Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2026						
0 2026/002800	588 532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	125,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DEVIDO NECESSIDADE DE CONSTRUCAO DE MURO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO INACIO NA PARTE EXTERNA DEVIDO DANIFICACOES DO TEMPO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025

AREIA

0 2026/002795	5719 268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	15.037,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO PROGRAMA DIFICAR DIGNIDADE, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39.

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

TELHAS FIBROCIMENTO 6MM 1,10MX2,44

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

0 2026/002798	588 268	2025	5693 IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA	800,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS, REPAROS E PINTURAS NA INFRAESTRUTURA DA EMEF SANTO INACIO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 17/2025

TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO, EM CORES, 18L

0 2026/002796	309 268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	20.054,65	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, E PARA CONSTRUCAO DE CHURRASQUEIRA E MUROS DO ESTADIO MUNICIPAL Pe. BURMAN ORIUNDOS DO PREGAO ELETRONICO No 017/2025 PROCESSO No 268 DE 2025

TIJOLO MACICO 5X14X19

Tijolo 6 furos

CIMENTO 50 KG

Cal p/ pintura 5Kg c/ fixador

Ferro 10,0mm 12m 07.40Kg barra

Vassoura plus c/ cabo

Ferro 08,0mm 12m 4.74Kg barra

Malha 20x20 leve 3,4mm 2x3 painel

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002799	588	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	434,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTOS, REPAROS E PITURAS NA INFRAESTRUTURA DA EMEF SANTO INACIO. D A SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 268/2025, PREGAO ELE TRONICO 17/2025

CIMENTO 50 KG

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSA, EMBALAGEM 1L

TIJOLO 6 FUROS 9X14X19

PROLONGADOR P/ROLO 3M

ROLO DE LA P/PINTURA 23CM

Total do Dia 01.06: **36.451,15**

02.06.2026

0	2026/002825	376	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	1.043,64	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, L IMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. M ATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRAC AS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSAB ILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PR EGAO ELETRONICO 7/2026

Balde de plastico com alca de ferro, capacidade de 1 5 litros.

Escova sanitaria com suporte.

Esfregao de aco com filamento rolico, embalagem com 1 unidade

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades.

Fosforo, caixa com 40 unidades.

Isqueiro.

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

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

Sabao em po, pacote de 2 kg.

Sabao em po, pacote de 800 g.

Toalha de rosto em tecido.

Vassoura de plastico com cabo

0	2026/002842	104	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	2.449,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMIN
ISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MU
NICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/20
26, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Balde de plastico com alca de ferro, capacidade de 1
5 litros.

Vassoura de plastico com cabo

Cesto redondo telado, capacidade para 10 litros.

Copo plastico translucido descartavel 80 ml, pacote
com 100 unidades, para bebidas quentes e frias.

Dispenser para copos 200 ml, bordas em inox, corpo e
m PVC ou similar transparente, capacidade para 100 c
opos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO

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

Escova sanitaria com suporte

Esfregao de aco com filamento rolico, embalagem com
1 unidade.

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades.

Esponja lava piso e azulejo, com cabo e espuma de po
liuretano.

Fosforo, caixa com 40 unidades.

Isqueiro.

Lixeira plastica com pedal, capacidade para 15 litro
s

Lixeira plastica com tampa, capacidade para 30 litro
s.

Luva descartavel cirurgica, tamanho M, caixa com 50
unidades.

Luva descartavel cirurgica, tamanho P, caixa com 50
unidades

Pa de lixo plastica com cabo.

Pa de lixo plastica sem cabo

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

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Pano de prato branco com barra.

Prendedor de roupas em madeira, embalagem com 12 unidades.

Prendedor de roupas plastico gigante, embalagem com 12 unidades

Refil mop em algodao, 30 cm.

Rodo esfregao de espuma passa-cera, com cabo; 7 cm de largura, 24 cm de comprimento e 5 cm de altura.

Rodo plastico duplo de 30 cm, com cabo.

Rodo plastico duplo de 45 cm, com cabo.

Sabao em po, pacote de 2 kg.

Sabao em po, pacote de 800 g.

Saco plastico 30 kg, 7 micras, 50 x 80 cm.

Saponaceo cremoso, embalagem de 300 ml

Varal de chao com abas, estrutura em tubo de aluminio; dimensoes: altura 90 cm, largura 49 cm, profundidade 143 cm; peso 1,68 kg.

Carrinho de limpeza profissional com balde e espremedor; conjunto com balde de duas divisorias (11 litros agua limpa e 13 litros agua suja), espremedor com pressao superior, dreno de escoamento, rodizios; balde e espremedor injetados em polietileno de alta densidade; estrutura em aco carbono SAE 1020 com pintura epoxi texturizada preta; acompanha quatro rodas giratorias; medidas: altura 960 mm, largura 425 mm, profundidade 600 mm; medida do balde sem espremedor: altura 470 mm, largura 425 mm, profundidade 560 mm; medida com caixa: altura 760 mm, largura 560 mm, profundidade 440 mm.

0	2026/002826	376	71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	475,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Saco de lixo reforcado de 100 litros, embalagem com 10 unidades.

Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 10 unidades.

0	2026/002843	104	71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	680,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Saco de lixo reforcado de 100 litros, embalagem com 10 unidades.

Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 10 unidades.

0 2026/002827 376 71 2026 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.624,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Alcool etilico liquido 70%, embalagem de 1 litro, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.

Cera liquida incolor, embalagem de 750 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Copo plastico translucido descartavel 200 ml, pacote com 100 unidades, para bebidas quentes e frias.

Copo plastico translucido descartavel 300 ml, pacote com 100 unidades, para bebidas quentes e frias.

Desengordurante de cozinha, embalagem de 500 ml, com gatilho spray

Desinfetante para uso geral, embalagem de 2 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Limpa-vidros, refil de 500 ml.

Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.

0 2026/002850 104 71 2026 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 1.831,50 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Agua sanitaria, embalagem de 5 litros, com bico direcionador, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Alcool etilico gel 70%, embalagem de 500 g, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Alvejante sem cloro, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Balde de plastico oval com escorredor e alca, capacidade minima de 19 litros.

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.

Cera liquida incolor, embalagem de 750 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Cera liquida na cor amarela, embalagem de 750 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Desengordurante de cozinha, embalagem de 500 ml, com gatilho spray.

Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Desinfetante para uso geral, embalagem de 2 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Limpa-vidros, refil de 500 ml.

Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.

0	2026/002848	780	268	2025	5681 G3 COMERCIAL LTDA	246,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DA POLICLININA, CFE PROCESSO No 268/2025, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, REGISTRO DE PRECO No 10/2025, HOMOLOGADO EM 02/06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CIMENTO COLA AC2			
0 2026/002824	376	71	2026	5381 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	64,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA,COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026 Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 cm.			
0 2026/002828	376	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	555,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026 Desengordurante de cozinha, refil de 500 ml. Hipoclorito de sodio 1%, embalagem de 1 litro. Pedra sanitaria, aroma lavanda Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, embalagem de 5 litros Toalha de banho em tecido.			
0 2026/002844	104	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	220,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026 Hipoclorito de sodio 1%, embalagem de 1 litro. Pedra sanitaria, aroma lavanda.			
0 2026/002829	376	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.304,20	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026 Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Esponja multiuso, pacote com 3 unidades			
			Inseticida spray para moscas e baratas, frasco de 300 ml.			
			Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml			
			Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 m.			
			Papel-toalha rolo office branco, folha simples, 20 cm x 200 m			
0 2026/002840	104 71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.741,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026			
			Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
			Esponja multiuso, pacote com 3 unidades.			
			Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml.			
			Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 m.			
			Papel-toalha branco interfoliado, duas dobras, tamanho 20 cm x 21 cm, pacote com 1.000 folhas.			
			Papel-toalha multiuso, pacote com 2 rolos.			
			Papel-toalha rolo office branco, folha simples, 20 cm x 200 m.			
0 2026/002830	376 71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	90,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
			Luva de latex amarela para multi limpeza, punho de 30 cm, tamanho G			
			Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho M			
0 2026/002841	104 71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	120,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MAN UTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MU N DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRON ICO 07/2026							
Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho G.							
Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho M.							
0 2026/002835	1078	268	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	1.480,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS, REFERENTES AO PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRO NICO 33/2025, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE IN FRAESTRUTURA DO HORTO MUNICIPAL E DA CENTRAL DE TRIA GEM MUNICIPAL							
CIMENTO 50 KG							
MALHA 20X20 LEVE							
FERRO 12,5MM							
FERRO 08,0MM							
0 2026/002831	376	71	2026	5931 TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	119,97	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECR ETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETA RIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SET ORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PR OCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026							
Alcool etilico gel 70%, embalagem de 5 kg, com valid ade superior a 6 meses a partir da data de entrega.							
0 2026/002821	309	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	7.900,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA REFORMA DE MURO DO ESTADIO MUNICIPAL. DA SE C MUN DEOBRAS PROCESSO 268/2025, PREGAO ELETRONICO 1 7/2025							
TIJOLO MACICO 5X11X24							
0 2026/002834	1078	268	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.147,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS, REFERENTES AO PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRO NICO 33/2025, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE IN FRAESTRUTURA DO HORTO MUNICIPAL E DA CENTRAL DE TRIA GEM MUNICIPAL							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

ESPUMA EXPANSIVA MUNDIAL 430ML

MANTA ADEZIVA ALUMINIZADA 030

VERNIZ 3,6LR MARITMO

CORRENTE SOLDADA 08 ZINCADA MISTER

FERRO 04,2MM

0 2026/002845 104 71 2026 5925 VANDERSON LAMB LTDA 221,70 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MU NICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/20 26, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Vassoura de palha artesanal, reforcada com quatro fi os, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento

0 2026/002832 376 71 2026 4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI 794,70 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECR ETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETA RIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SET ORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PR OCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Alvejante sem cloro, embalagem de 2 litros, com vali dade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Limpa-vidros, frasco de 500 ml, com gatilho spray.

