JCB MODELO 3CX E RETROESCAVADEIRA XCMG XC870BR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 192/2026, DISPENSA No 163/2026

0 2026/002300 1873 191 2026 5913 Janaina Iveronica de Oliveira ME 2.595,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

TESTES DE COVID E INFLUENZA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 150 UNIDADES DE TESTES RAPIDOS COMBO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE COVID-19 (SARS-COV-2) E INFLUENZA A/B, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, PROCESSO 191/2026, DISPENSA 162/2026. Fonte: 1621 (4011 - PORTARIA No 259/2026 PROGRAMA INVERNO GAUCHO)

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO

0 2026/002310 2538 3 2026 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA 53,25 4 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

0 2026/002312 5689 538 2025 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO 20,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GEN EROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS USUARIOS PARTICIPA NTES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO GRUPO DE GESTANTES E PUERICULTURA, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO DESENVO LVIMENTO DAS ATIVIDADES E O SUPORTE AS PARTICIPANTES DURANTE OS ENCONTROS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025 . RECURSO 2621 (4011 - OFICINAS TERAPEUTICAS)			
			BANANA PRATA DE BOA QUALIDADE			
0 2026/002309	309 268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.302,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTR UCAO PARA USO NA PRACA DA COMUNIDADE DO CAEMBORA PEL A SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS ORIUNDOS DO PROCESSO No 268, PREGAO ELETRONICO No017 DE 2025			
			TIJOLO MACICO 5X11X24			
			Total do Dia 07.05:	**23.838,80**		
08.05.2026						
0 2026/002332	441 201	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.580,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
			MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 MOTONIVELADORA			
			CONEXAO PATROLA			
			MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8			
			MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2			
			MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
			NIPEL			
			PROTECAO MANGUEIRA			
			MANGUEIRA HIDRAULICA 3C			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA HIDRAULICA, PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIA T DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 201/2026, DISPENS A 171/2026.			
0 2026/002323	5682 193	2026	4712 CILA VIEIRA PIRES 16550730015	1.026,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
Itens de Empenho :						
			CAMISETAS (UNIFORMES)			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO CAMISETA S PERSONALIZADAS, COM ARTE FRENTE E VERSO ALUSIVA A CAMPANHA MAIO LARANJA, PEOCESSO 193/2026, DISPENSA 1 64/2026. Fonte: 2661- FEAS/PISO GAUCHO			
0 2026/002322	441 200	2026	5347 CLAUDINEI ANDRE DAROSA E FILHO	280,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS DE ACO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGUEIRA HIDRAULICA PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 200/2026, DISPENSA 170/2026.			
0 2026/002324	101	196	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.225,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				CARIMBOS AUTO ENTINTADOS			
				PASTAS PERSONALIZADAS			
				POLIGRAFOS			
				ENVELOPES PERSONALIZADOS			
				SERVICOS GRAFICOS, ENCADERNACOES, CARIMBO			
				PASTAS PARA DOCUMENTOS MEDINDO			
				PLACA EM PVC 120M X 60 CM			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 193/2026, DISPENSA 167/2026.			
0 2026/002325	374	196	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.504,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				POLIGRAFO DE MANUAL DE MAQUINAS			
				POLIGRAFO MANUAL MAQUINAS			
				ADESIVO PARA VEICULO			
				BLOCO DE VALE ALIMENTACAO- SECRETARIA DE OBRAS			
				PLACA EM PVC ADESIVADA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 193/2026, DISPENSA 167/2026.			
0 2026/002326	1104	196	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	1.077,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				BLOCO PRESTACAO DE SERVICOS			
				ADESIVOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
				PLACA INFORMATIVA			
				BLOCO DE VALE ALIMENTACAO - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
				ADESIVO VEICULAR			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :					
		O 193/2026, DISPENSA 167/2026.					
0 2026/002327	2982	195	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	693,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
		Itens de Empenho :					
		FOLDERS PARA PROGRAMACAO ANIVERSARIO DE NOVA PALMA, 2 DOBRAS, PAPEL COUCHE 150g, 4X4 CORES, 29x21CM					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DO ANIVERSARIO DE 66 ANOS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 195/2026, DISPENSA No 166/2026					
0 2026/002336	923	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	85,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO 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. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)					
		Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade					
0 2026/002335	4414	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	1.344,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL, REFERENTES AO PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, PARA UTILIZACAO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL EM ATENDIMENTOS DE RESPOSTA A EVENTOS CLIMATICOS E SITUACOES DE EMERGENCIA.					
		LONA PLASTICA PRETA 8 M DE LARGURA					
0 2026/002330	5644	204	2026	5913 Janaina Iveronica de Oliveira ME	2.580,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
		Itens de Empenho :					
		CARTILHA EDUCATIVA					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS DESTINADAS AS ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 204/2026, DISPENSA 173/2026					
0 2026/002319	438	197	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.900,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :					
		RETENTOR MANCAL					
		PORCA CUBO EIXO CENTRAL					
		PORCA CUBO DO EIXO CENTRAL					
		ROLAMENTO LATERAL COROA NCM 87085099					
		CUBO ASSENTO MOLA EIXO CENTRAL					
		ROLAMENTO LATERAL COROA					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

ANEL PISTA RETENTOR CUBO EIXO CENTRAL

ANEL DE VEDACAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA IVM1853 EM USO PE LA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 197/2026 , DIEPNSA 168/2026

0 2026/002321 438 198 2026 1966 JOSEMAR DALLA NORA 2.137,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

VALVULA RELE

PARAFUSO OITAVADO

MOLAS MARCHETTI MB 113.1

MOLAS MARCHETTI MB 113.3

SENSOR PRESSAO OLEO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA IOX1199 DA SECRET ARIA DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 198/2026, DISPENS A 169/2026

Total do Dia 08.05: **19.431,00**

11.05.2026

0 2026/002354 1579 208 2026 5661 ASSOCIACAO ESPORTIVA BOA VISTA DA LINH 435,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REF EICOES PARA ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERSELECOES DE BOCHA TRIO MASCULINO NO MUNICIPIO DE IVORA NO DIA 09 DE MAIO DE 2026, SECRETARIA MUNIC IPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESP ORTO, PROCESSO No 208/2026, DISPENSA No 177/2026

