Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.07.2026** | | | | | | | |
| 0 2026/003490 | 3550 | 3 | 2026 | 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.925,25 | 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

ACUCAR BRANCO CRISTAL (EMBALAGEM DE 5KG)

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003471 | 5188 | 472 | 2025 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 80,30 | 1 | ALIMENTACAO |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LIMENTACAO DE SERVIDORES DA UBS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AO MES DE JUNHO. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 26, PROCESSO No 472, REGISTRO DE PRECOS No 165, ARP No 83. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR)

ALMOCOS (MARMITA PEQUENA)

ALMOCOS (MARMITA GRANDE)

AGUA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003461 | 5737 | 294 | 2026 | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 90,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho :

LAMPADA

FILTRO DE AR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/2026, DISPENSA No 251/2026. RECURSO 2661 - FEAS

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003464 | 5301 | 294 | 2026 | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 915,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | KIT CORREIA COMANDO | | | |
| | | | | | VALVULA TERMOSTATICA | | | |
| | | | | | ADITIVO RADIADOR | | | |
| | | | | | AGUA DESMINERALIZADA | | | |
| | | | | | BOMBA DE AGUA | | | |
| | | | | | CONEXAO AGUA | | | |
| | | | | | CORREIA DE ACESSORIOS | | | |
| | | | | | FILTRO DE OLEO | | | |
| | | | | | OLEO MOTOR 5W30 | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUT ENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENT ES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/202 6, DISPENSA No 251/2026. RECURSO 2621 (4220 - CAPS) | | | |
| | | | | | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO | | | |
| 0 | 2026/003469 | 770 | 294 | 2026 | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 500,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO | | | |
| | | | | | CORREIA | | | |
| | | | | | LAMPADA | | | |
| | | | | | CORNETA DE SIRETE | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUT ENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENT ES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/202 6, DISPENSA No 251/2026 | | | |
| 0 | 2026/003466 | 5228 | 294 | 2026 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 895,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | FILTRO DE CABINE | | | |
| | | | | | REPARO PATIM FREIO TRAS | | | |
| | | | | | SAPATA FREIO TRASEIRO | | | |
| | | | | | FILTRO DE OLEO | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUT ENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENT ES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/202 6, DISPENSA No 251/2026. RECURSO 2600 (4502 - VIGILA NCIA) | | | |
| | | | | | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO | | | |
| 0 2026/003468 | 5301 | 294 | | 2026 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 90,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | PALHETA TRASEIRA | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUT ENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENT ES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/202 6, DISPENSA No 251/2026. RECURSO 2621 (4220 - CAPS) | | | |
| | | | | | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO | | | |
| 0 2026/003470 | 770 | 294 | | 2026 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 790,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | BIELETA | | | |
| | | | | | PIVO LD | | | |
| | | | | | ROLAMENTO DIANTEIRO LD | | | |
| | | | | | BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUT ENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS PERTENCENT ES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSIST ENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, PROCESSO No 294/202 6, DISPENSA No 251/2026 | | | |
| | | | | | ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CNPJ INCORRETO | | | |
| 0 2026/003476 | 101 | 244 | | 2026 | 5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA | 101,62 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACA O. PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026 | | | |
| | | | | | PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE EM ROLO 45 CM X 25 M | | | |
| | | | | | PILHA COMUM AA1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REGUA ACRILICA SUPER RESISTENTE 50CM TRANSPARENTE | | | |
| 0 2026/003477 | 101 244 | 2026 | 4992 PORTO ATACADISTA EIRELI | 590,95 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 340 X 133 X 240MM | | | |
| | | | GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 26/6 (GRAMPEA DOR NORMAL) CAIXA COM 5000 UNIDADES | | | |
| | | | GRAMPO TRILHO PLASTICO POLIETILENO BRANCO( LEITOSO), 21 X 13 X 3,5 CM PACOTE COM 50 UNIDADES | | | |
| | | | LIVRO ATA OFICIO PAUTADO VERTICAL C/50FLS. | | | |
| | | | PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY, FOLHAS BRILHANTES, A4 GRAM ATURA:180G PACOTES COM 50 FOLHAS | | | |
| | | | ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNID ADES | | | |
| | | | ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNID ADES | | | |
| | | | ENVELOPE MEDIO, KRAFT NATURAL, 162MM X 229 | | | |
| 0 2026/003481 | 101 244 | 2026 | 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 249,30 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. PROCE SSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026 | | | |
| | | | PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANC A, PACOTE COM 500 FOLHAS | | | |
| 0 2026/003482 | 101 244 | 2026 | 5956 VANINHA UTILIDADES | 115,40 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE ADMINISTRACAO. PROCE SSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026 | | | |
| | | | CLIPS METALICOS GALVANIZADOS ,No 4/0 CAIXA COM 100 U NIDADES. | | | |
| | | | CLIPS METALICOS GALVANIZADOS ,No 8/0 CAIXA COM 100 U NIDADES. | | | |
| | | | **Total do Dia 01.07:** | **7.342,82** | | |
| **02.07.2026** | | | | | | |
| 0 2026/003498 | 2231 292 | 2026 | 4551 NICOLA VEICULOS LTDA | 1.335,81 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DA CHEVROL ET SPIN LTZ. DA SEC MUN DA EDUCACAO PROCESSO 292/202 6, CONTARTO 83/2026, INEXIGIBIDIDADE 10/2026 | | | |
| | | | LIMPEZA DA CAIXA EVAPORADORA | | | |
| | | | LUBRIFICANTE VISCOSOL | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

FILTRO OLEO ACDELCO

HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO

KIT PROTECAO

FILTRO AR CONDICIONADO

PRODUTO DE LIMPEZA

DESINGRAXANTE

ADITIVO

VEDADOR DE BUCHA

OTIMIZADOR FLEX

LIMPEZA DE BICO INJETOR

KIT LUBRIFICACAO

OLEO ACDELCO

SILICONE

**Total do Dia 02.07:** **1.335,81**

**03.07.2026**

0 2026/003518 5593 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 15.400,37 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

ETRO JAE 7B26

VOYAGE IYS4269

HIDRAULICA XXX0017

ARGO JDI5115

TRATOR XXX0014

SAVEIRO IVD8A10

RETRO XXX0018

0 2026/003519 433 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 60.832,17 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

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

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA9213

CAMINHAO ILU4G53

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO TQZ5E18

CAMINHAO ILA9223

MOTONIVELADORA XXX0007

DRAGA XXX0008

ROCADEIRA XXX0003

ROLO XXX0021

CAMINHAO LUZ INS5161

VERSA IXJ9G40

TRATOR XXX0009

PATROLA XXX0015

MOTONIVELADORA XXX0000

ECO SPORT IPT6421

HIDRAULICA XXX0022

RETRO IZD0F93

RETRO JCM 4G74

CACAMBA IVM1853

RETRO IYK6294

CACAMBA TRG7G58

CACAMBA TRG7G57

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003520 | 2975 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 3.618,50 | 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

TORO JAZ5C65

SPIN TQZ3F60

MONTANA JBA7A73

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003521 | 620 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 14.650,90 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho :

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

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

MICRO IYV8482

ONIBUS IUN2750

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003522 | 5013 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 2.028,34 | 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 1600 (4502 - VIGILANCIA)

ARGO TQX1E79

AMAROK IXI0241

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003523 | 1422 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 1.548,64 | 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 1600 (4501 - CAPS)

SPYN IYQ9158

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003524 | 769 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 3.763,56 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho :

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

AMBULANCIA JCM9G12

AMBULANCIA IZT8H38

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003525 | 5725 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 5.695,69 | 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 SUS GAUCHO PARA COFINACIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA 90/2026