Oleo de peroba, embalagem de 200 m

Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 1 0 unidades.

0 2026/002849 104 71 2026 4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI 574,87 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMIN ISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MU NICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/20 26, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Balde spin mop centrifuga com alca, capacidade de 13 litros.

Limpa-vidros, frasco de 500 ml, com gatilho spray.

Oleo de peroba, embalagem de 200 ml.

Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 1 0 unidades.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002833	376	71	2026	5460 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES	40,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, PRACAS, PARQUES, GINASIOS E DEMAIS SETORES DE REASPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Mascara descartavel com elastico para adultos, tripla protecao, em tecido, com clipe nasal, caixa com 50 unidades.

0	2026/002846	104	71	2026	5460 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITLARES	81,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Mascara descartavel com elastico para adultos, tripla protecao, em tecido, com clipe nasal, caixa com 50 unidades.

Total do Dia 02.06: **25.806,53**

03.06.2026

0	2026/002886	2538	3	2026	5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	6.909,75	1	MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DENOVA PALMA, CONFORME PREGAO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026

ACUCAR BRANCO CRISTAL (EMBALAGEM DE 5KG)

ACUCAR MASCAVO (EMBALAGEM DE 1KG)

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

0	2026/002868	5726	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	1.130,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026, REGISTRO DE PRECO 6/2026. RECURSO 1569 - RECURSOS DO E.I NOVAS TURMAS.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

a ou rosa, tamanho M, caixa com 100 unidades.

Luva descartavel nitrilica sem po, cores: azul, pret
a ou rosa, tamanho G, caixa com 100 unidades.

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades.

ISQUEIRO

Sabao em po, pacote de 2 kg

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

Fosforo extralongo, caixa com 200 unidades.

Dispenser para copos 200 ml, bordas em inox, corpo e
m PVC ou similar transparente, capacidade para 100 c
opos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO.

Carrinho de limpeza profissional com balde e espreme
dor; conjunto com balde de duas divisorias (11 litro
s agua limpa e 13 litros agua suja), espremedor com
pressao superior, dreno de escoamento, rodizios; bal
de e espremedor injetado s em polietileno de alta de
nsidade; estrutura em aco carbono SAE 1020 com pintu
ra epoxi texturizada preta; acompanha quatro rodas g
iratorias; medidas: altura 960 mm, largura 425 mm, p
rofundidade 600 mm; medida do balde sem espremedor:
altura 470 mm, largura 425 mm, profundidade 560 mm;
medida com caixa: altura 760 mm, largura 560 mm, pro
fundidade 440 mm

0	2026/002869	586	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	2.465,82	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU
TOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO - ENSIN
O FUNDAMENTAL. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7
/2026, REG DE PRECO 6/2026

Pano de prato branco com barra.

Sabao em po, pacote de 2 kg.

Escova sanitaria com suporte.

Dispenser para copos 200 ml, bordas em inox, corpo e
m PVC ou similar transparente, capacidade para 100 c
opos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO.

Carrinho de limpeza profissional com balde e espreme
dor; conjunto com balde de duas divisorias (11 litro
s agua limpa e 13 litros agua suja), espremedor com
pressao superior, dreno de escoamento, rodizios; bal
de e espremedor injetado s em polietileno de alta de
nsidade; estrutura em aco carbono SAE 1020 com pintu
ra epoxi texturizada preta; acompanha quatro rodas g
iratorias; medidas: altura 960 mm, largura 425 mm, p
rofundidade 600 mm; medida do balde sem espremedor:

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

altura 470 mm, largura 425 mm, profundidade 560 mm; medida com caixa: altura 760 mm, largura 560 mm, pro fundidade 440 mm

Luva descartavel nitrilica sem po, cores: azul, pret a ou rosa, tamanho M, caixa com 100 unidades

Fosforo extra longo, caixa com 200 unidades.

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades.

ISQUEIRO

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

Esponja lava piso e azulejo, com cabo e espuma de po liuretano.

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

Saco plastico 30 kg, 7 micras, 50 x 80 cm.

0 2026/002883	3550	18	2026	4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO	3.851,10	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 2026/002885	3550	3	2026	5865 ALINE ALFAMA PEREIRA	7.755,50	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 DENOVA PALMA, CONFORME PREGA O No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

FEIJAO PRETO

FERMENTO QUIMICO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

OREGANO (EMBALAGEM 100GR)

PIPOCA EM GRAOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL			
					SAGU (EMBALAGEM 500GR)			
					VINAGRE DE MACA			
0	2026/002854	5686	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.777,96	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 2661 - PISO GAUCHO REGULAR			
					SPYN JBO3D17			
0	2026/002855	5013	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.639,21	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 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
					ARGO TQX1E79			
					AMAROK IXI0241			
0	2026/002856	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.480,41	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 IZT8H38			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/002857	5229 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.274,53	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. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)

SPYN IYQ9158

0 2026/002858	5296 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	177,35	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2660 (1045 - BOLSA FAMILIA)

MOBY TQW2J71

0 2026/002859	2862 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.484,31	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

0 2026/002860	620 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.411,83	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

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

TORO JAZ5C65

SPIN TQZ3F60

MONTANA JBA7A73

0	2026/002861	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	47.615,71	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHAO ILU4G53

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO TQZ5E18

MOTONIVELADORA XXX0007

ROCADEIRA XXX0003

ROLO XXX0021

CAMINHAO LUZ INS5161

VERSA IXJ9G40

TRATOR XXX0009

MOTONIVELADORA XXX0000

ECO SPORT IPT6421

HIDRAULICA XXX0022

RETRO IZD0F93

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			RETRO JCM4G74			
			CACAMBA IVM1853			
0 2026/002862	5593 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.188,51	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			
			RETRO JAE7B26			
			ZAFIRA ISB9059			
			VOYAGE IYS4269			
			HIDRAULICA XXX0017			
			ARGO JDI5H90			
			TRATOR XXX0014			
			RETRO XXX0018			
0 2026/002863	5660 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.429,17	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA SES 200/2025			
			ARGO JBJ8159			
			STRADA JBJ8H94			
0 2026/002866	5725 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.450,68	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1621 - RECURSO SUS GAUCHO PARA CO FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTA RIA 90/2026			
			VAN JAJ3E31			
0 2026/002867	68 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	701,39	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
			AIR CROSS IXO8573			
0 2026/002882	2538 18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	784,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 14/2026			
			PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
0 2026/002870	5726 71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	170,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZ A PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO COM RECURSO DA EDUCA CAO INFANTIL NOVAS TURMAS. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026, REG DE PRECO 6/2026			
			Saco de lixo reforcado de 100 litros, embalagem com 10 unidades			
			Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 1 0 unidades			
0 2026/002871	586 71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	429,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZ A PARA A SEC DA EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL. PROCE SSO 71/2026, PREGAO ELETERONICO 7/2026, REG PRECO 6/ 2026			
			Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 1 0 unidades			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					10 unidades.			
0	2026/002884	2538	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.592,57	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			
					LARANJA SUCO			
					REPOLHO			
0	2026/002880	2539	18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.924,44	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 16/2026			
					MASSA CASEIRA CONGELADA			
0	2026/002879	3550	18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	2.719,40	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 17/2026			
					BANHA GORDURA ANIMAL DE PORCO			
					CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE			
0	2026/002881	3549	18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	1.973,31	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 18/2026			
					BISCOITO COLONIAL			
					CUCA COLONIAL			
0	2026/002875	5726	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	115,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA A SECMUN DA EDUCACAO COM RECURSO S DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS. PROCESSO 71/202 6, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, emba lagem de 5 litros.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Pedra sanitaria, aroma lavanda.			
0 2026/002876	587 71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	101,92	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZ A A PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO P0RA USO NAS ESCOL A DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROCESSO 71/2026, PREGAO EL ETRONICO 7/2026			
			Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, emba lagem de 5 litros.			
			Pedra sanitaria, aroma lavanda.			
0 2026/002890	3550 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	277,98	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 19/2026			
			ALFACE CRESPA			
			TEMPERO VERDE			
0 2026/002889	3549 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	869,95	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			
			BERGAMOTA MONTENEGRINA			
			GELEIA DE FRUTAS			
			MAMAO FORMOSA			
0 2026/002887	2538 3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	3.889,73	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			
			AMENDOIM DESCASCADO			
			ARROZ PARBOILIZADO			
			CANELA EM PO			
			CEBOLA			
			COLORAU EM PO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

LENTILHA

MELADO BATIDO

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

0 2026/002888 2538 3 2026 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO 998,00 1 MERENDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DENOVA 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 (KG)

BETERRABA (KG)

CENOURA (KG)

MACA

MORANGA CABOTIA (KG)

0 2026/002877 5726 71 2026 5923 RENAN FARIAS BATISTA 78,49 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA, COM RECURSOS DA EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026.

Capacho de entrada para ambientes internos, tamanho 60 x 100 cm, antiderrapante.

0 2026/002878 586 71 2026 5923 RENAN FARIAS BATISTA 313,96 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Capacho de entrada para ambientes internos, tamanho 60 x 100 cm, antiderrapante.