0 2026/002346 2994 207 2026 2403 MEDPLUS - COMERCIO DE MATERIAIS MED.HO 1.275,00 1 MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA, PARA S ERINGA CARPULE. CAIXA COM 50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASS ISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 207/2026, DISPENSA No 1 76/2026. RECURSO 1600 (4500 - SAUDE BUCAL)

0 2026/002357 1106 189 2026 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO 3.505,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS MECANICAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO VOYAGE IYS4269 DA SECRETARI A DE AGRICULTURA. PROCESSO 189/2026, DISPENSA 160/20

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	26					
0 2026/002359	4498 169	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	280,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL. O EMPENHO DEVER SER PAGO COM O RECURSO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, TURISMO, CULTURA E DESPORTO. PROCESSO 169/2026, DISPENSA 143/2026, CONTRATO 57/2026					
	RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC					
			Total do Dia 11.05:	**5.495,00**		
12.05.2026						
0 2026/002379	309 532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	7.435,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BRITA, PO DE BRITA E BRITA, ORIUNDOS DO PROCESSO No 532/2025, PREGAO ELETRONICO No 030/2025, PARA USO NA LINHA GRAMADO, PRACAS DA HABITAR BRASIL E LINHA RIGON.					
	Po de pedra britada					
	Pedra britada no 1					
	Areia media com entrega no deposito da Secretaria Municipal de Obras					
0 2026/002370	5694 538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	1.000,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE CAFE PARA O CRAS/CADASTRO UNICO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE OFERECER ACOLHIMENTO AOS USUARIOS DURANTE OFICINAS, REUNIOES E DEMAIS ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS, CONTRIBUINDO PARA A PARTICIPACAO E FORTALECIMENTO DO VINCULO COM O SERVICOS. A DESPESA ESTA EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES DO IGD-SUAS. RECURSO: IGD-SUAS - 2660					
	CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM 500GR					
0 2026/002368	438 206	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.925,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	KIT EMBREAGEM					
	CRUZETA DE CARDAN					
	BUCHA COM ROLAMENTO					
	CONJUNTO CILINDRO					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMA QUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD 250 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROCESSO 206/2026, DISPENSA 175/2026					
0 2026/002378	2926 532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	6.414,50	1	TUBOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM BUEIROS DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNIC IPIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO No 532/2025, PRE GAO ELETRONICO No 030/2025

Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 30 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)

Total do Dia 12.05: **18.775,00**

13.05.2026

0 2026/002385	583	210		2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	156,15	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

PAPEL SEDA VERMELHO

PAPEL SEDA VERDE

PAPEL SEDA BRANCO

PAPEL SEDA AZUL

GRAMPO TRILHO PLASTICO POLIETILENO BRANCO (LEITOSO) , 21 X 13 X 3,5 CM PACOTE COM 50 UNIDADES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 210/ 2026, DISPENSA No 179/2026

0 2026/002390	5115	211		2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	86,84	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

ATILHO ELASTICO LATEX AMARELO 120 UNIDADES

GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 26/6 (GRAMPEA DOR NORMAL) CAIXA COM 5000 UNIDADES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 211/2026, DISPENSA No 180/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SER VICOS DA ATENCAO BASICA A SAUDE) portaria 6.002/2024

0 2026/002386	2823	210		2026	5919 JOAO P. S. KOLBERG LTDA	4.565,22	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM BASE DE PLASTICO

ARGILA COLORIDA PACOTE COM 1 KG

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 10 CM X 15 CM

CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS 1 MAT

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

ERIA

CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) ESTOJO COM 12 UNIDAD
ES CARACTERISTICAS:-PONTA RESISTENTE;-LAVAVEL;-ATOXI
CA, CORES VIVAS E INTENSAS; FORMULACAO COM CORANTES
DE ALTA QUALIDADE COM GRANDE DURABILIDADE VANTAGENS:
LAVAVEL, DURABILIDADE, CORES FIEIS AO CORPO DA HIDR
OGRAFICA EQUIVALENTE A FABER CASTEL

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AMARELA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR VERDE

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR BRANCA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR LARANJA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR PRETA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR VERMELHA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AZUL

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR ROSA

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS ,No 1 CAIXA COM 100 UNI
DADES.

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR AMARELA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL CLAR
O

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL ROIA
L

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR BRANCA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR CINZA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR LARANJA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR LILAS

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR MARROM

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR PINK

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR PRETA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR ROSA CLAR
O

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR ROXO

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR VERDE CLA
RO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

URO

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR VERMELHA

ESTILETE 18 MM

FITA DUPLA FACE 18MM X 30M

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 20 FOLHAS

LAPIS PRETO ECOLAPIS GRAFITE HB No2. PONTA MAX RESIS TENTE.PRODUZIDO EM 100% MADEIRA REFLORESTADA. (EQUIV ALENTE A FABER CASTEL)

MASSA DE MODELAR 180G COM 12 CORES SOFT COMPOSICAO:A GUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, SAL, CORANTE E ESSENCIA EQUIVALENTE A ACRILEX OU MASSABEL

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. LARANJA

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. AMARELO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. AZUL ESCURO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. MARROM

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. PINK

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. PRETO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. VERDE ESCURO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. VERMELHO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. BRANCO

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 30 MM

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 50 MM

PILHA COMUM AA1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES

PILHA COMUM AAA 1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES

PASTA CATALOGO OFICIO PRETA CO

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA

PILHA CR 2032

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 210/ 2026, DISPENSA No 179/2026

0 2026/002392 5115 211 2026 5919 JOAO P. S. KOLBERG LTDA 494,84 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS ,No 1 CAIXA COM 100 UNI
DADES.