VAN JAJ3E31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003526 | 3876 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 509,34 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| 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 | | | |
| | | | | | AIR CROSS IXO8573 | | | |
| 0 2026/003527 | | 5660 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 3.974,27 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 (4011) - EMENDA PARLAMENTAR/ CUSTEIO. PORTARIA SES 200/2025 | | | |
| | | | | | ARGO JBJ8159 | | | |
| | | | | | STRADA JBJ8H94 | | | |
| 0 2026/003506 | | 438 | 296 | 2026 | 25 ELTON J.BINOTTO | 2.304,00 | 1 | LUBRIFICANTES |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | OLEO 15W40 | | | |
| | | | | | OLEO 68 HLP | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIF ICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINA S E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN SITO, PROCESSO No 296/2026, DISPENSA No 253/2026 | | | |
| 0 2026/003502 | | 2982 | 298 | 2026 | 3507 FABIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA FACCO | 258,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | AZULEJO SUBLIMADO TAMANHO 20X20 (COM ARTE) LEMBRANCA INSTITUCIONAL PARA GRUPOS DO ENCONTRO DE CORAIS | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA PRODUCAO DE AZULEJOS SUBLIMADOS PARA LEMBRA NCA INSTITUCIONAL PARA GRUPOS PARTICIPANTES DO ENCON TRO DE CORAIS DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, P ROCESSO No 298/2026, DISPENSA No 255/2026 | | | |
| 0 2026/003507 | | 1780 | 113 | 2026 | 5867 JANETE RODRIGUES | 2.876,12 | 1 | ALIMENTACAO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO VALOR TER SIDO EM PENHADO A MAIS | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO (59 MA RMITEX + 8 REFRIGERANTES 2L) PARA SERVIDORES DA SECR ETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DURANTE O DE SENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2026. PROCESSO 113/2026, PREGAO ELETRONICO: 11/2026 , REGISTRO DE PRECO: 165/2025 | | | | | | |
| 0 2026/003508 | 5188 113 | 2026 | 5867 JANETE RODRIGUES | 3.665,16 | 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. RECURSO: EMENDA PARLAMENTAR, AFONSO HANN, PROPOSTA No 36000652789202500, PORTARIA GM/MS No 7.374/2025.<br><br>Almocos buffet livre com o cardapio do dia.<br><br>Refrigerante 2 litros (cola e sabores). | | | | | | |
| | | | **Total do Dia 03.07:** | **121.125,06** | | |
| **06.07.2026** | | | | | | |
| 0 2026/003561 | 5382 356 | 2025 | 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.180,00 | 1 | CESTAS BASICAS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-ALIMENTACAO, CONFORME A LEI MUNICIPAL No1.910, DE 14 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO No 356/2025, PREGAO ELETRONICO No 21/2025, REGISTRO DE PRECOS No 14/2025, HOMOLOGADO EM 01/07/2025, E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 53/2025. RECURSO 2661 - FEAS/PISO GAUCHO REGULAR<br><br>KIT CESTA BASICA CONTENDO OS SEGUINTES ITENS: 01 FARINHA DE TRIGO 1 KG; 01 LEITE EM PO 500 GR; 01 CAFE SOLUVEL, VIDRO 200 GR; 01 OLEO DE SOJA 900 ML; 01 FARINHA DE MILHO MEDIA 1 KG; 01 ACHOCOLATADO 400 GR; 01 SAL MOIDO 1 KG; 01 FEIJAO PRETO 1 KG; 01 BISCOITO TIPO MARIA 370 GR; 01 MASSA PARAFUSO COM OVOS 500 GR; 01 ARROZ 5 KG; 01 ACUCAR 5 KG; 01 MOLHO DE TOMATE SACHE 300 GR | | | | | | |
| 0 2026/003567 | 3549 18 | 2026 | 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO | 4.450,16 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 | | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | 8/2026, CONTRATO No 13/2026. | | | | | |
| | CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA | | | | | |
| 0 2026/003564 | 2538 3 | 2026 | 5865 ALINE ALFAMA PEREIRA | 2.989,20 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026. | | | | | |
| | ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG) | | | | | |
| | CAFE SOLUVEL | | | | | |
| | ARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG) | | | | | |
| | FEIJAO PRETO | | | | | |
| | FERMENTO QUIMICO | | | | | |
| | FRANGO COXA E SOBRECOXA | | | | | |
| | OREGANO (EMBALAGEM 100GR) | | | | | |
| | QUEIJO PARMESAO RALADO | | | | | |
| | REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL | | | | | |
| | SAGU (EMBALAGEM 500GR) | | | | | |
| | VINAGRE DE MACA | | | | | |
| 0 2026/003570 | 2539 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 2026/003553 | 5797 137 | 2026 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 220,80 | 1 | RECARGA DE GAS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS L IQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), COM RECURSOS DO FEAS PI SO GAUCHO, POR SE TRATAR DE DESPESA DE CUSTEIO NECES SARIA AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. O GLP SERA UTILIZADO NO PREPARO DE ALIMENTOS E LANCHES OFERECIDOS DURANT E AS ATIVIDADES DO PAIF, SCFV E DEMAIS ACOES SOCIOAS SISTENCIAIS, CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E A QU ALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS. RECURSO : FONTE 2661 - FEAS/PISO GAUCHO | | | | | |
| | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 13 KG -P13 | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003562 | 923 538 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.684,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS AD, REALIZADOS TRES VEZES POR SEMANA. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PARA ATENDER A DEMANDA APROXIMADA DE TRES MESES, GARANTINDO A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES TERAPEUTICAS, O ACOLHIMENTO DOS USUARIOS E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE CUIDADO EM SAUDE MENTAL. RECURSO: 1600 (4501 - CAPS)

PRESUNTO FATIADO DE BOA QUALIDADE

PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE

PAO SANDUICHE FATIADO

OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML

MILHO SACHE DE 200G

SALSICHA A GRANEL

QUEIJO MUSSARELA FATIADO

CARNE MOIDA DE PRIMEIRA QUALIDADE

MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500G

LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 L

MAIONESE TRADICIONAL EMBALAGEM EM SACHE PADRONIZADA DE 500G

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003568 | 3550 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 ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 15/2026.

BANANA PRATA

LARANJA PARA SUCO

REPOLHO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003571 | 2538 18 | 2026 | 3080 EDINA PEREIRA DA SILVA | 2.191,80 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 16/2026.

CUCA COLONIAL

MASSA CASEIRA CONGELADA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003572 | 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 2026/003578 | 923 538 | 2025 | 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA | 398,34 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS AD, REALIZADOS TRES VEZES POR S EMANA. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PARA ATENDER A DEMANDA APROXIMADA DE TRES MESES, GARANTINDO A CONT INUIDADE DAS ATIVIDADES TERAPEUTICAS, O ACOLHIMENTO DOS USUARIOS E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE CUIDADO EM SAUDE MENTAL. RECURSO 1600 (4501 - CAP S)

FERMENTO EM PO QUIMICO POTE DE 200G

CREME DE LEITE, 200G

CANELA EM PAU 15GR

BISCOITO SORTIDO DOCE GLACEADO, EMBALAGEM DE 330G

EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340G

CACAU EM PO SEM ACUCAR EMBALAGEM DE 200G

CHOCOLATE GRANULADO 150G

BATATA PALHA EMBALAGEM DE 500G

FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003548 | 5741 244 | 2026 | 5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 123,70 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NEC ESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME IN STRUMENTO CONTRATUAL VIGENTE. PROCESSO 244/2026, PRE GAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/2025

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

ETIQUETA ADESIVA 60 X 40 MM ROLO C 500 UN

PILHA BATERIA LR 44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003552 | 5120 244 | 2026 | 5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 29,80 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| 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 EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A QUALIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO MUNICIPIO. RECURSO 2661 - FEAS/PISO GAUCHO. | | | | |
| | CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS 1 MATERIA | | | | |
| | CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UM CORES: VERDE, AMARELA, LARANJA | | | | |
| 0 2026/003547 | 5741 244 | 2026 | 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF | 77,35 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL VIGENTE. PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026, RECURSO: 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/2025 | | | | |
| | FITA DUPLA FACE 18 MM X 30 M | | | | |
| | PAPEL VERGE A4 115G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRANCA | | | | |
| 0 2026/003566 | 3550 18 | 2026 | 5747 JOCELI PEREIRA | 1.705,95 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 18/2026. | | | | |
| | BISCOITO COLONIAL | | | | |
| 0 2026/003569 | 2539 18 | 2026 | 3806 JOSE ROSSATO | 170,60 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 19/2026. | | | | |
| | ALFACE CRESPA | | | | |
| | TEMPERO VERDE | | | | |
| 0 2026/003573 | 2538 18 | 2026 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 702,37 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 20/2026. | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BERGAMOTA MONTENEGRINA | | | |
| | | | | GELEIA DE FRUTAS | | | |
| | | | | MAMAO FORMOSA | | | |
| 0 2026/003565 | 2538 | 3 | 2026 | 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA | 1.893,08 | 1 | MERENDA |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026. | | | |
| | | | | ALHO | | | |
| | | | | ARROZ PARBOILIZADO | | | |
| | | | | CANELA EM PO | | | |
| | | | | CEBOLA | | | |
| | | | | COLORAU EM PO | | | |
| | | | | EXTRATO DE TOMATE | | | |
| | | | | LENTILHA | | | |
| | | | | MELADO BATIDO | | | |
| | | | | OVOS DE GALINHA | | | |
| | | | | PIMENTAO VERDE | | | |
| | | | | TOMATE | | | |
| 0 2026/003577 | 923 | 538 | 2025 | 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA | 153,40 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE USUARIOS DO CAPS AD, REALIZADOS TRES VEZES POR S EMANA. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PARA ATENDER A DEMANDA APROXIMADA DE TRES MESES, GARANTINDO A CONT INUIDADE DAS ATIVIDADES TERAPEUTICAS, O ACOLHIMENTO DOS USUARIOS E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE CUIDADO EM SAUDE MENTAL. RECURSO 1600 (4501 - CAP S) | | | |
| | | | | CEBOLA DE BOA QUALIDADE | | | |
| | | | | OVOS DE BOA QUALIDADE | | | |
| | | | | OLEO DE MILHO 900 ML | | | |
| | | | | AMENDOIM DESCASCADO, EMBALAGEM DE 500G | | | |
| 0 2026/003549 | 5741 | 244 | 2026 | 5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA | 412,50 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| 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 EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL VIGENTE. PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/2025 | | | |
| | | | HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES | | | |
| | | | FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M | | | |
| | | | LACO FACIL COM FILETE DOURADO TAMANHO 17 MM X 34 CM CORES SORTIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES | | | |
| | | | LACO FACIL COM FILETE DOURADO TAMANHO 30MM X 48CM CORES SORTIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES | | | |
| | | | PILHA COMUM AA1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES | | | |
| | | | PILHA COMUM AAA 1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES | | | |
| 0 2026/003563 | 2538 3 | 2026 | 5775 PATRICIA RODRIGUES LORENCO | 1.191,10 | 1 | MERENDA |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREGAO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026. | | | |
| | | | ABACAXI | | | |
| | | | BATATA INGLESA ROSA | | | |
| | | | BETERRABA | | | |
| | | | CENOURA | | | |
| | | | MACA | | | |
| | | | MORANGA CABOTIA | | | |
| 0 2026/003550 | 5120 244 | 2026 | 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 623,25 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL, A ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A QUALIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO MUNICIPIO. RECURSO 2661 - FEAS/PISO GAUCHO. | | | |
| | | | PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS | | | |
| 0 2026/003554 | 156 244 | 2026 | 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 1.311,48 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| 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 EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS REFE RENTES AO PROCESSO No 244/2026, PREGAO ELETRONICO No 17/2026, REGISTRO DE PRECOS No 11/2026, ATA DE REGI STRO 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 2026/003551 | 5120 | 244 | 2026 | 5956 VANINHA UTILIDADES | 43,80 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADMIN ISTRATIVO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA A SSISTENCIA SOCIAL, A ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TR ABALHO, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A QUALIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS, PROGRAMA S, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADO S PELO MUNICIPIO. RECURSO 2661 - FEAS/PISO GAUCHO.