Total do Dia 03.06: **138.982,65**

05.06.2026

0 2026/002899 523 667 2025 5812 M M J INDUSTRIA E COM. SUPRIMENTOS DE 1.530,00 1 MATERIAL DE INFORMATICA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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 DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACA O, CFE PROCESSO LICITATORIO No 667/2025, PREGAO ELET RONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOM OLOGADO EM 24/11/2025

REFIL Tinta Epson T544 70ml Ciano Original.

REFIL Tinta Epson T544 70ml Magenta Original.

REFIL Tinta Epson T544 70ml Amarelo Original.

Total do Dia 05.06: **1.530,00**

08.06.2026

0 2026/002920	2198	183	2026	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	143.380,00	1	CALCARIO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CALCA RIO, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 14/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 50, PARA ATENDIMENTO AOS PRO DUTORES RURAIS BENEFICIADOS, DE ACORDO COM A SECRETA RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CALCARIO DOLOMITICO A GRANEL, COM NO MINIMO 70% DE P RNT, COM TRANSPORTE INCLUSO ATE AS PROPRIEDADES RURA IS CONTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, DE ACORD O COM A RELACAO DE BENEFICIARIOS E QUANTIDADES, EMIT IDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

0 2026/002904	3101	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	90,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS GRUPOS SCFV DO CRAS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, P ROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025

Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g

0 2026/002921	586	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.418,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 07/2026

Agua sanitaria, embalagem de 2 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Agua sanitaria, embalagem de 5 litros, com bico dire cionador, com validade superior a 6 meses a partir d a data de entrega.

Alcool etilico hidratado 70% INPM, embalagem de 5 li tros, com validade superior a 6 meses a partir da da ta de entrega.

Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com vali dade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.

Copo plastico translucido descartavel 200 ml, pacote com 100 unidades, para bebidas quentes e frias.

Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Desengordurante de cozinha, refil de 500 ml.

Alcool etilico gel 70%, embalagem de 500 g, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Desinfetante para uso geral, embalagem de 2 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.

Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.

Bobina picotada de saco plastico de 10 litros, rolo com 500 unidades.

Bobina picotada de saco plastico de 3 litros, rolo com 500 unidades.

Bobina picotada de saco plastico de 5 litros, rolo com 500 unidades.

0	2026/002922	5726	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	432,24	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026. RECURSO 1569 - EI NOVAS TURMAS

Esponja multiuso, pacote com 3 unidades.

Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

Dispenser de parede para sabonete liquido, capacidade aproximada de 500 ml, indicador de nivel, em acrilico/plastico branco, com chave para reposicao, fixadores inclusos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO

Papel-toalha branco interfoliado, duas dobras, tamanho 20 cm x 21 cm, pacote com 1.000 folhas.

Papel-toalha rolo office branco, folha simples, 20 cm x 200 m.

Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/002923	586	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	637,25	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 07/2026

Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entr ega.

Papel-toalha branco interfoliado, duas dobras, taman ho 20 cm x 21 cm, pacote com 1.000 folhas.

Papel-toalha rolo office branco, folha simples, 20 c m x 200 m

Dispenser de parede para sabonete liquido, capacidad e aproximada de 500 ml, indicador de nivel, em acril ico/plastico branco, com chave para reposicao, fixad ores inclusos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO

Dispenser para papel higienico rolo, plastico, cor b ranca; rolo de 10 cm x 500 m.

Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml.

Esponja multiuso, pacote com 3 unidades.

0	2026/002916	4414	254	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	12.677,15	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6MM

TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M X 1,10M X 6MM

TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,50M X 4MM

CUMEEIRA 1,10M 15G

PREGO TELHEIRO PACOTE 900 G

PREGO 20X 48 PACOTE 1 KG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGEN CIAL DE EMPRESA (AS) PARA AQUISICAO DE TELHAS E MATE RIAIS DE CONSTRUCAO NECESSARIOS PARA REPAROS NAS COB ERTURAS (TELHADOS) DE RESIDENCIAS DE FAMILIAS ATINGI DAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 01 DE M AIO DE 2026 NO INTERIOR DE NOVA PALMA/RS, GABINETE D A PREFEITA, DEFESA CIVIL, PROCESSO No 254/2026, DISP ENSA No 216/2026

0	2026/002917	4414	255	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.154,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

LONA PRETA 4MM ESPECIAL

CORDA 03 MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA ATENDIMENTO DE RESIDENCIAS DE FAMILIAS ATING

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : IDAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 01 DE MAIO DE 2026 NO INTERIOR DE NOVA PALMA/RS, GABINETE DA PREFEITA, DEFESA CIVIL, PROCESSO No 255/2026, DIS PENSA No 217/2026			
0	2026/002926	586	28	2026	5925 VANDERSON LAMB LTDA	376,89	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 07/2026 Vassoura de palha artesanal, reforcada com quatro fi os, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento .			
0	2026/002924	5726	71	2026	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	61,74	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFA NTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREG AO ELETRONICO 07/2026. RECURSO 1569 - EI NOVAS TURMA S Oleo de peroba, embalagem de 200 ml. Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 1 0 unidades.			
0	2026/002925	586	71	2026	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	206,76	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 07/2026 Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 1 0 unidades. Oleo de peroba, embalagem de 200 ml.			
					Total do Dia 08.06:	**162.434,13**		
09.06.2026								
0	2026/002943	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	880,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA RESTAURACAO DA QUADRA DE CIMENTO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOAO ZANELLA SE NDO QUE OS RECURSOS PARA SUA EXECUCAO SERAO PROVENIE NTES DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ALEXANDRE PESA MOSCA. PEDRA BRITA No 1 AREIA			
0	2026/002930	621	28	2026	5654 GAMA PNEUS LTDA	21.912,00	1	PNEUS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO (ONIBUS IVZ0056, IYW9136, IYV8482). PROCESSO 28/2026, PREGAO ELETRONICO 1/2026

PNEU 275/80, R22, RADIAL, BORRACHUDO MISTO, COM CAMARA, MINIMO 16PR, PROFUNDIDADE DE SULCOS MINIMO 23MM, INDICE DE CARGA MINIMO 149/146, APLICACAO TRASEIRA EM CAMINHOES E ONIBUS

PNEU 275/80, R22, RADIAL,LISO, COM CAMARA, MINIMO 16 PR, PROFUNDIDADE DE SULCOS MINIMO 18MM, INDICE DE CARGA MINIMO 149/146, APLICACAO EIXO DIRECIONAL EM CAMINHOES E ONIBUS

PNEU 215/75, R17, 5, MINIMO 16PR, DO TIPO PARA USO MISTO, COM CAMARA, INDICE DE CARGA MINIMO 135/133, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, UTILIZACAO ASFALTO E ESTRADA DE CHAO, APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8

PNEU 215/75, R17, 5, MINIMO 12PR, DO TIPO RADIAL, LISO, COM CAMARA, INDICE DE CARGA MINIMO 135/133, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO J, UTILIZACAO ASFALTO E ESTRADA DE CHAO, APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO MATERIAL ITEM 4 E 5.

0 2026/002935	5236	28	2026	5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA	11.328,00	1	PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A 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 205/75 R16, radial, para uso sem camara, com indice de carga minimo 110/108, indice de velocidade minimo R .

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

0 2026/002939	586	71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	20,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 07/2026

Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho G.

0 2026/002942	4414	256	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18.992,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6MM

TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M X 1,10M X 6MM

TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,50M X 4MM

TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13M X 1,10M X 6MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGEN CIAL DE EMPRESA (AS) PARA AQUISICAO DE TELHAS E MATE RIAIS DE CONSTRUCAO NECESSARIOS PARA REPAROS NAS COB ERTURAS (TELHADOS) DE RESIDENCIAS DE FAMILIAS ATINGI DAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 01 DE M AIO DE 2026 NO INTERIOR DE NOVA PALMA/RS, GABINETE D A PREFEITA, DEFESA CIVIL, PROCESSO No 256/2026, DISP ENSA No 218/2026

0 2026/002931 2863 28 2026 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA 1.544,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DA EDUCACAO (MONTANA E FIAT TORO). PROCESSO 28/2026, PREGAO ELETRONICO 1/2 026

PNEU 195/65 R15, RADIAL, PARA USO SEM CAMARA, COM IN DICE DE CARGA MINIMO 91, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H

PNEU 225/65 R17, RADIAL, PARA USO SEM CAMARA, COM IN DICE DE CARGA MINIMO 102, INDICE DE VELOCIDADE MINIM O H

Total do Dia 09.06: **54.676,60**

10.06.2026

0 2026/002963 5742 71 2026 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 103,30 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO No 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 35, PARA ATENDIMENTO AS NEC ESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL, INSPETORIA VETERINARIA E CASA DO PRODUTOR RURAL

Agua sanitaria, embalagem de 5 litros, com bico dire cionador, com validade superior a 6 meses a partir d a data de entrega

Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega

0 2026/002950 1873 260 2026 5912 JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA 2.595,00 1 MATERIAL FARMACOLOGICO

Itens de Empenho :

TESTES DE COVID E INFLUENZA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TESTE S DE COVID E INFLUENZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE S AUDE, PROCESSO 260/2026, DISPENSA 222/2026. RECURSO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho : 1621 (4011 - PORTARIA No 259/2026 PROGRAMA INVERNO G AUCHO).							
0 2026/002956	438	259	2026	23 JOAO ADROALDO DA SILVA - ME	767,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PINO DE CENTRO ACO 8.8, 12X8 ARRUELA DE AJUSTE PORCA SEXTAVADA PINO TRAVA DO PINO DE MOLA PINO MOLA DIANTEIRA PORCA TIPO SEXTAVADA PINO CENTRO ACO MOLA DIANTEIRA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO CACAMBA ILA-9223 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 259/2026, DISPENSA 221/2026.							
0 2026/002957	682	82	2025	5697 JT MEDICAMENTOS LTDA	123,23	1	MEDICAMENTOS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/2025, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08/2025, ATA No 55/2025. Recurso: 1600 (4503 - FARMACIA) METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL COM APLICADOR - BISNAGA 50 G							
0 2026/002962	5572	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	245,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO No 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 35, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HORTO MUNICIPAL, INSPETORIA VETERINARIA E CASA DO PRODUTOR RURAL. Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 m. Esponja multiuso, pacote com 3 unidades. nseticida spray para moscas e baratas, frasco de 300 ml. Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml. Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entr							