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No 4/0 CAIXA COM 100 U
NIDADES

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 20 FOLHAS

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 18 MM

CALCULADORA MEDIA DE MESA COM PILHAS

PILHA CR 2032

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI
AL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL,
PROCESSO No 211/2026, DISPENSA No 180/2026. RECURSO
2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SER
VICOS DA ATENCAO BASICA A SAUDE) portaria 6.002/2024

0 2026/002387	583	210	2026	3414 PADARIA SAPORE NOSTRO LTDA	1.867,26	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

ADESIVO INSTANTANEO COM 20G E BICO ANTI-ENTUPIMENTO

BASTAO PARA PISTOLA COLA QUENTE, PACOTE DE 1KG, SILI
CONE SEMI TRANSPARENTE FINA DE 7,5 CM

PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 3,8CM X 5 CM UNIDADES P
ACOTE COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE ,AMARELO ,LARAN
JA E AZUL

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 7,5CM X 7,5CM

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR CINZA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR MARRON

COLA COLORIDA CAIXA COM 6 UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA

MARCADOR PERMANENTE AZUL

MARCADOR PERMANENTE PRETO

MARCADOR PERMANENTE VERDE

MARCADOR PERMANENTE VERMELHO

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3 MM

PINCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA Q
UADRO BRANCO, COR DA ESCRITA AZUL, PONTA 4 MM, ESPES
SURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DAT
A DE VALIDADE E MARCA

PINCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA Q

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

UADRO BRANCO, COR DA ESCRITA PRETA, PONTA 4 MM, ESPE SSURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DA TA DE VALIDADE E MARCA

PINCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA Q UADRO BRANCO, COR DA ESCRITA VERMELHO, PONTA 4 MM, E SPESSURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DATA DE VALIDADE E MARCA

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TAMANHO 13 CM APROPRIADA P ARA USO ESCOLAR OU DE BOLSO. TESOURA DE ACO INOXIDAV EL COM CABO DE POLIPROPILENO EM DIVERSAS CORES PONTA ARREDONDADA EQUIVALENTE A TRAMONTINA

BORRACHA DE APAGAR, No 40, BRANCA, MACIA, PURO LATEX , NAO TOXICO, COM SELO DO INMETRO

TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA

PINCEL PARA TINTA GAUCHE 2,5 CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 210/ 2026, DISPENSA No 179/2026

0 2026/002388	583	210		2026	5512 SHEILA M. SELL	641,90	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No 8/0 CAIXA COM 100 U NIDADES.

COLA COLORIDA COM GLITER CAIXA COM 6 UNIDADES DE 23 GRAMAS CADA

COLA LIQUIDA BRANCA 40G APLICACOES: PAPEL, CARTOLINA , TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VIDR O, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA, LIVRE DE SOLVENTES , LIVRE DE PVC, LAVAVEL EM AGUA EM TEMPERATURA AMBIE NTE, O QUE FAZ COM QUE A COLA SEJA ADEQUADA E SEGURA PARA AS CRIANCAS. LAVAVEL, NAO TOXICA COMPOSICAO: A CETATO DE POLIVINILA, EQUIVALENTE A TENAZ

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 210/ 2026, DISPENSA No 179/2026

0 2026/002391	5115	211		2026	5512 SHEILA M. SELL	29,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No 8/0 CAIXA COM 100 U NIDADES.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO No 211/2026, DISPENSA No 180/2026. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SER VICOS DA ATENCAO BASICA A SAUDE) portaria 6.002/2024

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002395	2538	18	2026	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	6.091,68	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 22/2026

SUCO DE UVA INTEGRAL CONCENTRADO

0	2026/002389	583	210	2026	58 TIPOGRAFIA FAXINALENSE LTDA	332,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

LAPIS DE COR ECOLAPIS CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIF ICACOES:FORMATO SEXTAVADO,PONTA RESISTENTE,PRODUZIDO COM MADEIRA REFLORESTADA,EQUIVALENTE A FABER CASTEL .

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICI

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO , SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 210/ 2026, DISPENSA No 179/2026

0	2026/002382	5590	169	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	350,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINT ORES NO CRAS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASS IST SOCIAL, PROCESSO 169/2026, CONTRATO N 57/2026, D IPENSA 143/2026. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC

RECARGA DE EXTINTOR 6KG, CLASSE BC

0	2026/002383	5144	169	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	590,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINT ORES NAS UBS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASS IST SOCIAL, CONTRATO N 57/2026, DIPENSA 143/2026. RE CURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE) PORTARIA 60 02/2024

RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC

RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE BC

RECARGA DE EXTINTOR 10KG, CLASSE AP

Total do Dia 13.05: **15.206,09**

14.05.2026

0	2026/002396	5382	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	28,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE BAL AS, JUSTIFICA-SE PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DO MAIO LARANJA, CONTRIBUINDO PARA A I NTEGRACAO E MOBILIZACAO DA COMUNIDADE NAS ACOES DE C ONSCIENTIZACAO E COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEX

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				UAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. RECURSO: 2661 - PISO GAUCHO			
				BALA MACIA SORTIDA KG			
				Total do Dia 14.05:	**28,00**		
19.05.2026							
0 2026/002435	2912	268	2025	5682 A.DONIZETE DA SILVA	109,78	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTA PARA USO EM REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (EMEI A QUARELA). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
				TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6 L- BRANCA			
1 2026/002449	16	216	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.658,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				ACUCAR 5KG			
				AGUA MINERAL SEM GAS - 500 ML			
				BISCOITO DOCE FOLHADO			
				BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER			
				CAFE SOLUVEL GRANULADO - VIDRO			
				CENTO DE SALGADOS			
				REFRIGERANTE 2 LITROS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO 216/20256, DISPENSA 185/2026 .			
1 2026/002450	18	216	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	729,61	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICI			
				BATERTIA RECARREGAVEL 9 V MOX -9V240			
				BORRACHA BRANCA ESCOLAR No40			
				FOLHA A4 180 G			
				FOLHA A4			
				FOLHA DE EVA COR LISA			
				GRAMPOS METALICOS TIPO TRILHO			
				LAPIS PRETO ECOLAPIS GRAFITE HB No 2 CX C/ 12 UN. PONTA MAX RESISTENTE. PRODUZIDO EM 100% MADEIRA REFLORESTADA. (EQUIVALENTE A FABER CASTEL)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			IENTE PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADOR ES DE NOVA PALMA, PROCESSO 216/2026, DISPENSA 185/20 26			
1 2026/002451	21 216	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	416,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			AGUA SANITARIA,SEM CLORO 5L			
			AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROS			
			DESINFETANTE, 5L			
			INSETICIDA AEROSOL			
			RODO ESPUMA PASSA CERA			
			SABAO EM PO 800 GRAMAS			
			SACO DE LIXO 30 LITROS - PCT C			
			SACO DE LIXO 50 LITROS - PCT C			
			EMPENHO PARAE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA, PROCE SSO 216/2026, DISPENSA 185/2026.			
1 2026/002452	20 216	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	412,85	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :					
			COPO DESCARTAVEL 200ML, COM 100UN			
			FILTRO DE CAFE C/ 30 UNIDADES			
			GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 20 CM			
			PANO DE MICROFIBRA 35 CM X 30 M			
			PANO DE PRATO BRANCO COM BARRA			
			PRATO DESCARTAVEL DE PLASTICO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS COPA E C OZINHA PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADO RES DE NOVA PALMA, PROCESSO 216/2026, DISPENSA 185/2 026.			
0 2026/002409	2436 218	2026	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	424,46	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :					
			CONTATOR CWM 32 00 220V			
			EMPENHO PARA DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECA PARA C ONSERTO DO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DA CO MUNIDADE LINHA GRAMADO, INTERIOR DE NOVA PALMA/RS, S ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 218/ 2026, DISPENSA No 187/2026			
0 2026/002419	4911 360	2025	5714 FERREIRA & KOHLER ILUMINACAO LTDA	10.237,50	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