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

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

**Total do Dia 06.07:** **27.648,95**

**07.07.2026**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003589 | 2982 | 299 | 2026 | 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA | 930,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |

Itens de Empenho :

PRODUCAO DE LONAS PARA OUTDOOR, 2M X 3M (AREA TOTAL DE 6M QUADRADOS), COM APLICACAO DE VERNIZ, GRAMATURA 400 GR, SEM ACABAMENTO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA PRODUCAO DE LONAS DE OUTDOOR PARA DIVULGACA O DA PROGRAMACAO DE ANIVERSARIO DE 66 ANOS DO MUNICI PIO DE NOVA PALMA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA , COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 299/2026, DISPENSA No 256/2026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003585 | 1147 | | | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 92,78 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRONTO PAGAMENTO, CONFORME ART 95, INC II DA NOVA LEI DE LICITACAO 14. 133, DEVIDO EMERGENCIA EM UMA RETROESCAVADEIRA DA SE CRETARIA DA AGRIICULTURA ESTAR NO MEIO DA VIA COM PR OBLEMAS EM UM PNEU, CAUSANDO RISCO EMINENTE DE ACIDE NTE, CUJA PECA E FUNDAMENTAL PARA RETIRADA DAS POLCA S QUE FIXAM O PNEU NA MAQUINA E FAZER SUBSTITUICAO, COMO SE TRATA DE UMA PECA ESPECIFICA DA MARCA RETRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | E ASSIM FAZER A SUBSTITUICAO DO PENU DANIFICADO E PO DER RETIRA-LA COM BREVIDADE DO MEIO DA RUA E EVITAR MAIORES TRANSTORNOS NA VIA PUBLICA | | | | | |
| | SOQUETE DE IMPACTO 3/4 X 1.1/8 | | | | | |
| 0 2026/003594 | 5235 538 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 247,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINA-SE AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESENVOLVIDOS PE LO CRAS, CONTRIBUINDO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS F AMILIARES E COMUNITARIOS E A PERMANENCIA DOS USUARIO S NAS ACOES PROMOVIDAS PELA UNIDADE. RECURSO 2660 (1 088 CRAS) | | | | | |
| | MASSA DE PASTEL TAMANHO MEDIO, EMBALAGEM DE 500G | | | | | |
| | PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE | | | | | |
| | SALSICHA DE FRANGO, TIPO HOT DOG | | | | | |
| | MARGARINA EMBALAGEM DE 500G | | | | | |
| 0 2026/003596 | 70 | | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 307,54 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS CESTAS COLONIAIS. DO GABIBETE DA PREFEITA, CONFORME REQUISICAO | | | | | |
| 0 2026/003593 | 5235 538 | 2025 | 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA | 69,30 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINA-SE AO PREPARO DE LANC HES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVI CO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV ) DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONTRIBUINDO PARA A EXECU CAO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, O FORTALECIME NTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS E A PERMA NENCIA DOS USUARIOS NAS ACOES PROMOVIDAS PELA UNIDAD E. RECURSO: 2660 (1088 CRAS) | | | | | |
| | BATATA PALHA EMBALAGEM DE 500G | | | | | |
| | EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE 340G | | | | | |
| | LEITE CONDENSADO EMBALAGEM, 395G | | | | | |
| 0 2026/003588 | 2912 300 | 2026 | 4900 LOJAS QUERO | 959,40 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | TORNEIRA DE PAREDE ELETRONICA, BIVOLT | | | | | |
| | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSI LIO DOMESTICO E MATERIAL PARA SUBSTITUICAO NAS ESCOL AS DO MUNICIPIO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, P ROCESSO No 300/2026, DISPENSA No 257/2026 | | | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003592 | 5235 | 538 | 2025 | 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA | 14,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESENVOLVIDOS PELO CRAS, CONTRIBUINDO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES SOCIO ASSISTENCIAIS, O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS E A PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ACOES PROMOVIDAS PELA UNIDADE. RECURSO: 2660 (1088 CRAS)

CEBOLA DE BOA QUALIDADE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003590 | 5586 | 82 | 2025 | 2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO | 48,60 | 1 | MEDICAMENTOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO No 3164, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 082/2025, PREGAO ELETRONICO No 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 059/2025 E 8o TERMO ADITIVO. O PRESENTE EMPENHO COMPLEMENTAR JUSTIFICA-SE EM RAZAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO ITEM 601 LOSARTANA POTASSICA 50 MG (30 COMPRIMIDOS), MARCA NEO QUIMICA HYPERA, FORMALIZADO POR MEIO DO 8o TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 059/2025, QUE ALTEROU O VALOR UNITARIO DO MEDICAMENTO PARA R$ 0,0376 POR COMPRIMIDO. CONSIDERANDO A AQUISICAO DE 9.000 COMPRIMIDOS, O VALOR ATUALIZADO TOTALIZA R$ 338,40. TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO No 3164 FOI EMITIDO COM BASE NO VALOR ANTERIORMENTE REGISTRADO, FAZ-SE NECESSARIA A EMISSAO DE EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 48,60, CORRESPONDENTE A DIFERENCA DECORRENTE DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO. RECURSO 2621 (4011 - PIAPS).

**Total do Dia 07.07:** **2.668,62**

**08.07.2026**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003597 | 70 | 302 | 2026 | 5630 OLMAR JOSE SPANEVELLO | 1.600,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |

Itens de Empenho :

PLACA DECORATIVA EM MADEIRA MACICA RUSTICA ENTALHADA, MEDINDO 150 X 40 CM, COM FUNDO PRETO E LETRAS EM ALTO RELEVO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA DECORATIVA CONFECCIONADA EM MADEIRA MACICA RUSTICA PARA USO EM DECORACAO NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO, GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO No 302/2026, DISPENSA No 259/2026

**Total do Dia 08.07:** **1.600,00**

**09.07.2026**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003600 | 5686 | 313 | 2021 | 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. | 4.146,87 | 1 | CARTAO COMBUSTIVEL |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2661 FEAS

SPYN JBO3D17

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003601 | 5771 | 293 | 2026 | 5082 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNIC | 7.980,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BATER IA E CARREGADOR ORIGINAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE A LIMENTACAO DE ENERGIA DA CAMARA CONSERVADORA DE VACI NAS MARCA ELBER, MODELO CSV200, INSTALADA NA SALA DE VACINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUST EIO DA ATENCAO BASICA). PORTARIA 200/2025

Bateria Elber 4100

Carregador Elber 40A

Bateria Elber 2000 Bateria Elber 2000

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003605 | 438 | 28 | 2026 | 5656 MAGBA E-COMMERCE LTDA | 6.194,40 | 1 | 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 004/2026.

PNEU 14.9-28

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003606 | 5120 | 244 | 2026 | 4992 PORTO ATACADISTA EIRELI | 142,26 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADMIN ISTRATIVO E A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA A SSISTENCIA SOCIAL, A ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TR ABALHO, A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E A QUALIFICACAO DA PRESTACAO DOS SERVICOS, PROGRAMA S, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERTADO S PELO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIA L, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026. REC URSO 2661 - FEAS/PISO GAUCHO.

PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY, FOLHAS BRILHANTES, A4 GRAM ATURA:180G PACOTES COM 50 FOLHAS

ATILHO ELASTICO LATEX AMARELO 120 UNIDADES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 3,8CM X 5CM UNIDADES PA COTE COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, LARANJ A E AZUL | | | |
| | | | | | BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 7,5CM X 7,5 CM | | | |
| | | | | | GRAMPO TRILHO PLASTICO POLIETILENO BRANCO( LEITOSO) , 21 X 13 X 3,5 CM PACOTE COM 50 UNIDADES | | | |
| | | | | | ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL 75G 229X324 | | | |
| | | | | | ENVELOPE MEDIO, KRAFT NATURAL, 162MM X 229 | | | |
| 0 | 2026/003602 | 5741 | 244 | 2026 | 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 4.986,00 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHA S DE OFICIO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 244/20 26, PREGAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA). PORTARIA 200 /2025 | | | |
| | | | | | PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANC A, PACOTE COM 500 FOLHAS | | | |
| 0 | 2026/003603 | 5741 | 244 | 2026 | 5956 VANINHA UTILIDADES | 92,50 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NEC ESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, CONFORME PROCESSO 244/2026 , PREGAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2621 (4011 - EM ENDA PARA CUSTEIO DA ATENCAO BASICA). PORTARIA 200/2 025 | | | |
| | | | | | CLIPS METALICOS GALVANIZADOS, No 4/0 CAIXA COM 100 U NIDADES | | | |
| | | | | | FITA ADESIVA 12 MM X 30 M COR AMARELA | | | |
| | | | | | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 18 MM | | | |
| 0 | 2026/003604 | 438 | 28 | 2026 | 5416 ZEUS COMERCIAL LTDA | 108.690,00 | 1 | 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 009/2026. | | | |
| | | | | | PNEU 1000/20 R20 BORRACHUDO | | | |
| | | | | | PNEU 1000/20 R20 LISO | | | |
| | | | | | PNEU 1400-24, 24PR | | | |
| | | | | | PNEU 17.5 25 16PR | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PNEU 205/70 R16 | | | |
| | | | | | PNEU 12.5/80 | | | |
| | | | | | **Total do Dia 09.07:** | **132.232,03** | | |
| **10.07.2026** | | | | | | | | |
| 0 | 2026/003631 | 1484 | 305 | 2026 | 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME | 1.525,00 | 1 | MATERIAL PARA FESTIVIDA |
| | Itens de Empenho : | | | | TROFEU DE 30 CM EM MDF, ESPELHADO, PINTURA EM ALTO B RILHO, ADESIVADO, COM ESCRITA A DEFINIR PELA SECRETA RIA REQUISITANTE | | | |
| | | | | | TROFEU DE 40 CM EM MDF, ESPELHADO, PINTURA EM ALTO B RILHO, ADESIVADO, COM ESCRITA A DEFINIR PELA SECRETA RIA REQUISITANTE | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA O FORNECIMENTO DE TROFEUS PERSONALIZADOS, D ESTINADOS A PREMIACAO DE EVENTOS CULTURAIS E INSTITU CIONAIS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA/RS, EM PARCERIA COM A ASSOCIACAO COMERCIAL, I NDUSTRIAL E DE SERVICOS DE NOVA PALMA (ACIS) E O CON SELHO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA (COMAPE), SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 305/2026, DISPENSA No 262/20 26 | | | |
| 0 | 2026/003636 | 98 | 137 | 2026 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 110,40 | 1 | RECARGA DE GAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS PAR A O CENTRO ADMINISTRATIVO. DA SEC MUN DE ADMINISTRAC AO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026 | | | |
| | | | | | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 13 KG -P13 | | | |
| 0 | 2026/003637 | 578 | 137 | 2026 | 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT | 983,40 | 1 | RECARGA DE GAS |
| | Itens de Empenho : | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GA 913 PARA A ESCOLA SANTO INACIO E P45 PARA A ESCOLA CANDI DA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026 | | | |
| | | | | | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 13 KG -P13 | | | |
| | | | | | RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE C OZINHA 45 KG -P45 | | | |
| 0 | 2026/003616 | 441 | 303 | 2026 | 1746 EVERTON JOVANOVICH DA ROSA-ME- | 700,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | Itens de Empenho : | | | | AMORTECEDOR ESQUERDO | | | |
| | | | | | KIT BATENTE AMORTECEDOR | | | |
| | | | | | OLEO MOTOR | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

E SERVICO DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO N ISSAN VERSA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 303/202 6, DISPENSA 260/2026

0 2026/003612 5660 244 2026 4992 PORTO ATACADISTA EIRELI 4.117,63 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NEC ESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PR OCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTA/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/2025

AGENDA PERMANENTE EXECUTIVA DIARIA ESPIRAL COM CAPA DURA, FOLHAS PAUTADAS 1 DIA POR PAGINA, EXCETO SABAD O E DOMINGO FORMATO: 177MM X 240MM GRAMATURA: 63 G/M 2 NUMERO DE FOLHAS: 176 FOLHAS.

ALFINETE NIQUELADO CAIXA COM 400 UNIDADES

ALGODAO BRANCO EM BOLAS, PACOTE COM 50 G

ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 340 X 133 X 240MM

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

BOBINA DE PAPEL PARDO KRAFT, LARGURA 60 CM, COMPRIME NTO 150 METROS, PESO APROXIMADO 6,5 KG, GRAMATURA 80 G/M2

CALCULADORA MEDIA DE MESA COM PILHAS

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR BRANCA

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE DE AGUA

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

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

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

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

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

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 LARAN JA E 20 LILAS)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 MARRO N E 20 PINK)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 PRETA E 20 ROSA CLARO)

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR VERDE CLARO |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR VERDE ESCURO |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL CLARO |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL ROIAL |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR AMARELA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR BRANCA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR CINZA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 LARANJA E 20 PINK) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 LILAS E 20 MARROM) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR PRETA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 ROXO, 20 VERDE CLARO, 20 VERDE ESCURO) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR VERMELHA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL ROIAL |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 AMARELA E 20 VERDE ESCURO) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR AMARELO |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR BRANCA |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 CINZA, 20 DOURADO, 20 MARROM) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 LARANJA E 20 LILAS) |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR PINK |
| | | | | | | | | E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 PRATA, 20 ROSA CLARO, 20 ROXO) |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

R PRETA

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO
R (20 VERDE CLARO, 20 VERMELHA, 20 AZUL CLARO)

ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL 75G 229X324

ENVELOPE MEDIO, KRAFT NATURAL , 162MM X 229

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNID
ADES

ESTILETE 18 MM

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

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 12 MM X 30 M

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 18 MM X 40 M

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 48 MM X 50 M

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS

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

LAPIS PRETO ECOLAPIS GRAFITE HB No2 CX C/ 12 UN. PON
TA MAX RESISTENTE. PRODUZIDO EM 100% MADEIRA REFLORE
STADA. (EQUIVALENTE A FABER CASTEL)

LIVRO ATA OFICIO PAUTADO VERTICAL C/50FLS.

PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY ,FOLHAS BRILHANTES, A4 GRAM
ATURA:180G PACOTES COM 50 FOLHAS

PAPEL VERGE A4 115G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS COR (5 A
ZUL E 5 ROSA)

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3 MM

PASTA SANFONADA TAMANHO A4 EM PLASTICO C/12 DIVISORI
AS.

PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES

PISTOLA COLA QUENTE GRANDE

PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA

PILHA CR 2032

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

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR
ROSA CLARO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026/003639 | 5777 | 307 | 2026 | 2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA | 5.020,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

PINO BOLA

PORCA PINO BOLA

VIDRO INFERIOR PORTA

VIDRO DIANTEIRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS MAQUINAS DA SCERETARIA DE AGRI CULTURA, PROCESSO 307/2026, DISPENSA 264/2026

**Total do Dia 10.07:** **12.456,43**

**13.07.2026**

0 2026/003642 438 309 2026 3170 ALCIONI MARION 9.000,00 1 PNEUS

Itens de Empenho :

PNEU 14.9-24

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS, PR OCESSO 309/2026, DISPENSA 266/2026

0 2026/003644 5149 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 535,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A REALIZACAO D A FESTA JULINA DO CAPS, DOS GRUPOS DE GESTANTES E DO S EVENTOS SAUDE MENTAL E SAUDE NA PRACA, INTEGRANTES DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO. A CONTRATACA O E NECESSARIA PARA GARANTIR A ADEQUADA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO, PREVENCAO E INTEGRACAO SOCI AL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A ESTRUTURA NECESS ARIA PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES. RECURSO: 2621 (4220 - CAPS)

CAFE SOLUVEL GRANULADO EMBALAGEM 200G

PAO SANDUICHE FATIADO

PAO SANDUICHE INTEGRAL

PAO DE CACHORRO QUENTE, MINIMO 50G POR UNIDADE

MARGARINA EMBALAGEM DE 500G

LEITE INTEGRAL, CAIXA DE 1 L

OLEO DE SOJA EMBALAGEM DE 900ML

0 2026/003645 5814 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 126,75 1 MATERIAL DE COPA E COZI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICI OS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIOS A REALIZACAO D A FESTA JULINA DO CAPS, DOS GRUPOS DE GESTANTES E DO S EVENTOS SAUDE MENTAL E SAUDE NA PRACA, INTEGRANTES DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO. A CONTRATACA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

O E NECESSARIA PARA GARANTIR A ADEQUADA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO, PREVENCAO E INTEGRACAO SOCIAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A ESTRUTURA NECESSARIA PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIPANTES. RECURSO: 2621-4220

COLHER DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES

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

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003650 | 579 768 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 1.124,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EVENTOS PARA A SEMANA DO MUNICIPIO, FORMACAO DE PROFESSORES E OFICINA DE FERIAS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025

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

CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G

ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG

AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML, FARDO COM 12 UNIDADES

CHA DE EM SACHE SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 UN

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

OLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 400 G

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003661 | 311 28 | 2026 | 5654 GAMA PNEUS LTDA | 53.400,00 | 1 | PNEUS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 28/2026, PREGAO ELETRONICO No 001/2026, HOMOLOGADO EM 08/04/2026, ATA 002/2026

PNEU 7.50/16

PNEU 295/80 R22.5 MISTO

PNEU 18.4-34 R2

CAMARA AR 14.00 - 24

CAMARA AR 19.5-24

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003657 | 588 312 | 2026 | 3264 JACSON BARBIERI MARION | 4.100,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Itens de Empenho :

GRELHA DE ACO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO E INSTAL ACAO DE GRELHAS DE FERRO E REFORMA DA CALHA DA ESCOL A CANDIDA ZASSO, PROCESSO 312/2026, DISPENSA 269/202 6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003647 | 438 310 | 2026 | 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA | 6.299,30 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho :

REPARO CILINDRO DESLOCAMENTO CIRCULO

REPARO CILINDRO RIPER

REPARO CILINDRO ARTICULACAO

GRAXEIRA RETA

PARAFUSO ESPECIAL 190 MM

PORCA CASTELO

RETENTOR GA POLIURETANO

CONTRA PINO 3/8 X 2. 1/2

ARRUELA DE ACO

PINHAO GIRA CIRCULO

RETENTOR CAIXA CIRCULO 73X 95,20 X 12,70

CONEXAO CILINDRO ESTABILIZADOR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUSBTITUICAO NA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETA RIA DE OBRAS, PROCESSO 438/2026, DISPENSA 267/2026.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003643 | 438 308 | 2026 | 2684 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA | 8.256,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho :

OLEO AP EIXOS DIF E FREIOS UMIDOS

CABO ACELERADOR

TURBO COMPRESSOR RETROESCAVADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E OLEOS LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS DA SECRETARI A DE OBRAS, PROCESSO 308/2026, DISPENSA 265/2026.