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
	ega.					
0 2026/002960	5742 71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	10,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO No 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 42, PARA ATENDIMENTO AS NEC ESSIDADES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL.					
	Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho G.					
			Total do Dia 10.06:	**3.843,89**		
12.06.2026						
0 2026/002967	1270 266	2026	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	1.879,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :						
	REDE VOLEIBOL OFICIAL COM 4 FAIXAS, CONFECCIONADA CO M FIO POLIPROPILENO (SEDA) DE 4,0 MM DE ALTA RESISTE NCIA; MALHA 10, COM 4 FAIXAS DE ALGODAO, FIOS ENTREL ACADOS ELETRONICAMENTE; DIMENSAO: 10,00 X 1,0 M.					
	PAR DE REDES DE GOLEIRAS DE FUTSAL - DIMENSOES: 3,20 METROS DE LARGURA; 2,20 METROS DE ALTURA. MALHA (DI STANCIA ENTRE NOS): 12X12CM; - FIO: CONFECCIONADO NO FIO 4MM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - 100% VIR GEM, COM TRATAMENTO CONTRA AS ACOES DO TEMPO (U.V); - COR: BRANCA					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL ESPORTIVOS, PARA ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO DEPAR TAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUS TRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESS O No 266/2026, DISPENSA No 228/2026					
0 2026/002965	5291 264	2026	3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO	560,00	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
Itens de Empenho :						
	CAMISETAS PERSONALIZADAS					
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMIS ETAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE. DA SEC M UNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 264 /2026, DISPENSA 227/2026					
			Total do Dia 12.06:	**2.439,00**		
15.06.2026						
0 2026/003014	587 138	2026	5945 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS	1.743,60	1	AVIAMENTOS
Itens de Empenho :						
	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026					
	arbante de algodao cru no 8, rolo com 538 m					
	Fio de malha, nas cores: azul, marrom, vermelho, pre to, verde, amarelo. NOVE rolos cada cor. 140 m cada					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :						
			rolo Tecido malha cor: (15M na cor amarela, 15M na cor az ul, 15m na cor branco, 15M na cor preta) Tecido algodao 100% algodao cru, tecido 100% algodao nao alvejado, largura de 2,28 m, cor natural (bege claro), gramatura media (geralmente entre 120 g/m2 e 180 g/m2), textura firme e resistente Tecido juta tecido 100% juta natural para artesanato largura 1m, na cor cru			
0 2026/003013	587 138	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	1.248,24	1	AVIAMENTOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026 Agulha para costura manual no 3 pacote com 20 unidad es Glitter tubo com 3 g, (4 na cor azul, 4 na cor doura do, 4 na cor prata) Glitter tubo com 3 g, (4 na cor rosa, 4 na cor roxo, 4 na cor verde, 4 na cor vermelho) TNT Gramatura Minima de 80g rolo com Comprimento 500 0cm x 140cm, Cor: (2 na vermelho, 2 na cor marrom, 2 na cor laranja, 2 na cor rosa escuro) Glitter tubo com 3 g, cor amarela			
0 2026/003010	5188 538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	54,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE ALIMEN TOS PARA AS UBS´S DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELET RONICO 31/2025. RECURSO 2600 94500 - EMENDA PARLAMEN TAR). PORTARIA 6002/24 LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1L			
0 2026/003012	5188 538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	25,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :						
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA AS UBS´S DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELE TRONICO 31/2025. RECURSO 2600 94500 - EMENDA PARLAME NTAR). PORTARIA 6002/24 CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200G			
0 2026/003011	5188 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	43,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE ALIMEN TOS PARA AS UBS´S DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELET RONICO 31/2025. RECURSO 2600 94500 - EMENDA PARLAMEN TAR). PORTARIA 6002/24

AMENDOIM DESCASCADO, EMBALAGEM DE 500G

PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500G

0 2026/003016	587	138	2026	5943 MALU TECIDOS LTDA	114,46	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

Tecido chita 100%, 1,40 de largura estampa xadrez

Tecido tule 100 % poliester, translucidez leve, com largura aproximada de 1,20m, em diversas cores a ser em definidas na hora da compra

0 2026/003015	587	138	2026	5944 N.J.NEUBARTH & CIA	2.933,82	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

Fita metrica 1,50 m

Lantejoula 0,6 mm cores variadas, pacote com 1000 un idades

Lastex rolo de lastex de 0.8 mm x 10 m. composicao: 58% elastodieno e 42% poliester. cor branca

Novelo de linha de la, com 100 g, com 110 m. cores v ariadas a serem definidas na hora da compra

Olho movel com cilios no 6, pct c/ 100 unidades

Olho movel para artesanato - 10 mm. pacote com 100 u nid

Pincel artistico chato tamanho 0

Pincel artistico chato tamanho 12

Pincel artistico chato tamanho 16

Pincel artistico chato tamanho 18

Pincel artistico chato tamanho 20

Pincel artistico chato tamanho 6

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
						Pincel artistico redondo tamanho 0
						Pincel artistico redondo tamanho 12
						Pincel artistico redondo tamanho 14
						Pincel artistico redondo tamanho 16
						Pincel artistico redondo tamanho 4
						Pincel artistico redondo tamanho 6
						Pincel artistico redondo tamanho 8
						Velcro 25 mm 70 % poliester x 30% nylon, macho e fem ea
						Argola para chaveiro com corrente com 50 unidades
						Bisnaga de cola universal, embalagem de 17 g
						Caneta permanente para tecido, ponta de fibra com 1, 6 mm, embalagem de 20 g
						Cone de linha para costura reta para maquina, 1300 m , cor: branca
						Cone de linha para costura reta para maquina, 1300 m , cor: preta
						Elastico chato, 10 mm, rolo de 10m, cor branca
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor p reto
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor v erde claro
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor a marelo ouro
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor a zul escuro
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor b ege
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor c inza
						Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor (4M rosa claro, 4M rosa escuro, 4M roxo, 4M verde esc uro, 4M vermelho claro, 4M vermelho escuro, 4M branc o)
						Fita de cetim no 1 7 mm, rolo com 10 m cor: (8 rolos branca, 8 rolos azul escuro, 8 rolos vermelho escur o, 8 rolos verde escuro, 8 rolos amarelo escuro)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor azul

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor branca

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor preta

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor rosa

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor verde

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor vermelha

0 2026/003017	587	138		2026	5941 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	208,00	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

Tecido chita 100%, 1,40 de largura estampa floral

Tecido de renda cor off branca

0 2026/003022	3744	706		2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	1.980,75	1	MATERIAL PARA USO VETER

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINA B19, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CO NTRA BRUCELOSE BOVINA, 1o SEMESTRE 2026, EM FEMEAS B OVINAS DE 03 A 08 MESES. A CONTRATACAO DOS MATERIAIS E SERVICOS, ESTA FUNDAMENTADA NO PROCESSO No 706/20 25, DISPENSA No 648/2025, CONTRATO No 104/2025

DOSE DE VACINA CONTRA BRUCELOSE BOVINA PARA VACINACA O DE FEMEAS DE 03 A 08 MESES DE IDADE B19, COM VALID ADE MINIMA DE 12 MESES

0 2026/003018	587	138		2026	5942 SIMONE KACIANO DE ARAUJO	21,27	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Olhos para coelhos (artesanato) - olhos de plastico, em tamanhos de 6 a 12 mm, com 10 pares			
					Total do Dia 15.06:	**8.372,14**		
16.06.2026								
0	2026/003041	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.020,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTO E NIVELAMENTO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUN CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					PEDRA BRITA No 1			
0	2026/003036	5149			3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	22,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA 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: 2621 (4220 - CAPS)			
					LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 L			
0	2026/003043	1626	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	56,25	1	MATERIAL DE COPA E COZI
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CONFERENCIA MUN DA SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2026, PREGAO ELETRONICO 46/2026			
					GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
					COPO PLASTICO TRANSPARENTE DESCARTAVEL DE 200 ML, PACOTE COM 10 UNIDADES			
					ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO MATERIAL			
0	2026/003044	1626	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	190,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A CONFERENCIA MUN DA SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025			
					BOLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 400 G			
0	2026/003045	1626	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	306,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTOS PARA A CONFERNCIA MUNICIPAL DA SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025			
					Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Salsicha a granel			
					Biscoito gergelim 400gr			
					Acucar cristal, embalagem 5 kg			
0	2026/003050	5751	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.223,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026. RECURSO 2569 - E.I NOVAS TURMAS.			
					Agua sanitaria, embalagem de 5 litros, com bico direcionador, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
					Alcool etilico gel 70%, embalagem de 500 g, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
					Alcool etilico hidratado 70% INPM, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.			
					Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.			
					Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.			
					Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data dE entrega			
					Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
					Copo plastico translucido descartavel 200 ml, pacote com 100 unidades, para bebidas quentes e frias.			
					Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades			
					Desengordurante de cozinha, embalagem de 500 ml, com gatilho spray			
0	2026/003037	5149	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	25,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA 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: 2621 (4220 - CAPS)			
					CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200G			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/003035		1899	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	572,58	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PREGAO EL ETRONICO No 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 28/ 2026, PROCESSO No 113/2026, PARA ATENDIMENTO DE ALIM ENTACAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR ICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, DURANTE SUAS ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO

Almocos buffet livre com o cardapio do dia.