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 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

LAMPADA DE ILUMINACAO, TIPO BULBO, COM TECNOLOGIA DE LED, POTENCIA DE 100W, COM VOLTAGEM DE 220V, COM ILUMINACAO DE 6500K, COM CONEXAO COM ROSCA DO TIPO E40 , COM NO MINIMO 9000 LUMENS, SEM NENHUM TIPO DE ADAPTADOR

0 2026/002404	4414	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	15.534,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTES AO PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDAS POR GRANIZO NO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE EMERGENCIA No 4.323/2026, BEM COMO PARA MANUTENCAO DE ESTOQUE ESTRATEGICO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE FUTUROS EVENTOS CLIMATICOS E SITUACOES DE EMERGENCIA.

TELHAS FIBROCIMENTO 4MM, 0,50M X 2,44M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10M X 2,44 M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,05M

0 2026/002420	4911	360	2025	5316 GCM COMERCIAL LTDA	706,00	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

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 32 AMPERES, TRIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;

DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 40 AMPERES, BIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;

0 2026/002421	274	360	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	791,00	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

TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DE EMBUTIR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM UMA ENTRADA DE TRES PINOS, PRONTA PARA INSTALACAO 10 A

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM UM A ENTRADA DE TRES PINOS, PRONTA PARA INSTALACAO 20 A			
					TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DO TIPO EXTERNA DE SOBREPOR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM TRES ENTRADAS DE TRES PINOS, PRONTA PARA INSTALACAO 20 A			
					ARRUELA DE QUADRADA DE			
					ARRUELA DE QUADRADA DE 3/8			
					ELETRODUTO DE PVC ROSCAVEL DE 1"			
					CURVA P/ELETRODUTO 1 CURTA			
					INT. EMBUT. C/ PLACA			
					NTERRUPTOR DO TIPO EXTERNO, DE SOBREPOR A PAREDE, COM CAPACIDADE DE 10 AMPERES, SIMPLES (UMA TECLA);			
					LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE 1"			
0	2026/002405	438	213	2026	1871 LEONEL CARGNIN	1.132,50	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					RELE PISCA			
					CHICOTE + CONECTOR			
					FUSIVEL			
					FIO			
					PORTA FUSIVEL			
					TERMINAL OLHAL			
					BUZINA			
					SOQUETE LAMPADA			
					CHICOTE LANTERNA			
					SIRENE RE			
					LAMPADA			
					LAMPADA H1			
					SOQUETE LAMPADA H1			
					INTERRUPTOR ALERTA			
					LANTERNA TRASEIRA			
					LANTERNA CABINE			
					TOMADA CACHIMBO SENSOR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

CHICOTE SOQUETE LAMPADA H1

LAMPADA H7 12V

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PECAS PARA MANUTENC AO DO VEICULO CACAMBA PLACA ILA 9223 DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 213/2026, DISPENSA No 182/2026

0 2026/002410 441 215 2026 1871 LEONEL CARGNIN 2.390,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

FUSIVEL

AUTOMATICO

BOBINA

PORTA ESCOVA

LAMPADAS 12V

SOQUETE LAMPADA

LAMPADA H1

COMUTADOR IGNICAO 4 TERMINAIS

CHAVE SETA

SOLENOIDE PARADA MOTOR

LAMPADA LED

FIO

LANTERNA TRASEIRA

RELE AUXILIAR

PONTEIRA PARA CABO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REVISAO DE VEICULOS EM USO PELA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 21 5/2026, DISPENSA No 184/2026

1 2026/002444 21 216 2026 4289 MARCOS AURELIO METZTORF 452,27 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

DETERGENTE NEUTRO, EMBALAGEM DE 500 ML

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, FARDO C/ 12 ROLOS DE 30 METROS

PAPEL TOALHA CREPADO, DUAS DOB

PORTA SABONETE LIQUIDO

SACO DE LIXO 15 LITROS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				REFIL MOP ALGODAO COM FIBRAS NATURAIS,40 CM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE V EREADORES DE NOVA PALMA, PROCESSO 216/2026 DISPENSA 185/2026.			
1 2026/002445	20	216	2026	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	160,60	1	MATERIAL DE COPA E COZI
	Itens de Empenho :						
				BANDEJA INOX 40 X 30 CHALEIRA INOX 2 L ESPONJA MULTIUSO, PCT C/3 UNID CONJUNTO DE TALHERES COM 24 PE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VERE ADORES DE NOVA PALMA,PROCESSO 216/2026, DISPENSA 185 /2026.			
1 2026/002446	18	216	2026	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	504,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
				CANETA ESTEROGRAFICA COR AZUL, PILHA A23 -12 V PILHA COMUM AAA 1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES CLIPS COLORIDOS No 2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48mm x 50m FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 M FOLHA DE E V A COM GLITER LAMPADADE EMERGENCIA LIVRO DE ATA SEM MARGEM, UNIDA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADOR ES DE NOVA PALMA,PROCESSO 216/2026, DISPENSA 185/202 6.			
1 2026/002447	16	216	2026	4289 MARCOS AURELIO METZTORF	634,10	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				BOLO SECO 400 GRAMAS CAFE TORRADO E MOIDO - EMBALAG CHA VARIOS SABORES, CAIXA COM 1O SACHES CAIXA DE SUCO 1 L EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADORES DE NOVA PALMA,PROCESSO 216/2026, DISPENSA 185/2026.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/002422	4911 360	2025	5718 MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.418,49	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

FIO ELETRICO DO TIPO CABO RIGIDO, COM CAPA DE ISOLAM ENTO DE ATE 750V, COM BITOLA DE 6,0MM, ROLOS COM 100 METROS;

0 2026/002423	274 360	2025	5720 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1.220,00	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

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 10,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M , COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA.