**Total do Dia 13.07:** **82.841,55**

**14.07.2026**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003670 | 588 532 | 2025 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 2.525,00 | 1 | PEDRAS UNISTEIN |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA OBR A DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSO RA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 5 32/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Bloco intertravado unistein 6 cm | | | |
| 0 2026/003672 | 289 532 | 2025 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 1.755,00 | 1 | TUBOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS PARA USO NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025 | | | |
| | | | Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, DN: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890) | | | |
| 0 2026/004092 | 441 28 | 2026 | 5961 RINAGRO IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 3.374,85 | 1 | PNEUS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR DE PNEU PARA USO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 28/2026, PREGAO ELETRONICO 001/2026, ATA 006/2026. O EMPENHO ESTA SENDO REFEITO DEVIDO FALTA DE CNPJ DO CONCORCIO COMPARTILHADO NO EMPENHO ANTERIOR | | | |
| | | | PROTETOR ARO 25 | | | |
| | | | **Total do Dia 14.07:** | **7.654,85** | | |
| **15.07.2026** | | | | | | |
| 0 2026/003689 | 1791 320 | 2026 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 254,25 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | PAR DE BOTA DE PVC GALOCHA CANO LONGO COM FORRO, AZUL E AMARELA, TAMANHO 39 A 43 | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA A SECRETARIAS DE EDUCACAO, PROCESSO 320/2026, DISPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003691 | 259 320 | 2026 | 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA ( | 339,00 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | PAR DE BOTAS PVC GALOCHA CANO LONGO COM FORRO ,AZUL E AMARELA . | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PROCESSO 320/2026, DISPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003686 | 1019 768 | 2025 | 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA | 250,00 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-SE A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DOS CURSOS DO SENAI NA CARRETA DO SABER , VISANDO OFERECER ACOLHIMENTO AOS PARTICIPANTES E GARANTIR A ADEQUADA REALIZACAO DO EVENTO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025 | | | |
| | | | SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO | | | |
| 0 2026/003679 | 1579 318 | 2026 | 301 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO | 382,00 | 1 | ALIMENTACAO |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | REFEICOES | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECO ES DE FUTSAL NA CIADDE DE DONA FRANCISCA, PROCESSO 3 18/2026, DISPENSA 274/2026. | | | |
| 0 2026/003678 | 5807 319 | 2026 | 5055 GRA ASSESSORIA E CONSULT. EM NEG. INT | 375,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | BORRACHA GUARNICAO DO VIRDRO | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO D EPECA ( GUARNICAO DO VIDRO) PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SCERETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 319/2026, DIS PENSA 275/2026 | | | |
| 0 2026/003685 | 5149 538 | 2025 | 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA | 119,92 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GE NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO S A REALIZACAO DA FESTA JULINA DO CAPS, DOS GRUPOS D E GESTANTES E DOS EVENTOS SAUDE MENTAL E SAUDE NA PR ACA, INTEGRANTES DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIP IO. A CONTRATACAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A ADEQU ADA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO, PREVENCAO E INTEGRACAO SOCIAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A ESTRUTURA NECESSARIA PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIP ANTES. RECURSO: 2621-4220 | | | |
| | | | OREGANO EMBALAGEM 100G | | | |
| | | | ALECRIM DESIDRATADO, EMBALAGEM 500GR | | | |
| | | | CANELA EM PAU 15GR | | | |
| | | | FERMENTO EM PO QUIMICO POTE DE 200G | | | |
| | | | CREME DE LEITE, 200G | | | |
| | | | FARINHA DE TRIGO EM EMBALAGEM DE 1 KG | | | |
| 0 2026/003680 | 1579 317 | 2026 | 5969 LUCIANI LEONARDI FREO - ME | 771,00 | 1 | ALIMENTACAO |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | REFEICOES | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AL MOCOS PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELEC OES DE BOCHA EM DONA FRANCISCA, PROCESSO 317/2026, D ISPENSA 272/2026. | | | |
| 0 2026/003684 | 5149 538 | 2025 | 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA | 17,20 | 1 | GENEROS ALIMENTICIOS |
| Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GE NEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO NECESSARIO S A REALIZACAO DA FESTA JULINA DO CAPS, DOS GRUPOS D E GESTANTES E DOS EVENTOS SAUDE MENTAL E SAUDE NA PR ACA, INTEGRANTES DA PROGRAMACAO DA SEMANA DO MUNICIP | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | IO. A CONTRATACAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A ADEQU ADA EXECUCAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO, PREVENCAO E INTEGRACAO SOCIAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ASSEGURANDO A ESTRUTURA NECESSARIA PARA O ATENDIMENTO DOS PARTICIP ANTES. RECURSO: 2621-4220 | | | |
| | | | OVOS DE BOA QUALIDADE | | | |
| 0 2026/003692 | 259 320 | 2026 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 204,00 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | PAR DE LUVA DE SEGURANCA COM BORRACHA | | | |
| | | | CAPA DE CHUVA | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA, PROCESSO 320/2026, DISPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003694 | 1791 320 | 2026 | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 102,00 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | CAPA DE CHUVA PRETA LONGA PVC | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO , PROCESSO 320/2026, D ISPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003690 | 1791 320 | 2026 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 160,32 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | BOTINA DE SEGURANCA C/ BIQUEIR | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. PROCESSO 320/2026, DI SPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003693 | 259 320 | 2026 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 427,52 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | BOTINA DE SEGURANCA | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EPIS PARA AS SECRETARIAS DA AGRICULTURA, PROCESSO 320/202 6, DISPENSA 276/2026 | | | |
| 0 2026/003676 | 5299 169 | 2026 | 4220 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES | 300,00 | 1 | RECARGA DE EXTINTORES |
| | Itens de Empenho : | | | | | |
| | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE EXTINTO RES VEICULARES. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 169 /2026, DISPENSA 143/2026, CONTRATO 57/2026 | | | |
| | | | RECARGA DE EXTINTOR 6KG, CLASSE ABC | | | |
| | | | RECARGA DE EXTINTOR 4KG, CLASSE ABC | | | |
| | | | **Total do Dia 15.07:** | **3.702,21** | | |
| **17.07.2026** | | | | | | |
| 0 2026/003707 | 5843 532 | 2025 | 3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME | 10.111,50 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AREIA, PEDRA BRITADA No 01 E PO DE PEDRA BRITADA, USADAS NO ESTADIO MUNICIPAL E CONSERTO DE CALCAMENTOS ORIUNDOS DO PROCESSO No 532/2025, PREGAO ELETRONICO No 030/2025, ARP-75 | | | | | | | |
| | | | | AREIA | | | |
| | | | | PEDRA BRITADA No 01 | | | |
| | | | | PO DE PEDRA BRITADA | | | |
| 0 2026/003709 | 2539 | 18 | 2026 | 3080 EDINA PEREIRA DA SILVA | 309,68 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 16/2026. | | | | | | | |
| | | | | MASSA CASEIRA CONGELADA | | | |
| | | | | **Total do Dia 17.07:** | **10.421,18** | | |
| **21.07.2026** | | | | | | | |
| 0 2026/003724 | 3090 | 322 | 2026 | 3941 GUSTAVO JOSE FACCO | 8.601,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |
| Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DA FIAT TORO DA SECRETRIA DA EDUCACAO. PROCESSO 322/2026, DISPENSA 278/2026, CONTRATO 20/2026 | | | | | | | |
| | | | | CORREIA DENTADA | | | |
| | | | | BOMBA D AGUA | | | |
| | | | | TENSOR DA CORREIA MOVEL | | | |
| | | | | TENSOR DA CORREIA FIXO | | | |
| | | | | LIQUIDO DE ARREFECIMENTO | | | |
| | | | | FILTRO DE COMBUSTIVEL | | | |
| | | | | FILTRO DE AR | | | |
| | | | | CORREIA DE ALTERNADOR | | | |
| | | | | OLEO LUBRIFICANTE 5W30 DIESEL | | | |
| | | | | FILTRO DO OLEO MOTOR | | | |
| | | | | COMPRESSOR A.C. | | | |
| | | | | GAS AR CONDICIONADO CARGA/DES | | | |
| 0 2026/003727 | 583 | 244 | 2026 | 4992 PORTO ATACADISTA EIRELI | 11.649,59 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