Refrigerante 2 litros (*cola e sabores).

0 2026/003038		5149	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	31,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA 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 TRATAM ENTO, SENDO ESSENCIAL PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. RECURSO: 2621 (4220 - CAPS)

AMENDOIM DESCASCADO, EMBALAGEM DE 500G

PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500G

0 2026/003042		1626	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	97,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINADOS CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. DA S EC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025

Maca nacional de boa qualidade

Cebola de boa qualidade

TOMATE

0 2026/003034		5751	71	2026	5925 VANDERSON LAMB LTDA	110,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/ 2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026. RECURSO 2569 - E.I N OVAS TURMAS

Vassoura de palha artesanal, reforcada com quatro fi os, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento .

Total do Dia 16.06: **3.655,68**

17.06.2026

0 2026/003079		438	270	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	1.310,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				MANGUEIRA HIDRAULICA			
				MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
				MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8			
				MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS HIDRAULICAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS E ESCAVA DEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 270/2026, DISPENSA 231/2026		
0 2026/003072	1081	272	2026	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	375,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				ADUBO ORGANICO			
				EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, SEMENTES E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES D O HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCES SO 272/2026, DISPENSA 233/2026		
				CNPJ INCORRETO			
				ANULACAO DE EMPENHO CNPJ INCORRETO			
0 2026/003070	1081	272	2026	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	211,50	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				FIO DE JUTA			
				MUDA DE OREGANO			
				MUDA DE REPOLHO			
				OLEO DE NEEN			
				VENENO DE FORMIGA			
				EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, SEMENTES E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES D O HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCES SO 272/2026, DISPENSA 233/2026		
0 2026/003078	3101	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	225,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO JU NHO LILAS, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, COM EST IMATIVA DE PARTICIPACAO DE APROXIMADAMENTE 100 PESSO AS. A CONTRATACAO VISA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUA DO AOS PARTICIPANTES E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIM ENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O EVENTO. DA S EC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025, HOMOLOGADO EM 18/09/2025		
				PRESUNTO FATIADO DE BOA QUALIDADE			
				QUEIJO MUSSARELA FATIADO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PAO SANDUICHE FATIADO Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g			
0 2026/003057	378 268	2026	25 ELTON J.BINOTTO	5.450,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		GRAXA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA USO DA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO,PROCESSO 268/2026, DISPENSA 229/2026.			
0 2026/003081	441 271	2026	1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME-	5.433,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOSPORT EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DO VEICULO ECOSPORT DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 272/2026, DISPENSA 233/2026.			
0 2026/003073	1147 267	2026	5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT	2.815,35	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DAS 100 hrs DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG XE 180BR. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 267/2026, CONTRATO 78/2026, INEXIGIBILIDADE 09/2026 FILTRO XCMG PAPEL COM XE150BR, XE215BR, LW500, XE370* FILTRO XCMG COMB. XE150BR, XE180BR, XD103, RP50 FILTRO MOTOR XE150BR SOMENTE PARA MOTOR QSF, XD103* FILTRO AR XCMG EXT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR* FILTRO AR XCMG INT. XT870/XE150D, XE150BR, XE180BR* LUBRIFICANTE XCMG MOTOR 15W40 LUBRIFICANTE XCMG 80W90			
0 2026/003068	5188 113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	3.425,58	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMPREENDENDO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DE ATENCAO BASICA NA REGIAO DE CAEMBORA, NO MES DE MAIO DE 2026. A DESPESA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, EM RAZAO DA PERMANENCIA DAS EQUIPES EM ATIVIDADE DURANTE O PERIODO DE ATENDIMENTO EXTERNO. CONTRATACAO REALIZADA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 28/2026, PROCESSO LICITATORIO No 113/2026, PREGAO ELETRONICO No 11/2026, RP No 07			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR, AFONSO HANN PROPOSTA No 36000652789202500) PORTARIA GM/MS No 7.374/2025			
				Almocos buffet livre com o cardapio do dia			
				Refrigerante 2 litros (*cola e sabores).			
0 2026/003058	1106	76	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	8.456,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 1420, PLACA ILA 9213, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTES AO PROCESSO 263/2026, DISPENSA 225/2026, CONTRATO 76/2026, CONFORME SEGU			
				ESPELHO RETROVISOR DIREITO/ESQUERDO			
				LUVA CARDAN			
				PONTEIRA CARDAN			
				CRUZETA CARDAN			
				GARFO CARDAN			
				CANO TUBO CARDAN			
				SINALEIRA SETA DIREITA AMARELA S/SOQUETE			
				SINALEIRA SETA ESQUERDA AMARELA S/SOQUET			
				FAROL ESQUERDO DUPLO H1/H1			
				FAROL DIREITO DUPLO H1/H1			
				PARACHOQUE DIREITO			
0 2026/003071	1081	272	2026	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	555,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				ADUBO QUIMICO			
				CALCARIO AGRICOLA			
				SEMENTE DE PEPINO			
				EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, SEMENTES E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 272/2026, DISPENSA 233/2026			
0 2026/003060	5737	269	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	280,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				FILTRO DE OLEO DIESEL			
				OLEO 5W 30			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			AIS E SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DOS VEIC ULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, PROCESSO 269/ 2026, DISPENSA 230/2026. RECURSO 2661 - FEAS			
0 2026/003061	5236 269	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	480,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		FILTRO DE OLEO			
			FILTRO DE CABINE DE VEICULO			
			OLEO 0W20			
			EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE ,PROCESSO 269/2026, DISPENSA 230/2026. R ECURSO 2600 (4500 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) POR TARIA 6.002/2024			
0 2026/003065	786 269	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :		SINALEIRA TRASEIRA			
			EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI AIS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIP AL DA SAUDE, PROCESSO 269/2026, DISPENSA 230/2026.			
0 2026/003069	1135 272	2026	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	4.238,80	1	SEMENTES E MUDAS
	Itens de Empenho :		EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIETILENO PARA PLANT IO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 13X20CM			
			EMBALAGEM PLASTICA (SACOS) DE POLIETILENO PARA PLANT IO DE MUDAS DE ESPECIES ARBOREAS MEDINDO 18X25			
			EMBALAGEM PLASTICA PARA MUDAS DE PLANTAS 8X15.			
			ESTERCO DE PERU GRANULADO			
			FITILHO RAFIA PLASTICO F10			
			MUDA DE ALFACE AMERICANA			
			MUDA DE ALFACE CRESPA			
			MUDA DE ALFACE MANTEIGA			
			MUDA DE BETERRABA			
			MUDA DE BROCOLIS			
			MUDA DE CEBOLA DE CABECA			
			MUDA DE COUVE FLOR			
			MUDA DE PIMENTAO			
			MUDA DE SALSA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

PAR DE BOTAS PVC GALOCHA CANO LONGO COM FORRO ,AZUL E AMARELA .

SEMENTE DE ABOBORA CABOTIA

SEMENTE DE ABOBORA

SEMENTE DE ABOBRINHA

SEMENTE DE ERVILHA

SEMENTE DE FOR AMOR PERFEITO

SEMENTE DE FLOR CRISTA DE GALO

SEMENTE DE FLOR CRISTA DE GALO ANA

SEMENTE DE FLOR TAGETES

SEMENTE DE FLOR VINCA

SEMENTE DE FLOR ERICA

SEMENTE DE FLOR VERBENA

SEMENTE DE MELANCIA

SEMENTE DE MELAO

SEMENTE DE MILHO HIBRIDO

SEMENTE DE MOGANDO

SEMENTE DE MORANGA

SEMENTE DE RUCULA

TELA DE SOMBREAMENTO PRETA 50% 2 M DE LARGURA

EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS, SEMENTES E INSUMOS PARA AS ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 272/2026, DIAPENSA 233/2026

Total do Dia 17.06: **33.755,83**

18.06.2026

0	2026/003118	5757	138	2026	5945 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS	990,20	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO,PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO: 2569 DO E.I NOVAS TURMAS

Barbante de algodao cru no 8, rolo com 538 m

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor verde escuro

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. (5M N A cor amarelo claro e 5M na cor laranja)

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. (5M n a cor azul claro e 5M na cor lilas)

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor m arrom claro

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor m arrom escuro

Tecido malha, cor: 10 AMARELA, 10M AZUL, 10M VERMELH A, 10M VERDE

Tecido algodao 100% algodao cru, tecido 100% algodao nao alvejado, largura de 2,28 m, cor natural (bege claro), gramatura media (geralmente entre 120 g/m2 e 180 g/m2), textura firme e resistente

Tecido juta tecido 100% juta natural para artesanato largura 1m, na cor cru

0 2026/003120 5757 138 2026 5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN 3.083,05 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO,PROCESSO 1 38/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO: 2569 DO E.I NOVAS TURMAS

Agulha para costura manual no 3 pacote com 20 unidad es

Agulha para costura manual no 9 pacote com 20 unidad es

Glitter tubo com 3 g, cor amarela

Glitter tubo com 3 g, cor (5TB azul, 5TB DOURADO, 5T B PRATA)

Glitter tubo com 3 g, cor (5TB rosa, 5TB ROXO, 5TB V ERDE, 5TB, VERMELHO)