0 2026/002413	2606 214	2026	5921 PIETROBON E CIA LTDA	5.520,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

TUBO EM PEAD 20MM - PN 12,5

TUBO EM PEAD 25MM - PN 12,5

TUBO EM PEAD 32MM - PN 12,5

UNIAO DE COMPRESSAO PP P/PEAD

UNIAO DE COMPRESSAO PP PARA PEAD 25 MM PN 16

UNIAO DE COMPRESSAO 32 - PN16

UNIAO DE COMPRESSAO 40 PN16

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

ADAPTADOR DE COMP. 25X3/4 PN16

REGISTRO RAPIDO PP PEAD 25MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IIAS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE AGUA N

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				O INTERIOR DO MUNICIPIO, PROCESSO 214/2026, DISPENSA 183/2026.			
0 2026/002402	2364			5920 POSTO BUFFON	2.127,96	1	COMBUSTIVEIS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DAS DUAS CACAMBAS NOVAS RETIRADAS NA AGENCIA SUL PASSOS VEICULOS EM PASSO FUNDO, TAL PROCEDIMENTO DECORREU EM RAZAO DE AMBOS OS VEICULOS NAO POSSUIR CARTOES DE ABASTECIMENTO O QUE ESTA SENDO PROVIDENCIADO. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, CONFORME REQUISICAO			
0 2026/002416	5699	532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	120.019,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O SANEAMENTO DAS CASAS QUE SERAO CONSTRUIDAS PARA A POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025, HOMOLOGADO EM 12/09/2025			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 40CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 60 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)			
0 2026/002417	349	532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	6.630,00	1	TUBOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO DE CONCRETO 60CM PARA USO B EM BUEIROS NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICIPIO, ORIUNDOS DO PROCESSO No 532/2025, PREGAO ELETRONICO No 030/2025, ARP-75			
				Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
0 2026/002425	3848	219	2026	5512 SHEILA M. SELL	2.250,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO
	Itens de Empenho :						
				LIVRO: MISSOES JESUITICAS-GUARANI: AQUI COMECA A HISTORIA DO RIO GRANDE DO SUL			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXEMPLARES DE OBRA SOBRE O TEMA MISSOES JESUITICAS GUARANI : RIO GRANDE DO SUL , DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PEDAGOGICAS RELACIONADAS AO ENSINO DA HISTORIA REGIONAL E A EDUCACAO PATRIMONIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 219/2026, DISPENSA No 188/2026			
1 2026/002448	18	216	2026	5509 SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	798,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA I					
	REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA I					
	REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA I					
	REFIL DE TINTA ORIGINAL PARA I					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA USO DURANTE O ANO PELA CAMARA DE VEREADOR ES DE NOVA PALMA, PROCESSO 216/20256, DISPENSA 185/2 026.					
0 2026/002414	1078 268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.076,92	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS REFERENTES AO PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELET RONICO No 17/2025, ATA REGISTRO DE PRECO No 10/2025, PARA CONSERTO E ADEQUACAO DE FONTE DA AGUA QUE ABAS TECE O HORTO MUNICIPAL E PINTURA NA INFRAESTRURA HOR TO.					
	CAL HIDRATADO EXTRA, SACO 20 KG					
	ARAME GALVANIZADO 14					
	TIJOLO MACICO 5X11X24					
	SERRA COPO DIAMANTADA 53MM					
0 2026/002415	1078 585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	382,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS REFERENTES AO PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELET RONICO No 17/2025, ATA REGISTRO DE PRECO No 10/2025, PARA CONSERTO E ADEQUACAO DE FONTE DA AGUA QUE ABAS TECE O HORTO MUNICIPAL, PINTURA NA INFRAESTRURA HORT O					
	MANGUEIRA PARA JARDIM POL REFORCADA					
	ESGUICHO TIPO PISTOLA METAL					
	REGISTRO P/MANGA 1/2					
	LUVA 25MM X					
0 2026/002418	5590 169	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	370,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINT ORES NO CRAS DO MUNICIPIO. CONTRATO N 57/2026, DIPEN SA 143/2026, proceso 169/2026. RECURSO 2660 (1088 - CARS)					
	RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC					
	RECARGA DE EXTINTOR 6KG, CLASSE ABC					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 19.05:	**180.106,10**		
20.05.2026								
0	2026/002457	5700	667	2025	5818 THE SUPPLY COMPANY LTDA	1.055,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA A IMPRESSAO DE PRONTUARIOS, RECEITAS E DEMAIS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025. FONTE: 2621 POTARIA 200/2025 EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL IMPRESSORA XEROX 3020/3025 NOVO

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PANTUM PD-219, IMPRESSORA ELGIN PANTUM M6559NW, 1.600 PAGINAS, NOVO

					Total do Dia 20.05:	**1.055,00**		
21.05.2026								
0	2026/002472	3549	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	579,70	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	2026/002476	2539	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	840,85	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

LARANJA PARA SUCO

REPOLHO

0	2026/002473	3549	18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	757,52	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 18/2026

CUCA COLONIAL

0	2026/002475	3549	18	2026	3806 JOSE ROSSATO	207,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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 19/2026			
	ALFACE CRESPA					
	TEMPERO VERDE					
0 2026/002474	2539 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	289,34	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 20/2026			
	BERGAMOTA MONTENEGRINA					
0 2026/002477	3550 3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	529,00	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.			
	CEBOLA					
	TOMATE					
0 2026/002478	2538 3	2026	5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO	835,55	1	MERENDA
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREGAO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.			
	ABACAXI					
	BATATA INGLESA ROSA					
	CENOURA					
	MACA					
	MORANGA CABOTIA					
	BETERRABA					
0 2026/002470	770 169	2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	200,00	1	RECARGA DE EXTINTORES
	Itens de Empenho :					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINTORES NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONTRATO N 57/2026, DIPENSA 143/2026, CONTRATO 57/2026					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE BC

Total do Dia 21.05: **4.239,26**

22.05.2026

0 2026/002485 226 268 2025 5682 A.DONIZETE DA SILVA 2.195,60 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLI COS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO EM CORES 3,6 L (10 UNIDAD ES AZUL CLARO - 10 UNIDADES AZUL ESCURO)