**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 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCCAO. PROCESS
O 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026

ALFINETE NIQUELADO CAIXA COM 400 UNIDADES

ALGODAO BRANCO EM BOLAS, PACOTE COM 50 G

ALMOFADA PARA CARIMBO

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM BASE DE PLASTICO

TILHO ELASTICO LATEX AMARELO 120 UNIDADES

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

BASTAO PARA PISTOLA COLA QUENTE, PACOTE DE 1KG, SILI
CONE SEMI TRANSPARENTE GROSSO DE 28CMX12MM

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 10 CM X 15 CM

BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS 3,8CM X 5CM UNIDADES PA
COTE COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, LARANJ
A E AZUL

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

BOBINA DE PAPEL PARDO KRAFT, LARGURA 60 CM, COMPRIME
NTO 150 METROS, PESO APROXIMADO 6,5 KG, GRAMATURA 80
G/M2

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

CALCULADORA MEDIA DE MESA COM PILHAS

CANETA ESFEROGRAFICA, COM CORPO PLASTICO, CILINDRICO
SEXTAVADO E TRANSLUCIDO E FURO LATERAL ANTIVACUO, P
ONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO DE NO MINIMO 1M
M, CARGA EFETIVA MINIMA DE 10CM, RENDIMENTO MINIMO D
E 2.000M DE ESCRITA, TRANSPARENTE, COM SELO DE CERTI
FICACAO DO INMETRO VISIVEL, CAIXA COM 50, COR AZUL

CANETA ESFEROGRAFICA, COM CORPO PLASTICO, CILINDRICO
SEXTAVADO E TRANSLUCIDO E FURO LATERAL ANTI VACUO,
PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO DE NO MINIMO 1
MM, CARGA EFETIVA MINIMA DE 10CM, RENDIMENTO MINIMO
DE 2.000M DE ESCRITA, TRANSPARENTE, COM SELO DE CERT
IFICACAO DO INMETRO VISIVEL, CAIXA COM 50, COR PRETA

CANETA ESFEROGRAFICA, COM CORPO PLASTICO, CILINDRICO
SEXTAVADO E TRANSLUCIDO E FURO LATERAL ANTI VACUO,
PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO DE NO MINIMO 1
MM, CARGA EFETIVA MINIMA DE 10CM, RENDIMENTO MINIMO
DE 2.000M DE ESCRITA, TRANSPARENTE, COM SELO DE CERT
IFICACAO DO INMETRO VISIVEL, CAIXA COM 50, COR VERME

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

LHA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AMARELA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G CORES:(70 VERDE, 70 CI
NZA, 70 BRANCA)

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR LARANJA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G CORES:(70 MARRON, 70 P
RETA, 70 VERMELHA)

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AZUL

CLIPS MEDIO COLORIDO No 02 COLORIDOS EMBALAGEM COM 1
00 UNID

CLIPS METALICOS Galvanizados, no 10/0 CAIXA COM 100
UNIDADES

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

COLA LIQUIDA BRANCA 1KG APLICACOES: PAPEL, CARTOLINA
, TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VIDR
O, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA, LIVRE DE SOLVENTES
, LIVRE DE PVC, LAVAVEL EM AGUA EM TEMPERATURA AMBIE
NTE, O QUE FAZ COM QUE A COLA SEJA ADEQUADA E SEGURA
PARA AS CRIANCAS. LAVAVEL, NAO TOXICA COMPOSICAO: A
CETATO DE POLIVINILA, EQUIVALENTE A TENAZ

CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE DE AGUA

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 AMARE
LA, 30 AZUL ROIAL)

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

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

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

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 LARAN
JA, 30 LILAS)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 MARRO
N, 30 PINK)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 PRETA
, 30 ROSA CLARO)

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

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

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 VERDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

ESCURO, 30 VERMELHA)

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL CLARO

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL ROIAL

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

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

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

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

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 LILAS, 30 MARROM)

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

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

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR ROSA CLARO

E.V.A. 40X60 CM, ATOALHADO COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 ROXO, 30 VERDE CLARO, 30 VERDE ESCURO)

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

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR AZUL ROIAL

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 AMARELA, 30 VERDE ESCURO)

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

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

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 CINZA, 30 DOURADO)

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM COR (30 LARANJA, 30 LILAS)

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO R PINK

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO R (30 PRATA, 30ROSA CLARO, 30 ROXO)

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO R PRETA

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO R (30 VERDE CLARO, 30 AZUL CLARO, 30 VERMELHA)

ENVELOPE GRANDE KRAFT NATURAL 75G 229X324

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNID ADES

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

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 50 FOLHAS

GRAMPEADOR MANUAL PROFISSIONAL PARA GRAMPOS DE 4 A 8 MM (PARA MADEIRA).

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

GRAMPOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE 106/6 (GRAMPE ADOR DE MADEIRA) CAIXA COM 3.500 UNIDADES.

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

LAPIS DE COR ECO LAPIS CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECI FICACOES:FORMATO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, PRODUZ IDO COM MADEIRA REFLORESTADA, EQUIVALENTE A FABER CA STEL.

LAPIS PRETO ECO LAPIS GRAFITE HB No2 CX C/ 12 UN. PO NTA MAX RESISTENTE. PRODUZIDO EM 100% MADEIRA REFLOR ESTADA. (EQUIVALENTE A FABER CASTEL)

LIVRO ATA OFICIO PAUTADO VERTICAL C/50FLS.

LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, TAMANHO APROXIMADO DE 21 5 MMX315MM, CAPA DURA, COM NO MINIMO 100 FOLHAS

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR (32 AZUL CX C/ 12 U N, 32 PRETO CX C/12 UNIDADES)

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO. COR (18 VERDE CX C/ 12 UN, 18 VERMELHO CX C/ 12 UN)

MARCADOR PERMANENTE AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES

MARCADOR PERMANENTE NAS CORES (7 PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES, 7 VERDE CAIXA COM 12 UNIDADES, 7 VERMELHO CAIXA COM 12 UNIDADES)

MOLHA DEDOS GEL, COMPOSTO POR MATERIAL ACIDO GRAXO,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

GLICIDIOS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA. NAO MANCH
A, NAO CONTEM GLICERINA, E ATOXICO.

PALITO DE PICOLE PACOTE COM 50 UNIDADES

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. LARANJA

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. CORES (30 AMARELO, 30 AZUL C
LARO, 30 AZUL ESCURO, 30 MARROM, 30 PINK, 30 PRETO)

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. ROXO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. CORES (30 VERDE ESCURO, 30 V
ERMELHO, 30 BRANCO, 30 CINZA, 30 LILAS, 30 ROSA CLAR
O, 30 VERDE CLARO, 30 ROSA PINK)

PAPEL DE PRESENTE EM ROLO 100 M X 60 CM, ESTAMPA FEM
ININA

PAPEL DE PRESENTE EM ROLO 100 M X 60 CM, ESTAMPA INF
ANTIL

PAPEL DE PRESENTE EM ROLO 100 M X 60 CM, ESTAMPA MAS
CULINA

PAPEL DE PRESENTE EM ROLO 100 M X 60 CM, ESTAMPA NEU
TRA

PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY, FOLHAS BRILHANTES, A4 GRAM
ATURA: 180G PACOTES COM 50 FOLHAS

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 50
0 FOLHAS COR AZUL

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 50
0 FOLHAS COR ROSA

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3 MM

PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES

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

PINCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA Q
UADRO BRANCO, COR DA ESCRITA PRETA, PONTA 4 MM, ESPE
SSURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DA
TA DE VALIDADE E MARCA

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

PISTOLA COLA QUENTE GRANDE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR (26 AZUL, 2
6 PRETO, 26 VERDE, 26 VERMELHO)

SAQUINHO DE CELOFANE TRANSPARENTE TAMANHO M

SUPORTE PARA FITA ADESIVA 12 MM X 30 M

SUPORTE PARA FITA ADESIVA 48MMX 50M

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

TESOURA GRANDE DE PICOTAR - TESOURA DE PICOTAR GRAND
E. PROFISSIONAL ZIG-ZAG. MATERIAL DA LAMINA: LACO IN
OXIDAVEL. SEM PONTA. COMPRIMENTO APROXIMADO 22CM. CA
BO PLASTICO RESISTENTE ANATOMICO, EMBORRACHADO NA PA
RTE DE DENTRO. TIPO MUNDIAL, ORIGINAL, TRAMONTINA

TINTA GUACHE CAIXA COM 6 CORES DE 15 ML CADA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR AMARELA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR AZUL CLARO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR AZUL ESCURO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR BRANCA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR CINZA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR LARANJA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR LILAS

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR MARROM

INTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR PRETA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR ROSA CLARO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR (16 ROSA PINK, 16
ROXA)

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR (16 VERDE CLARO,
16 VERMELHA)

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERDE ESCURO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026/003723 | 2329 | 532 | 2025 | 4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI | 31.611,50 | 1 | TUBOS |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBO DE CONCRETO U
SADOS EM OBRAS PLUVIAIS NA RUA ISIDORO ROSSATO, ESTA
DIO MUNICIPAL, ESGOTO E SANEAMENTO NAS RUAS SIQUEIRA
COUTO E TRAVESSA DO IMIGRANTE, EXTENSAO SANEAMENTO
RUA S. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO No 532, PREGAO
ELETRONICO No 030, ARP-75

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

N: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890

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

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

**Total do Dia 21.07:** **51.862,09**

**22.07.2026**

0 2026/003729 1579 327 2026 184 ATLETICO CLUBE AVENIDA 905,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AL
IMENTACAO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELE
COES DE VOLEI NO MUNICIPIO DE AGUDO, REPRESENTANDO O
MUNICIPIO DE NOVA PALMA, PROCESSE 327/2026, DISPENS
A 283/2026.