Tinta para artesanato latex PVA a base de agua. nao toxica. composicao: resina, agua, adtivos, carga, co nservante e pigmentos. frasco contendo 100 ml. cor a zul

Tinta para artesanato latex PVA a base de agua. nao toxica. composicao: resina, agua, adtivos, carga, co nservante e pigmentos. frasco contendo 100 ml. (5FR na cor branca, 5FR na cor preta, 5FR na cor rosa, 5F R na cor verde, 5FR na cor vermelha)

TNT Gramatura Minima de 80 G com Estampa Tema de Nat al rolo com Comprimento 5000cm x 140cm

TNT Gramatura Minima de 80 G com Estampa Tema de Pas coa rolo com Comprimento 5000cm x 140cm

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			TNT Gramatura Minima de 80g rolo com Comprimento 500 0cm x 140cm, Cor: (1 BRANCO, 1 PRETO, 1 Azul claro, 1 AZUL EXCURO, 1 VERMELHO, 1 AMARELO, 1 VERDE CLARO, 1 VERDE ESCURO, 1 CINZA, 1 MARROM, 1 LARANJA, 1 ROX O, 1 LILAS, 1 ROSA CLARO, 1 ROSA ESCURO)			
0 2026/003091	588 532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.242,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DEVIDO A NECESSIDADE DE CONSERTO E NIVELAMENTO D A AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDID A ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
			PEDRA BRITA No 1			
0 2026/003104	5586 82	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	812,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 43/2025. RECURSO 2621 (4011 - PIAPS)			
			CLONAZEPAM 2,5 MG/ML GOTAS - FRASCO 20 M			
			MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XAROPE - FRAS CO 100ML			
0 2026/003106	682 82	2025	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	823,00	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 43/2025. RECURSO 1600 (4503 - FARMACIA)			
			LORATADINA 10 MG			
			PREDNISONA 20 MG			
			SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO ELEMENTAR) - ALIMENTO OU MEDICAMENTO			
0 2026/003113	5755 138	2026	5943 MALU TECIDOS LTDA	88,35	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS. DA SECRETARIA MUN DA EDUCACAO, PR OCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO DO E.I NOVAS TURMAS			
			ecido chita 100%, 1,40 de largura estampa xadrez			
			Tecido tule 100 % poliester, translucidez leve, com largura aproximada de 1,20m, em diversas cores a ser em definidas na hora da compra			
0 2026/003119	5757 138	2026	5944 N.J.NEUBARTH & CIA	3.068,41	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU
TOS DE AVIAMENTOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO,PROCESSO 1
38/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO: 2569 DO
E.I NOVAS TURMAS

Fita metrica 1,50 m

Lantejoula 0,6 mm cores variadas, pacote com 1000 un
idades

Lastex rolo de lastex de 0.8 mm x 10 m. composicao:
58% elastodieno e 42% poliester. cor branca

Novelo de linha de la, com 100 g, com 110 m. cores v
ariadas a serem definidas na hora da compra

Olho movel com cilios no 6, pct c/ 100 unidade

Olho movel para artesanato - 10 mm. pacote com 100 u
nid

Pincel artistico chato tamanho 0

Pincel artistico chato tamanho 12

Pincel artistico chato tamanho 16

Pincel artistico chato tamanho 18

Pincel artistico chato tamanho 20

Pincel artistico chato tamanho 6

Pincel artistico chato tamanho 8

Pincel artistico redondo tamanho 0

Pincel artistico redondo tamanho 12

Pincel artistico redondo tamanho 14

Pincel artistico redondo tamanho 16

Pincel artistico redondo tamanho 4

Pincel artistico redondo tamanho 6

Pincel artistico redondo tamanho 8

Tecido juta tecido 100% juta natural para artesanato
largura 1m, na cor vermelha

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc
ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril
ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan
te. embalagem contendo 250 ml. cor azul

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor branca

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor preta

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. (5 na cor rosa e 5 na cor verde)

Tinta acrilica para tecido. atoxica. alta consistenc ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml.cor vermelha

Velcro 25 mm 70 % poliester x 30% nylon, macho e fem ea

Argola para chaveiro com corrente com 50 unidades

Bisnaga de cola universal, embalagem de 17 g

Bola de isopor, macica, 10 mm

Bola de isopor, macica, 50 mm

Bola de isopor, macica, 60 mm

Bola de isopor, macica, 90 mm

Caneta permanente para tecido, ponta de fibra com 1, 6 mm, embalagem de 20 g

Cone de linha para costura reta para maquina, 1300 m , cor: branca

Cone de linha para costura reta para maquina, 1300 m , cor: preta

Elastico chato, 10 mm, rolo de 10m, cor branca

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor p reto

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. (5M n a cor verde claro, 5M na cor azul escuro, 5M na cor cinza)

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor a marelo ouro

Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. cor b ege

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Feltro largura 150 cm 330 g/m2 100% poliester. (5M n a cor rosa claro, 5M na cor rosa escuro, 5M na cor r oxo, 5M na cor verde escuro, 5M na cor vermelho clar o, 5M na cor vermelho escuro, 5M na cor branca)			
			Fita de cetim no 1 7 mm, rolo com 10 m cor: (10RL br anca, 10RL preta, 10RL azul claro, 10RL azul escuro, 10RL vermelho claro, 10RL vermelho escuro, 10RL ver de claro, 10RL verde escuro, 10RL marrom claro, 10RL marrom escuro, 10RL rosa claro, 10RL rosa escuro, 1 0RL dourado, 10RL cinza, 10RL amarelo claro, 10RL am arelo escuro, 10RL roxo, 10RL lilas, 10RL laranja)			
0 2026/003121	5757 138	2026	5941 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	639,88	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO,PROCESSO 1 38/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO: 2569 DO E.I NOVAS TURMAS			
			Bola de isopor, macica, 100 mm			
			Bola de isopor, macica, 20 mm			
			Bola de isopor, macica, 30 mm			
			Bola de isopor, macica, 40 mm			
			Bola de isopor, macica, 70 mm			
			Bola de isopor, macica, 80mm			
			Olho movel para artesanato - 6 mm. pacote com 100 un id			
			Pincel artistico chato tamanho 10			
			Pincel artistico chato tamanho 14			
			Pincel artistico chato tamanho 2			
			Pincel artistico chato tamanho 4			
			Tecido chita 100%, 1,40 de largura estampa floral			
			Tecido de renda cor off branca, off white, cor a ser definida na hora da compra			
0 2026/003122	5757 138	2026	5942 SIMONE KACIANO DE ARAUJO	256,99	1	UNIFORMES,TECIDOS E AVI
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE AVIAMENTOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO,PROCESSO 1 38/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO: 2569 DO E.I NOVAS TURMAS			
			Argola transparente 50 mm pacote com 48 unidade			
			Olhos para coelhos (artesanato) - olhos de plastico, em tamanhos de 6 a 12 mm, com 10 pares			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ia e rendimento. composicao: resina de emulsao acril ica, agua, pigmentos, solvente, aditivos e conservan te. embalagem contendo 250 ml. cor amarela			
0	2026/003099	5586	82	2025	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	2.521,98	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 66/2025. RECURSO 2621 (4011 - PIAPS)			
					CARVEDILOL 12,5 MG			
					CARVEDILOL 3,125 MG			
					CARVEDILOL 6,25 MG			
					CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG			
					CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG			
					DIAZEPAM 10 MG			
					DIAZEPAM 5 MG			
					DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS - FRASCO 10 M			
					LORATADINA 1 MG/ML XAROPE - FRASCO 100 ML			
					PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL - FRASCO 15 ML			
					SAIS PARA REIDRATACAO ORAL (CLORETO DE SODIO, GLICOS E ANIDRA, CLORETO DE POTASSIO, CITRATO DE SODIO DIID RATADO) PO PARA SOLUCAO ORAL - ENVELOPE 27,9 G			
					Total do Dia 18.06:	**13.525,86**		
19.06.2026								
0	2026/003132	1579	276	2026	4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	885,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					REFEICOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REF EICOES PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA COMPETICAO INTERSELECOES DE FUTSAL MASCULINO SUB 21, NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA NO DIA 14/06/2026 , SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS MO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 276/2026, DISPEN SA No 235/2026			
0	2026/003137	3549	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	579,70	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.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/003139	3550 18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	840,85	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

LARANJA SUCO

REPOLHO

0 2026/003135	3549 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	423,32	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 16/2026.

CUCA COLONIAL

0 2026/003126	1779 275	2026	5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN	8.375,00	1	SEMENTES E MUDAS

Itens de Empenho :

MUDAS DE FLOR BOCA DE LEAO

MUDAS DE FLOR AMOR PERFEITO

MUDAS DE FLOR (CRAVINIA)

MUDAS DE FLOR (ALEGRIA DE JARDIM)

MUDAS DE FOLHAGEM (VERMELHA)

MUDAS DE FOLHAGEM (VERDE)

MINI CRISANTEMO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUD AS DE FLORES E FOLHAGENS PARA USO DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS E TRANSITO, DESTINADAS AO PLANTIO, OR NAMENTACAO, REVITALIZACAO E MANUTENCAO DE ESPACOS PU BLICOS MUNICIPAIS, PROCESSO No 275/2026, DISPENSA No 234/2026

0 2026/003131	589 360	2025	5716 JK CASA ECONSTRUCAO LTDA	95,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAM ENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCAC AO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 1,5MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/003136	2539 18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	89,12	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 18/2026.

CUCA COLONIAL

0 2026/003138	2539 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	207,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 19/2026.

ALFACE CRESPA

TEMPERO VERDE

0 2026/003134	2539 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	401,06	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.