0 2026/002500 5382 356 2025 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.180,00 1 CESTAS BASICAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTA BASICA (AUXILIO ALIMENTO, CONFORME LEI DOS BENEFICI OS EVENTUAIS No 1.910 DE 14 DE JUNHO DE 2022) PARA S ER DISTRIBUIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PROCESSO No 356/2025, REGIST RO DE PRECO No 14/2025, PREGAO ELETRONICO No 21/2025 , HOMOLOGADO EM 01/07/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 53/2025. RECURSO 2661 - PISO GAUCHO REGULAR

Kit cesta basica contendo os seguintes itens: 01 far inha de trigo 1 kg; 01 leite em po 500 gr; 01 cafe s oluvel, vidro 200 gr; 01 oleo de soja 900 ml; 01 far inha de milho media 1 kg; 01 achocolatado 400 gr; 01 sal moido 1 kg; 01 feijao preto 1 kg; 01 biscoito t ipo maria 370 gr; 01 massa parafuso com ovos 500 gr; 01 arroz 5 kg; 01 acucar 5 kg; 01 molho de tomate s ache 300 g

0 2026/002486 226 268 2025 5683 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEC 1.002,90 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLI COS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

QUEROSENE 900ML

ROLO DE LA SUPER 23 CM S/CABO

TINTA SPRAY CORES 400ML (05 BRANCA E 05 PRETA)

0 2026/002487 226 268 2025 5681 G3 COMERCIAL LTDA 19.737,04 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLI COS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

ASSENTO ALMOFADADO COM TAMPA

BACIA CONVENCIONAL OVAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

CIMENTO COLA AC3

LONA PLASTICA PRETA 8 M DE LARGURA

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

ORTA EXTERNA EM MADEIRA, COM MARCO, DOBRADICAS, FECH ADURA DE CILINDRO, FOLHA DE 0,80CM X 2,10M

PORTA INTERNA TIPO SEMI-OCA, COM MARCO, DOBRADICAS, FECHADURA DE CILINDRO, FOLHA DE 0,70CM X 2,10M

REJUNTE CORES

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 1,53M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 2,13M

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,60M

0 2026/002497	2912	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	986,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERI AIS PARA CONSERTO E REPAROS NO RANCHO DA EMEI AQUARE LA DEVIDO ESTRAGOS CAUSADOS PELOS EVENTOS CLIMATICOS . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

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

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM, 1,10M X 3,05M

0 2026/002488	226	268	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	12.596,40	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLI COS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

BROCA ACO RAPIDO DE 10 MM

BROCA ACO RAPIDO DE 12 MM

BROCA ACO RAPIDO DE 5 MM

BROCA VIDEA DE 10 MM

BROCA ACO RAPIDO 12,5 MM

BROCA ACO RAPIDO 5,5 MM

BROCA ACO RAPIDO 6,0 MM

BROCA VIDEA 8,0 MM

BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO

BUCHA NYLON No 10 PARA TIJOLO FURADO

BUCHA NYLON 06MM P/TIJOLO FURADO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				BUCHA NYLON No 8 PARA TIJOLO FURADO			
				BUCHA NYLON No 8 PARA TIJOLO MACICO			
				CADEADO 45MM			
				CADEADO 50MM			
				CARRINHO REFORCADO GRANDE			
				CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO			
				CONE SINALIZADOR 75 CM PRETO E AMARELO			
				CORDA TRANCADA 10MM			
				CORDA TRANCADA 12MM			
				DESINGRIPANTE			
				DISCO DE CORTE P/FERRO 4,5			
				DISCO DE CORTE P/FERRO 09			
				DISCO DIAMANTADO 180MM			
				DISCO DIAMANTADO 230MM			
				ESPATULA 08CM			
				ESPATULA 10CM			
				FACAO P/MATO 16			
				FORCADO 4 DENTES RETO			
				LAMINA P/ARCO DE SERRA			
				MANTA ADESIVA ALUMINIZADA 020			
				MARRETA 1KG C/CABO			
				MASCARA DESCARTAVEL C/VALVULA			
				NIVEL DE ALUMINIO 100 CM			
				OCULOS PROTECAO FUME			
				PREGO COM CABECA 19X39			
				PREGO COM CABECA 25X72			
				PREGO COM CABECA 25X72			
				PREGO COM CABECA 26X84			
				PREGO POLIDO COM CABECA 17X27			
				ROLO DE LA P/PINTURA 05 CM C/CABO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TALHADEIRA CHATA 10			
				TRENA 5M			
				TRENA EMBORRACHADA COM TRAVA 7,5MT			
				TRENA FIBRA 50M ABERTA			
0 2026/002499	438	223	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	13.600,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA COMPATIVEL COM A RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, BEM COMO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS MECANICOS NECESSARIOS A INSTALACAO, CONTRATO No 68/2026, PROCESSO No 223/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 191/2026.			
				bomba injetora compativel com a retroescavadeira JCB 3CX			
0 2026/002489	226	268	2025	5684 KMW DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	590,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
				ALAVANCA ACO SEXTAVADA 1,5MT			
				FITA ZEBRADA ROLO 200 MT			
0 2026/002483	5334			651 LEONIRA CORTEZ MAZZARDO	424,80	1	RESSARCIMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM REFEICAO DEVIDO A REALIZACAO DAS COLETAS DE AGUA E LEVAR NO LABORATORIO REGIONAL FEPPS NA 4a CRS EM SANTA MARIA, PARA CUMPRIR METAS E DE REALIZAR A VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO- VIGIAGUA, NAS DATAS DE: 03/02/26, 09/02/26, 03/03/26, 10/03/26, 14/04/26, 15/04/26, 06/05/26, 14/05/26. NO DIA 24/03/26, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO VIGIAGUA 4a CRS. CONFORME DECRETO No 3. 985 DE 11 DE AGOSTO DE 2023 QUE DETERMINA: CAFE/ LANCHE R$ 25,00 ALMOCO/ JANTA R$ 45,00			
0 2026/002490	226	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	46.324,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICOS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
				ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA, EMBALAGEM 1L			
				ANCINHO LEVE C/ CABO			
				ARAME GALVANIZADO BWE 6 (RABICHO)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARCO DE SERRA FERRO			
					ABRACADEIRA PARA CABO ACO 1/2			
					BROXA GRANDE			
					CAL PARA PINTURA, SACO 5 KG			
					CIMENTO 50 KG			
					CUMEEIRA 6MM, X 15o			
					ESCADA 7 DEGRAUS ALUMINIUM			
					FITA ADESIVA DO TIPO CREPE, COM 18MM DE LARGURA, ROL OS COM 50 METROS;			
					FOICE C/CABO			
					JIMO CUPIM MARROM OU INCOLOR 1 LT			
					MARRETA QUADRADA S/CABO 3KG			
					MARTELO DE UNHA 25MM			
					PREGO COM CABECA 18X27			
					PREGO COM CABECA 19X36			
					PREGO COM CABECA 22X45			
					PROLONGADOR P/ROLO 3M			
					PROLONGADOR PARA PINTURA 2M			
					ROLO DE ESPUMA 5CM COM CABO			
					ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO			
					ROLO DE LA P/PINTURA 23CM			
					TIJOLO 6 FUROS 9X14X19			
					TIJOLO MACICO 5X14X19			
					VASSOURA PLUS C/ CABO			
0	2026/002496	2912	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	297,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTI L. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025			
					CUMEEIRA 6MM, X 15o			
0	2026/002491	226	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.048,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONST RUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLI COS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