0 2026/003739 5235 538 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 368,40 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER
OS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVID
AS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (
CRAS), NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENT
O INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DOS GRUPOS DE CONVIVEN
CIA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NAS OFICINAS E AC
OES SOCIOEDUCATIVAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIME
NTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE
FAVORECER A PARTICIPACAO E A PERMANENCIA DOS USUARIO
S, MUITOS DOS QUAIS SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULN
ERABILIDADE SOCIAL. ASSIM, A AQUISICAO E NECESSARIA
PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVI
COS OFERTADOS PELO CRAS. RECURSO: 2660-1088 CRAS

Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade

Pao sanduiche fatiado

Presunto fatiado de boa qualidade

Queijo mussarela fatiado

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada
de 500g .

0 2026/003732 1613 5971 EXTIMBRAS - SUL EXTINTORES LTDA 1.866,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SINAL
IZACAO PARA PPCI DE EVENTO DE ANIVERSARIO DO MUNICIP
IO NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2026. DA SEC MUNICIP
AL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPOR
TO, CONFORME REQUISICAO

LUMINARIA EMERGENCIA ROTA/ESCADA/RAMPA 26X22

LUMINARIA EMERGENCIA BALIZAMENTO 26X22 ACRILICA "SAI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

DA"

PLACA S8 30X15CM ESCADAS DESCE DIREITA

PLACA C1 CAPACIDADE LOTACAO 20X25

PLACA E5 15X20CM EXTINTOR

PLACA P1 PROIBIDO FUMAR 15X20CM

PLACA A5 15X20CM PERIGO CHOQUE

LUMINARIA EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 2200 LUMENS

0 2026/003738 5235 538 2025 5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA 121,60 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVID AS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS), NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENT O INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DOS GRUPOS DE CONVIVEN CIA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NAS OFICINAS E AC OES SOCIOEDUCATIVAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIME NTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE FAVORECER A PARTICIPACAO E A PERMANENCIA DOS USUARIO S, MUITOS DOS QUAIS SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL. ASSIM, A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A QUALIDADE DOS SERVI COS OFERTADOS PELO CRAS. RECURSO: 2660-1088 CRAS

SUCO DE UVA INTEGRAL. EMBALAGEM DE VIDRO DE 1,5 LITR O

SAGU - PACOTE DE 500 G, PRODUTO FABRICADO COM AMIDO DE MANDIOCA, TIPO 1

0 2026/003749 441 331 2026 135 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA 534,89 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BUJAO ROSCADO

FILTRO DE OLEO

FILTRO COMBUSTIVEL

ANEL DO CARTER

OLEO 5W40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A PRIMEIRA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO SAVE IRO TQZ5E18. DA SECMUN DE OBRAS, PROCESSO 331/2026, DISPENSA 286/2026

0 2026/003734 5836 330 2026 12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA. 3.531,90 1 PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR

FILTRO LUBRIFICANTE

FILTRO DIESEL

VISOR NIVEL DO OLEO HIDRAULICO

PINO ESTEIRA XCMG

KIT ELOS XCMG

FILTRO OLEO HIDRAULICO XCMG

CHAPA DE DESGASTE XCMG

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUSBTITUICAO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO 330/2026, DISPENSA 285/2026

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003747 | 380 | 325 | | 2026 | 1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA | 868,00 | 1 | MAT PROTECAO E SEGURANC |

Itens de Empenho :

BOTA DE BORRACHA REFORCADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA PARA USO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 325/2026,DISPENSA 281/2026.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/003736 | 4687 | 328 | | 2026 | 5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO | 2.920,00 | 1 | PECAS E ACESSORIOS |

Itens de Empenho :

MANGA SERVO FREIO

COXIM MOTOR

CABO MARCHA SELECAO

BUCHA ALAVANCA CAMBIO

CABO MARCHA ENGATE

TUBO INTERMEDIARIO COM FLEXIVEL

SONDA LAMBDA

COXIM MOTOR LADO DIREITO

COXIM MOTOR LADO ESQUERDO

VALVULA TERMOSTATICA

TUBO REFRIGERACAO

ANTI CHAMA

MANGA SUPERIOR RADIADOR

REPARO BICO INJETOR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

FILTRO DE OLEO

OLEO 5W40

OLEO 80W90

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO SAVEIRO, PLACA IVD8A10, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 328/2026, DISPENSA 284/2026.

**Total do Dia 22.07:** **11.115,79**

**24.07.2026**

0 2026/003762 5275 137 2026 5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT 110,40 1 RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP P13) DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS), SENDO INDISPENSAVEL PARA O PREPARO DE ALIMENTOS E BEBIDAS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS. A CONTRATACAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELA UNIDADE, ASSEGURANDO O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E O ATENDIMENTO AOS PACIENTES. RECURSO: 2621 (4220 - CAPS)

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

**Total do Dia 24.07:** **110,40**

**27.07.2026**

1 2026/003767 17 334 2026 57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME 480,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

TROFEU DE 30 CM EM MDF, ESPELHADO, PINTURA EM ALTO BRILHO, ADESIVADO, COM ESCRITA A DEFINIR PELA SECRETARIA REQUISITANTE

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA O EVENTO " TROFEU HONRA AO MERITO - SERVIDOR DESTAQUE POR TEMPO DE SERVICO" PROMOVIDO PELA CAMARA DE VEREADORES EM PARCERIA COM A ACIS. PROCESSO 334/2026, DISPENSA 289/2026

0 2026/003773 5853 335 2026 5973 ART BORDADO VESTUARIO. LTDA 1.300,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

BONE PERSONALIZADO DEFESA CIVIL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PROCESSO 335/2026, DISPESA 280/2026.

0 2026/003774 5853 335 2026 1897 DALLA NORA E QUATRIN LTDA 3.200,00 1 UNIFORMES,TECIDOS E AVI

Itens de Empenho :

COLETE PERSONALIZADO DEFESA CIVIL

CAMISETA PERSONALIZADA DEFESA CIVIL

CAMISETA GOLA POLO DEFESA CIVIL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFO RMES PARA USO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, PROCESSO 33 5/2026, DISPESA 280/2026. | | | |
| 0 | 2026/003764 | 1780 | 472 | 2025 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 1.323,80 | 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 JULHO DE 2026. PROCESSO: 472/2025 , P REGAO ELETRONICO 26/2025 , REGISTRO DE PRECO 165/202 5 | | | |
| | | | | | MARMITEX | | | |
| | | | | | AGUA | | | |
| 0 | 2026/003766 | 5856 | 472 | 2025 | 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | 294,80 | 1 | ALIMENTACAO |
| | | Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DOS FU NCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2026. PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025 | | | |
| | | | | | MARMITEX | | | |
| | | | | | AGUA | | | |
| | | | | | **Total do Dia 27.07:** | **6.598,60** | | |
| **28.07.2026** | | | | | | | | |
| 0 | 2026/003996 | 588 | | | 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA | 160,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| | | Itens de Empenho : | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA C AIXA D'AGUA PADRAO CORSAN PARA SUBSTITUICAO DA ESTRU TURA ATUALMENTE INSTALADA NA ESCOLA CANDIDA ZASSO, T ENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO EXISTENTE ENCONTRA-S E DANIFICADO, APRESENTANDO CONDICOES INADEQUADAS DE CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO. ALEM DOS DANOS FISICOS CONSTATADOS, A CAIXA D'AGUA ATUAL NAO ATENDE AS NORM AS E AOS PADROES TECNICOS ESTABELECIDOS PELA CORSAN PARA INSTALACOES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, O QUE POD E COMPROMETER A SEGURANCA, A QUALIDADE DO ARMAZENAME NTO E O ADEQUADO FORNECIMENTO DE AGUA DA INSTITUICAO ESCOLAR. DESSA FORMA, A SUBSTITUICAO POR UMA CAIXA D'AGUA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DA CORS AN E IMPRESCINDIVEL PARA GARANTIR A REGULARIZACAO DA INSTALACAO, O ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS TECNICAS VI GENTES, A SEGURANCA OPERACIONAL DO SISTEMA E A CONTI NUIDADE DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONDICOES ADEQUA DAS. ASSIM, A AQUISICAO DO REFERIDO EQUIPAMENTO MOST RA-SE NECESSARIA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, VISANDO ASSEGURAR A CONFORMIDADE DA INSTALACAO COM OS PADROE S ESTABELECIDOS PELA CONCESSIONARIA, BEM COMO PRESER VAR A EFICIENCIA E A CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE AB ASTECIMENTO. A AQUISICAO SERA REALIZADA POR MEIO DE PRONTO PAGAMENTO EM RAZAO DA NECESSIDADE DE ATENDIME NTO CELERE DA DEMANDA, PERMITINDO A IMEDIATA SUBSTIT UICAO DO EQUIPAMENTO E EVITANDO PREJUIZOS AO ABASTEC IMENTO DE AGUA, CONFORME PRONTO PAGAMENTO POR MEIO D | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