BERGAMOTA MONTENEGRINA

MAMAO FORMOSA

0 2026/003140	2538 3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	353,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

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

CEBOLA

TOMATE

0 2026/003129	589 360	2025	5720 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	700,00	1	MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAM ENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCAC AO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

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 PRETA

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 6,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 4,0MM, 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 4,0MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE 750V, EM ROLO DE 100M, COM CAPA ISOLADORA NA COR AZUL.

0 2026/003130 589 360 2025 5370 NATANY MASIERO PIOVESAN 88,96 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025

FITA ISOLANTE PARA ISOLAMENTO ELETRICO, COM 19MM DE LARGURA, ROLOS COM 10 METROS;

FIO DO TIPO CABO FLEXIVEL, COM BITOLA DE 1,5MM, COM ISOLAMENTO ELETRICO DE ATE DE 750V, EM ROLO DE 100M; COM CAPA ISOLADORA NA COR PRETA

0 2026/003141 2538 3 2026 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO 751,45 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 (KG)

BETERRABA

CENOURA

MACA

MORANGA CABOTIA

Total do Dia 19.06: **13.789,76**

22.06.2026

0 2026/003175 3101 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 88,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO JUNHO LILAS, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, COM ESTIMATIVA DE PARTICIPACAO DE APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS. A CONTRATACAO VISA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS PARTICIPANTES E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O EVENTO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESS 538/2025, PREGAO ELETRONICO 31/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					tura de chocolate branco ao leite embalados individu ais com papel laminado e plastico resistente, pacote de 1 kg			
0 2026/003146		589	360	2025	5316 GCM COMERCIAL LTDA	75,09	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA MENTAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCA CAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025.			
					DISJUNTOR ELETRICO, DO TIPO DIN, COM CAPACIDADE DE 3 2 AMPERES, TRIFASICO, COM PARAFUSOS PARA AJUSTE;			
0 2026/003147		589	360	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	225,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFES SORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025			
					TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DO TIPO EXTERNA DE SO BREPOR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM TRES ENTRADAS DE TRES PINOS, PRONTA P ARA INSTALACAO 20 A			
0 2026/003164	5586	82		2025	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	1.659,61	1	MEDICAMENTOS
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDIC AMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA USO NAS UNIDADES BAS ICAS DE SAUDE, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 82/202 5, PREGAO ELETRONICO No 02/2025, HOMOLOGADO EM 28/08 /2025, ATA No 59/2025. RECURSO: 2621 (4011 - PIAPS)			
					AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL 60 ML			
					ATENOLOL 50 MG			
					CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG			
					CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG			
					LOSARTANA POTASSICA 50 MG			
					SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG			
0 2026/003148		589	360	2025	5719 MORK TELECOM PROD. E SERVICOS PARA TEL	68,80	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFES SORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 360/2025, PREGAO ELETRONICO 22/2025			
					TOMADA ELETRICA DO TIPO BARRA, DO TIPO EXTERNA DE SO BREPOR NA PAREDE, COM PLACA, COM CAPA DE PRESSAO OU PARAFUSOS, COM UMA ENTRADA DE TRES PINOS, PRONTA PAR A INSTALACAO 10 A			
0 2026/003170	4498	169		2026	4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES	400,00	1	RECARGA DE EXTINTORES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE EXTINT ORES DO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME PRO CESSO 169/2026, DISPENSA 143/2026, CONTRATO 57/2026			
				RECARGA DE EXTINTOR 6KG, CLASSE ABC			
0 2026/003167	2863	28	2026	5416 ZEUS COMERCIAL LTDA	3.356,00	1	PNEUS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO 28/2026, PREGAO ELETRONICO 1/2026			
				PNEU 215/75 R17,5, NO MINIMO 16PR, DO TIPO PARA USO MISTO PARA USO COM CAMARA, COM INDICE DE CARGA MINIM O 135/133, INICE DE VELOCIDADE MINIMO J. UTILIZACAO ASFALTO E ESTRADA DE CHAO, APLICACAO ONIBUS MARCOPOL O VOLARE VB			
				PNEU 215/75 R17,5, NO MINIMO 12PR, DO TIPO RADIAL, L ISO, PARA USO COM CAMARA, COM INDICE DE CARGA MINIMO 135/133, INICE DE VELOCIDADE MINIMO J. UTILIZACAO A SFALTO E ESTRADA DE CHAO, APLICACAO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE VB			
				Total do Dia 22.06:	**5.872,50**		
23.06.2026							
0 2026/003181	438	280	2026	2488 FERNANDO CANSIAN STEFANELLO	705,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETA RIA DE OBRAS, PROCESSO 280/2026, DISPENSA 239/2026.			
0 2026/003178	1780	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	3.097,96	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O DESENVOLV IMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PER IODO DO MES DE MAIO DE 2026. PROCESSO 113/2026, PREG AO ELETRONICO 11/2026			
				Almocos buffet livre com o cardapio do dia			
				Refrigerante 2 litros (*cola e sabores)			
				Total do Dia 23.06:	**3.802,96**		
24.06.2026							
0 2026/003416	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	510,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA CONSERTO E NIVELAMNEO DA AREA EXTERNA DA ES COLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30 /2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					PEDRA BRITA N1			
0	2026/003409	438	282	2026	309 CIDINEI VESTENA SAQUET	1.250,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :				CHAPA DE FERRO 1/2 X 3 6 M EMPENHO PARA ATENDER DESPSAS COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRET ARIA DE OBRAS, PROCESSO 282/2026, DISPENSA 241/2026.			
0	2026/003400	5419	287	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	145,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				BANNER EM LONA MEDINDO 90 X 150 CM, ACABAMENTO BASTA O SUPERIOR E INFERIOR (CAPS) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS G RAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), PROGRAMA B OLSA FAMILIA E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS TENCIA SOCIAL, PROCESSO No 287/2026, DISPENSA No 246 /2026. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)			
0	2026/003401	5740	287	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	95,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				BANNER EM LONA MEDINDO 90 X 100 CM, ACABAMENTO BASTA O SUPERIOR E INFERIOR (BOLSA FAMILIA) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS G RAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), PROGRAMA B OLSA FAMILIA E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS TENCIA SOCIAL, PROCESSO No 287/2026, DISPENSA No 246 /2026. RECURSO 2660 (1045 - BOLSA FAMILIA)			
0	2026/003402	5741	287	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.619,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :				RECEITUARIO B-2, TAMANHO 23,5 X 10 CM, IMPRESSAO 1X0 COR RECEITUARIO CONTROLADO 2X50, PAPEL EXTRA COPY, TAMAN HO 15,5 X 21 CM, IMPRESSAO 1X1 COR RECEITUARIO B, TAMANHO 23,5 X 10 CM, IMPRESSAO 1X0 C OR RECEITUARIO MEDICO, TAMANHO 15,5 X 21,5 CM, PAPEL EX TRA COPY CFB, IMPRESSAO 1X0 COR BANNER EM LONA MEDINDO 110 X 130 CM, ACABAMENTO BAST AO SUPERIOR E INFERIOR POLIGRAFO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE COM 96 PAGINAS , IMPRESSAO FRENTE E VERSO, LASER COLORIDO, ACABAMEN TO EM ESPIRAL CARIMBO AUTOENTINTANTE C-30			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			BANNER EM LONA MEDINDO 90 X 110 CM, ACABAMENTO BASTA O SUPERIOR E INFERIOR BLOCO DE AGENDAMENTO DE VIAGENS 1X150 FOLHAS, IMPRES SAO 1X0 COR, ACABAMENTO EM ESPIRAL EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS G RAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS). SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIA L, PROCESSO No 287/2026, DISPENSA No 246/2026. RECUR SO 2621 (4011 EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/2025			
0 2026/003403	5330 287	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	195,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :			FRP FICHA DE REGISTRO DE PROCEDIMENTOS CBO 352210, P APEL 70G, BLOCO COM 100 FOLHAS, IMPRESSAO 1X1 COR, A CABAMENTO COLADO NA PARTE SUPERIOR EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS G RAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), PROGRAMA B OLSA FAMILIA E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIS TENCIA SOCIAL, PROCESSO No 287/2026, DISPENSA No 246 /2026. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2026/003408	581 286	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	2.367,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI
Itens de Empenho :			BANNERS DE JORNADA ACADEMICA INTEGRADA, IMPRESSAO EM LONA, 090X1,20M SUPORTE PARA BANNER EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BANNE R E SUPORTES PARA BANNER PARA USO EM ATIVIADDES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO 286/2026, DISPENSA 2 45/2026.			
0 2026/003396	1023 768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6,25	1	MATERIAL DE COPA E COZI
Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE ALIMEN TOS DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO JUNH O LILAS, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, COM ESTIM ATIVA DE PARTICIPACAO DE APROXIMADAMENTE 100 PESSOAS . A CONTRATACAO VISA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS PARTICIPANTES E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMEN TO DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O EVENTO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PR EGAO ELETRONICO 46/2026 GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
0 2026/003393	1106 281	2026	3947 IVAIR DARCELINO DIAS QUINCA	4.600,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A SECRETARIA DE AG RICULTURA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS ZAFIRA ISB 9059 E SAVEIR O IVD 8A10. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 281/ 2026, DISPENSA 240/2026.			
0 2026/003395	438	284	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	783,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				CORDA 19MM			
				GANCHO OLHAL 1 TON			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE O BRAS, PROCESSO 284/2026, DISPENSA 243/2026.			
0 2026/003405	438	279	2026	3664 WURTH BRASIL PECAS DE FIX. LTDA	5.876,13	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				ADITIVO DIESEL			
				CATRACA PARA AMARRACAO 4 TONELADAS			
				CINTA PARA AMARRACAO 4 TONELADAS 9 M			
				LANTERNA LED ERG PARA CABECA			
				ADESIVO PARA-BRISA			
				LUVA PETRORASPA PA PUNHO 20			
				LIMA ROTATIVA TOPO FREZADO			
				ESCOVA MANUAL CB PLASTICO ACO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DIVERSOS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SCERET ARIA DE OBRAS, PROCESSO 279/2026, DISPENSA 237/2026.			
				Total do Dia 24.06:	**19.446,68**		
25.06.2026							
0 2026/003423	1081	288	2026	3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	375,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				ADUBO ORGANICO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ADUBO ORGANICO PARA USO PELO HORTO MUNICIPAL. DA SEC MUN AD AGRICULTRA, PROCESSO 288/2026, DISPENSA 247/2026			
0 2026/003421	1780	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.257,80	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O DESENVOLV IMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PER IODO DO MES DE JUNHO DE 2026. DA SEC MUN DE OBRAS, P ROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2026 (47 MARM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

ITEX, 8 AGUAS)

0 2026/003428 1899 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 131,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2026, REFERENTES AO PROCESSO No 472/2025, PREGAO ELETRONICO No 26/2025, REGISTRO DE PRECO No 16/2025, ATA REGISTRO DE PRECO No 83/2025.

Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em emba lagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litr os, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por le ntilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, p olenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fr itos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, c arne suina ou peixe sem espinho)

0 2026/003427 2912 585 2025 5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA 54,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULIC O PARA A EDUCACAO INFANTIL - EMEI AQUARELA. DA SEC M UN DA AGRICULTURA, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRON ICO 33/2025.

SIFAO SANFONADO LONGO

0 2026/003422 4424 586 JL VIZZOTTO & CIA.LTDA. 90,00 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO REGIS TRO DE GAS PARA O FOGAO INDUSTRIAL DA EMEI AQUARELA. A COMPRA E JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE SUBSTITU ICAO IMEDIATA DO COMPONENTE EXISTENTE, QUE APRESENTO U VAZAMENTO DE GAS DURANTE SUA UTILIZACAO. O PROBLEM A IDENTIFICADO COMPROMETE A SEGURANCA DAS INSTALACOE S DA UNIDADE ESCOLAR, REPRESENTANDO RISCO DE ACIDENT ES, INCENDIOS E OUTROS INCIDENTES QUE PODEM COLOCAR EM PERIGO ALUNOS, SERVIDORES E DEMAIS USUARIOS DO AM BIENTE ESCOLAR. DIANTE DA CONSTATACAO DO VAZAMENTO, TORNOU-SE INDISPENSAVEL A TROCA DO REGISTRO PARA RES TABELECER AS CONDICOES ADEQUADAS E SEGURAS DE FUNCIO NAMENTO DO EQUIPAMENTO. O FOGAO INDUSTRIAL E ESSENCI AL PARA O PREPARO DIARIO DAS REFEICOES OFERECIDAS AO S ESTUDANTES, SENDO SUA CORRETA OPERACAO FUNDAMENTAL PARA A CONTINUIDADE DO SERVICO DE ALIMENTACAO ESCOL AR. A SUBSTITUICAO DO REGISTRO DANIFICADO VISA ELIMI NAR O RISCO EXISTENTE, ATENDER AS NORMAS DE SEGURANC A E GARANTIR A REGULARIDADE DAS ATIVIDADES DA COZINH A DA ESCOLA. DESSA FORMA, A AQUISICAO DO REFERIDO IT EM E NECESSARIA, VISANDO PRESERVAR A INTEGRIDADE FIS ICA DOS USUARIOS DA UNIDADE ESCOLAR E ASSEGURAR A CO NTINUIDADE DO FORNECIMENTO DA ALIMENTACAO AOS ALUNOS DA EMEI AQUARELA. DESSE MODO, FAZ NECESSARIO O EMPE NHO, CONFORME PRONTO PAGAMENTO POR MEIO DE DECRETO 4

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					011/2024 CONFORME ART. 95 INCISO II DA NOVA LEI DE L ICITACAO 14.133/2021.			
0	2026/003429	1104	244	2026	5956 VANINHA UTILIDADES	8,34	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE REFERENTES AO PROCESSO No 244/2026 , PREGAO ELETRONICO No 17/2026, REGISTRO DE PRECOS N o 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 51, PARA ATEN DIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIEN TE E REPARTICOES DE SUA RESPONSABILIDADE			
					CLIPS METALICOS GALVANIZADOS ,No 4/0 CAIXA COM 100 U NIDADES.			
					Total do Dia 25.06:	**1.916,14**		
26.06.2026								
0	2026/003433	438	290	2026	2687 TEIBEL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA ME	834,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					ARAME MIG 1,2MM, KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS E TRANSITO, PROCESSO No 290/2026, DISPENSA No 24 9/2026			
					Total do Dia 26.06:	**834,00**		
29.06.2026								
0	2026/003439	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	170,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA RESTAURACAO DO GRAMADO DE UMA PROPRIEDADE P RIVADA EM QUE O ONIBUS E VAN ESCOLAR UTILIZAM. DA SE C MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRON ICO 30/2025			
					PEDRA BRITA N1			
					Total do Dia 29.06:	**170,00**		
30.06.2026								
0	2026/003448	5786	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	405,16	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE E REPARTICOE S DE SUA RESPONSABILIDADE. PROCESSO No 244/2026, PRE GAO ELETRONICO No 17/2026, REGISTRO DE PRECOS No 11/ 2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 54			
					ALFINETE NIQUELADO CAIXA COM 400 UNIDADES			
					BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 10 CM X 15 CM			
					BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 3,8CM X 5 CM UNIDADES P			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

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

Itens de Empenho :

ACOTE COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, LARAN JA E AZUL

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

ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL 75G 229X324

ENVELOPE MEDIO, KRAFT NATURAL , 162MM X 229

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNID ADES

EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA METAL GALVANIZADO COR P RATA

EXTRATOR DE GRAMPOS MINI EXTRATOR TIPO GARRA

FITA CORRETIVA 12 M X4,2MM, EQUIVALENTE A MERCUR

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 12MM X 30M

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 18MM X 40M

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 48MM X 50M

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 20 FOLHAS

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS

GRAMPEADOR DE MESAS PARA ATE 100 FOLHAS

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

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

LIVRO ATA OFICIO PAUTADO VERTICAL C/50FLS.

PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY,FOLHAS BRILHANTES, A4 GRAMA TURA:180G PACOTES COM 50 FOLHAS

PAPEL VERGE A4 115G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS COR AZUL

PAPEL VERGE A4 115G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS COR VERD E

PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES

TESOURA COM LAMINA DE ACO INOX 8 MODELO SUPER CORTE TAMANHO 21,6CM X 7,30CM CORES VARIADAS, EQUIVALENTE A TRAMONTINA

0 2026/003447 5786 244 2026 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 1.295,06 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVO LVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE E REPARTICOES DE SUA RESPONSABILIDADE. PROCESSO No 244/2026, PREGAO E LETRONICO No 17/2026, REGISTRO DE PRECOS No 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 54			
			GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 23/8 (GRAMPEA DOR PARA ATE 100 FOLHAS) CAIXA COM 5000 UN			
			PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 180 G/M2 PACOTE 50 FOLHAS COR BRANCA			
			PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297 MM 75G/M2 COR BRAN CA, PACOTE COM 500 FOLHAS			
0 2026/003445	441 28	2026	5961 RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.374,85	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 28/2026, PREGAO EL ETRONICO No 001/2026, HOMOLOGADO EM 08/04/2026, ATA 006/2026.			
			PROTETOR ARO 25			
0 2026/003449	441 28	2026	5657 S S COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.798,40	1	CAMARAS DE PNEUS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 28/2026, PREGAO EL ETRONICO No 001/2026, HOMOLOGADO EM 08/04/2026, ATA 007/2026.			
			Camara de ar 12.5/80 - 18.			
			Camara de ar 9.00 - 20			
			Camara de ar 1000 - 20			
			Camara de ar 17.5 - 25			
0 2026/003455	309 217	2024	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	54.641,62	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PROVENIE NTES DO PROCESSO: 217/2024,PREGAO ELETRONICO 26/2024 , TERMO ADITIVO: 038 /2025. MADEIRAS PARA PONTE SOBR E O RIO FELISBERTA; 03 MATA BURRO SALETE; MATA BURRO CASCALHEIRA 0; 2 MATA BURRO RINCAO DOS FREOS; TABUA S PARA FAZER CAIXAS PARA COLUNAS E ALICERCES DE CONC RETO E PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS.			
			BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO C OM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURROS			
			TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 25CM X 5,50M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.06.2026
Data Final de Emissao .....: 30.06.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor Cat. Objeto da Despesa
			DORMENTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 30CM X 30CM X 4M PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA- BURRO	
			BARROTES DE MADEIRA DE CERNE DE EUCALIPTO VERMELHO COM DIAMETRO DE 12CM X 12CM E 3M DE COMPRIMENTO PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE MATA-BURRO	
			TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 25CM X 5,50M	
			TABUA DE MADEIRA DE EUCALIPTO DE PRIMEIRA DE 20CM X 5,50M	
			TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50 M	
			TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 25CM X 5,50 M	
			TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 20CM X 5,50 M	
			TABUA DE MADEIRA DE PINUS DE PRIMEIRA DE 30CM X 5,50 M	
			Total do Dia 30.06:	**62.515,09**
			Total do Mes 06:	**593.820,59**
			Total Geral .:	593.820,59

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