CABO DE ACO 12MM

CACAMBA P/PINTURA

FERRO 04,2MM

LIXA PAPEL AO METRO 220

PROLONGADOR P/PINTURA 4MT

Total do Dia 22.05: **109.981,94**

25.05.2026

0 2026/002514 5388 137 2026 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT 331,20 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA P 13 - SEC DE AGRICULTURA - CAMPANHA DE VACINACAO DA BRUCELOSE . PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 13 KG -P13

0 2026/002515 578 137 2026 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT 1.530,30 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUNDA EDUCAC AO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 13 KG -P13

RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 45 KG -P45

0 2026/002510 5116 39 2025 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE 14,04 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, ATA 13/2025. FONTE 2600 (4500 - EMENDA PARLEMANETAR)

FITA ADESIVA CIRURGICA DE 50MM X 10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA: IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIMERO ACRILICO HIPOALE RGENICO. ADERENCIA RAPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A ACAO DO SUOR OU UMIDADE P EXTREMA, RE

0 2026/002512 5715 39 2025 5698 DAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. 2.823,10 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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 36/2025, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, HOMOLOGADO EM 10/06/2025. REC URSO 2621 - (4011 - EMENDA PARAMENTAR/CUSTEIO) PORTA RIA 200/2025

AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERI L, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA E M BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL , CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTRO

AGULHA HIPODERMICA 25X6 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES - COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHAO COR UNIVERSAL, CONECTOR PAD RAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS

AGULHA HIPODERMICA 25X7 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM B ISEL TRIFACETADO CANHAO COR UNIVERSAL, CONECTOR PADR AO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS

ATADURA ELASTICA 10 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDA DES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O ESFIAMENTO, ELASTICIDADE DEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORM A CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDIVI DUAL - 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 COM 500 UNIDADES: COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFE CCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA, ISEN TO DE RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTIC O, ACIDOS E ALCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOB

LAMINA FOSCA, MEDINDO 25,4 X 76,0 MM, CAIXA COM 50 U NIDADES - COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PERMITE O REGIST RO DE IDENTIFICACAO, BEIRADAS NAO LAPIDADAS, LISAS E SEM REBARBAS, ESPESSURA ENTRE 1 MM 1,2 MM, SUPERFIC IE LISA TRANSPARENTE - CAIXA.

0 2026/002509 1899 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 481,70 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TAS, REFERENTES AO PROCESSO No 472/2025, PREGAO ELET RONICO No 26/2025, REGISTRO DE PRECO No 16/2025, ATA REGISTRO DE PRECO No 83/2025, PARA ALIMENTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MARCO DE 2026:

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

lagem 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 2026/002513 5116 39 2025 5697 JT MEDICAMENTOS LTDA 268,50 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,PROCESSO 39/2025, PREGAO ELETRONICO 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 025/2025. RECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BA´SICA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

ALCOOL 70%, APRESENTACAO LIQUIDO - FRASCO DE 1 LITRO. ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70% _(70¨GL) - FRASCO

0 2026/002511 5116 39 2025 2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO 126,80 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO 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 31/2025. FONTE 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

FITA ADESIVA CIRURGICA DE 25MM X10M, CONSTITUIDA DE NAO TECIDO, MICROPOROSO, NA COR BRANCA: IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA A BASE DE POLIMERO ACRILICO HIPOALERGENICO. ADERENCIA RAPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A ACAO DO SUOR OU UMIDADE EXTREMA, RE

FITA ADESIVA CREPE, BRANCA, MEDINDO 19 MM X 50 M - USO MEDICO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO COM BOA ADESIVIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM INVOLUCRO INTEGRO - UNIDADE

Total do Dia 25.05: **5.575,64**

26.05.2026

0 2026/002740 589 209 2026 1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.203,90 1 MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO E TESTES DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMPREENDENDO A INSTALACAO DE NOVAS CAMERAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, BEM COMO O REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO JA EXISTENTE NA EMEI. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO No 209/2026, DISPENSA DE LICITACAO No 178/2026. CONTRATO No 65/2026. ART. 75, INCISO II,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

S 7.

CAMERA MULTI 1120 2,8MM BULLET

FONTE XF 1201 12V 1 A

BALUN CONVERSOR XBP 301

PLUG MACHO

PLUG FEMEA

CABO DE DADOS

CAIXA SOBREPOR C/ TAMPA

FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS

CAMERA IP VIP 1130

CONECTOR RJ 45

0 2026/002728 1579 232 2026 184 ATLETICO CLUBE AVENIDA 630,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA PARTICIPANTES DO INTESELECOES DE FUTSAL MASCULINO NO MUNICIPIO DE AGUDO, PROCESSO 232/2026, DISPENSA 198/2026

0 2026/002725 441 233 2026 5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN 5.733,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAODE AR CON DICIONADO DE VEICULOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 233/2026, DISPENSA 199/2 026.

0 2026/002730 5188 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 78,60 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALMOCOS PARA SERVI DORES DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DU RANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NA REGIAO DO C AEMBORA. DATA 20/05/2026. PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025, REGISTRO DE PRECO 165/2025, ARP 83. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					itos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
0 2026/002731	1780	472		2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	2.032,80	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 NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2026. DA SEC MUN DE OBRAS, 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 2026/002733	441	228		2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	1.626,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					CONJUNTO FREIO MOTOR			
					ABRACADEIRAS TUBO ESCAPAMENTO			
					MANGUEIRA			
					ENGATE RAPIDO 6MM COM PORCA '			
					TUBO TRASEIRO LONGO			
					MANGUEIRA COMBUSTIVEL			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA IVM 1853 E CAVALO MECANICO ILU4G53 DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 228/2026, DISPENSA 194/2026.			
0 2026/002734	441	227		2026	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	3.084,40	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO EXTERNO			
					ROLAMENTO DE RODA TRAZEIRO INTERNO			
					RETENTOR DE RODA K7			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA ARTICULADA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 227/2026, DISPENSA 193/2026			
0 2026/002722	441	236		2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	615,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO NISSAN VERSA DA SERETARIA DE OBRAS, PROCESSO 236/2026, DISPENSA 201/2026.			
0 2026/002723	879 230	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	2.700,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			BATERIA VEICULAR, TIPO 95 MD			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA VEICULAR PARA O A VAN SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO 230/2026, DISPENSA 196/2026.			
			Total do Dia 26.05:	**18.703,70**		
27.05.2026						
0 2026/002747	2863 245	2026	1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	1.300,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			CUBO DE RODA TRASEIRO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO TORO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROCESSO 245/2026, DISPENSA 209/2026.			
0 2026/002745	2863 242	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	708,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR IVZ0056 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PROCESSO 242/2026, DISPENSA 207/2026.			
0 2026/002749	5342 240	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			PISO BRANCO ANTIDERRAPANTE			
			AZULEJO BRANCO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CAPS, PROCESSO 240/2026, DISPENSA 205/2026. RECURSO 2621(4220 - CAPS)			
0 2026/002750	5342 240	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.700,06	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			PORTABRANCA DE ALUMINIO 0,8 X 2,10			
			PORTA BRANCA EM ALUMINIO 0,8 X 2,10 COM BASCULANTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO CAPS, PROCESSO 240/2026, DISPENSA 205/2026.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 27.05:	**4.608,06**		

28.05.2026

0 2026/002764 5114 71 2026 5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN 680,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA USO NAS UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO No 71/2026, PREGAO ELETRONICO No 007/2026, HOMOLOGADO EM 14/05/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE) PORTARIA 6.002/2024

SACO DE LIXO REFORCADO DE 50 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

SACO DE LIXO REFORCADO DE 100 LITROS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.

0 2026/002769 3004 137 2026 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT 1.746,00 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PARA A EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45

0 2026/002759 1135 246 2026 19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA. 1.260,00 1 SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

SEMENTES DE MILHO; COM TECNOLOGIA RESISTENTE A GLIFOSATO E TOLERANTE A LAGARTA DO CARTUCHO E A LAGARTA DA ESPIGA, SACA COM 60 MIL SEMENTES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SEMENTE DE MILHO PARA PREMIACAO DO 35o CONCURSO DO MILHO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DA SALETE, INTERIOR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 246/2026, DISPENSA No 210/2026

0 2026/002761 5236 28 2026 5654 GAMA PNEUS LTDA 3.488,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DAS UBS DO MUNICIPIO, MEDIANTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO No 028/2026, PREGAO ELETRONICO No 001/2026 E ATA No 002/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO AFONSO HAMM, Proposta no 36000652789202500, conforme Portaria GM/MS no 7.374).

PNEU 245/70, R16, radial, BORRACHUDO, para uso sem camara, com profundidade de sulcos de no minimo 14,5mm, com indice de carga minimo 118/115, indice de velocidade minimo R

0 2026/002763 5236 28 2026 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA 11.320,80 1 PNEUS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SER VICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DAS UBS DO MUNICIP IO, MEDIANTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N o 028/2026, PREGAO ELETRONICO No 001/2026 E ATA No 0 02/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO AFONSO HAMM, Proposta no 36000652789202500, conforme Portaria GM/MS no 7.374).

PNEU 205/75 R16, radial, para uso sem camara, com in dice de carga minimo 110/108, indice de velocidade m inimo R .

PNEU 225/65 R16 C, radial, para uso sem camara, com indice de carga minimo 112, indice de velocidade min imo R

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR DE ITEM INCORRETO

0 2026/002766	4971	248	2026	5667 MARIVANE PEREIRA RODRIGUES	1.280,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E

Itens de Empenho :

SACOLA PLASTICA CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR BRANCA, LISA, SEM PERSONALIZACAO, RESISTENTE, PROPRIA PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPO RTE DE MATERIAIS DIVERSOS. MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 CM X 60 CM, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA, ACABAMENTO REFORCADO E FORNECIDA EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA AR MAZENAMENTO

SACOLA PLASTICA PRODUZIDA COM MATERIA-PRIMA VIRGEM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), NA COR BRAN CA, SEM PERSONALIZACAO, RESISTENTE E APROPRIADA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS. MEDIDAS APR OXIMADAS DE 60 CM X 80 CM, COM ALTA RESISTENCIA, ACA BAMENTO REFORCADO E FORNECIDA EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA MELHOR ORGAN IZACAO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 248/20 26, DISPENSA No 212/2026

0 2026/002760	5236	28	2026	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	12.744,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO DOS SER VICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DAS UBS DO MUNICIP IO, MEDIANTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS D A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N o 028/2026, PREGAO ELETRONICO No 001/2026 E ATA No 0 02/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO AFONSO HAMM, Proposta no 36000652789202500, conforme Portaria GM/MS no 7.374).

PNEU 205/60 R16, radial, para uso sem camara, com in dice de carga minimo 92, indice de velocidade minimo V .

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.05.2026
Data Final de Emissao .....: 31.05.2026

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

dice de carga minimo 91, indice de velocidade minimo H

PNEU 175/70 R14, do tipo radial, para uso sem camara, com indice de carga minimo 84, indice de velocidade minimo T

PNEU 195/65 R15, radial, para uso sem camara, com indice de carga minimo 91, indice de velocidade minimo H .

PNEU 175/65 R14, do tipo radial, para uso sem camara, com indice de carga minimo 82, indice de velocidade minimo T

Total do Dia 28.05: **32.518,80**

29.05.2026

0	2026/002773	1743	667	2025	5814 RM SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO	1.550,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025

TECLADO

CAIXA DE SOM

Total do Dia 29.05: **1.550,00**
Total do Mes 05: **642.814,70**
Total Geral .: 642.814,70

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