E DECRETO 4011/2024 CONFORME ART. 95 INCISO II DA NO VA LEI DE LICITACAO 14.133/2021. TAL PROCEDIMENTO OB SERVA AS NORMAS INTERNAS APLICAVEIS AO PRONTO PAGAME NTO E OS PRINCIPIOS DA EFICIENCIA, DA ECONOMICIDADE E DA CONTINUIDADE DO SERVICO PUBLICO, MOSTRANDO-SE M AIS ADEQUADO DO QUE A INSTAURACAO DE UM PROCESSO FOR MAL DE DISPENSA PARA UMA AQUISICAO DE PEQUENO VALOR. ASSIM, A AQUISICAO DO REFERIDO EQUIPAMENTO MOSTRA-S E NECESSARIA E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, VISANDO ASSE GURAR A CONFORMIDADE DA INSTALACAO COM OS PADROES ES TABELECIDOS PELA CORSAN, BEM COMO PRESERVAR A EFICIE NCIA E A CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, CONFORME REQUISICAO

**Total do Dia 28.07:** **160,00**

**30.07.2026**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004013 | 2538 | 3 | | 2026 | 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 2.793,40 | 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

ACUCAR BRANCO CRISTAL (EMBALAGEM DE 5KG)

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004001 | 3549 | 18 | | 2026 | 4401 ALEXANDRA MAZZONETO GARLET LAGO | 4.878,06 | 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 13/2026

CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO O VALOR SER FEITO PRA OUTRO CNPJ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004010 | 2538 | 3 | | 2026 | 5865 ALINE ALFAMA PEREIRA | 4.334,90 | 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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

FEIJAO PRETO

FERMENTO QUIMICO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

QUEIJO PARMESAO RALADO

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL

SAGU (EMBALAGEM 500GR)

VINAGRE DE MACA

0 2026/004004 2539 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 2026/004000 3172 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 538,00 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PARA PARADA PEDAGOGICA E OFICINA DE FERIAS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESS O 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025

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

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

0 2026/004012 2538 18 2026 4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 1.562,39 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 PARA SUCO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004003 | 3550 18 | 2026 | 3080 EDINA PEREIRA DA SILVA | 2.103,32 | 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

MASSA CASEIRA CONGELADA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004006 | 5858 244 | 2026 | 5954 GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE | 30,60 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA USO DOS SETORES DA SEC DA EDUCACAO. PROCE SSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO,17/2026. RECURSO 256 9 DO E.I NOVAS TURMAS.

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 50 0 FOLHAS COR AMARELA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004008 | 3550 18 | 2026 | 1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO | 1.022,08 | 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 2026/004002 | 2539 18 | 2026 | 5747 JOCELI PEREIRA | 1.705,95 | 1 | RECAPAGEM DE PNEU |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2026/004007 | 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 2026/004009 | 3550 18 | 2026 | 4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI | 869,95 | 1 | MERENDA AGRIC. FAMILIAR |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 20/2026 | | | |
| BERGAMOTA MONTENEGRINA | | | | | | | |
| GELEIA DE FRUTAS | | | | | | | |
| MAMAO FORMOSA | | | | | | | |
| 0 2026/004011 | 3550 | 3 | 2026 | 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA | 1.846,48 | 1 | MERENDA |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREGAO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026 | | | | | | | |
| ALHO | | | | | | | |
| ARROZ PARBOILIZADO | | | | | | | |
| CEBOLA | | | | | | | |
| COLORAU EM PO | | | | | | | |
| EXTRATO DE TOMATE | | | | | | | |
| LENTILHA | | | | | | | |
| MELADO BATIDO | | | | | | | |
| OVOS DE GALINHA | | | | | | | |
| PIMENTAO VERDE | | | | | | | |
| TOMATE | | | | | | | |
| **Total do Dia 30.07:** | | | | | **22.747,41** | | |
| **31.07.2026** | | | | | | | |
| 0 2026/004029 | 5836 | 341 | 2026 | 4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015 | 1.200,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 | | | | | | | |
| MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 | | | | | | | |
| MOLA DE PROTECAO | | | | | | | |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS E MOLAS DE PROTECAO PARA CONSERTO DAS MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG 150 BR E DA RETROESCAVADEIRA 3CX JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 341/2026, DISPENSA 295/2026. | | | | | | | |
| 0 2026/004026 | 583 | 244 | 2026 | 5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 1.432,33 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

**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 PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN
DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17
/2026

APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO DE PLASTICO RIGIDO P
OLIESTIRENO TRANSPARENTE,6 CM. LAMINA DE ACO TEMPERA
DO

CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS 1 MAT
ERIA

CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) ESTOJO COM 12 UNIDAD
ES CARACTERISTICAS: -PONTA RESISTENTE; - LAVAVEL; -A
TOXICA, CORES VIVAS E INTENSAS; FORMULACAO COM CORAN
TES DE ALTA QUALIDADE COM GRANDE DURABILIDADE VANTAG
ENS: LAVAVEL, DURABILIDADE, CORES FIEIS AO CORPO DA
HIDROGRAFICA EQUIVALENTE A FABER CASTEL

CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UM CORES: 9 VERDE, 9 AMA
RELA, 9 LARANJA

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

COLA LIQUIDA BRANCA 110G APLICACOES: PAPEL, CARTOLIN
A, TECIDO, FELTRO, FOTOS, POLIESTIRENO, CORTICA, VID
RO, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA, LIVRE DE SOLVENTE
S, LIVRE DE PVC, LAVAVEL EM AGUA EM TEMPERATURA AMBI
ENTE, O QUE FAZ COM QUE A COLA SEJA ADEQUADA E SEGUR
A PARA AS CRIANCAS. LAVAVEL, NAO TOXICA COMPOSICAO:
ACETATO DE POLIVINILA, EQUIVALENTE A TENAZ

FORMINHAS PARA MASSINHA DE MODELAR MOLDE CORTADOR, K
IT COM 100 UNIDADES

MASSA DE MODELAR 180G COM 12 CORES SOFT COMPOSICAO:
AGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, SAL, CORANTE E ESSENCI
A EQUIVALENTE A ACRILEX OU MASSA BEL

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 50
0 FOLHAS COR VERDE

PRANCHETA ACRILICO C/PEGA PAPEL

REFIL PARA PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DIMENSOES: 22
0X307MM, ESPESSURA 0,05MM A4, PACOTE COM 100 FLS

REGUA ACRILICA SUPER RESISTENTE 30CM TRANSPARENTE

TESOURA ESCOLAR SEM PONTA TAMANHO 13CM APROPRIADA PA
RA USO ESCOLAR OU DE BOLSO. TESOURA DE ACO INOXIDAVE
L COM CABO DE POLIPROPILENO EM DIVERSAS CORES PONTA
ARREDONDADA EQUIVALENTE A TRAMONTINA

0 2026/004014 583 244 2026 5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF 391,93 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPED IENTE PARA USO NOS SETORES DA SEC DA EDUCACAO. ENSIN O FUNDAMENTAL. PROCESSO244/2026, PREGAO ELETRONICO 1 7/2026

CADERNO DE DESENHO/ CARTOGRAFIA 297 MM X 210 MM COM 60 FOLHAS, CAPA DURA E ESPIRAL

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

0 2026/004015 441 339 2026 1966 JOSEMAR DALLA NORA 2.490,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

RETENTOR OT2

ROLAMENTO INTERNO

ROLAMENTO EXTERNO

CATRACA FREIO

JOGO DE LONAS DE FREIO

ROLETES DA SAPATA DE FREIO COM TRAVA

ROLETES DA SAPATA DE FREIO SEM TRAVA

FECHADURA DE PORTA DE VEICULO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO CACAMBA IOW1052 DA SECRETA RIA DE OBRAS, PROCESSO 339/2026, DISPENSA 293/2026.

0 2026/004023 5858 244 2026 5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA 913,02 1 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE PARA AS ESCOLAS - EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMA S. RECURSO 2569. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 24 4/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026

ADESIVO INSTANTANEO COM 20G E BICO ANTI- ENTUPIMENTO

BALAO PARA DECORACAO REDONDO METALIZADO N.09, PACOTE COM 25 UNIDADES. COR (3 PAC DOURADO, 3 PAC PRATA, 3 PAC VERDE, 3 PAC VERMELHO)

BALAO PARA DECORACAO REDONDO N.09, PACOTE COM 25 UNI DADES. COR (3 PAC AMARELA, 3 PAC AZUL, 3 PAC BRANCA, 3 PAC VERDE, 3 PAC VERMELHA)

BALAO PARA DECORACAO REDONDO N.09, PACOTE COM 25 UNI DADES CORES SORTIDAS

COLA EM BASTAO NAO TOXICA, LAVAVEL, SEM SOLVENTES 90 % INGREDIENTES NATURAIS EMBALAGEM DE 20G, EQUIVALENT E A PRITT

FOLHA DE ISOPOR 15MM X 50CM X 100 CM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FOLHA DE ISOPOR 20MM X 50CM X 100 CM | | | |
| | | | | | FOLHA DE ISOPOR 25MM X 50CM X 100 CM | | | |
| | | | | | HASTES FLEXIVEIS (COTONETES) CAIXA COM 75 UNIDADES | | | |
| | | | | | PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE EM ROLO 45 CM X 25 M | | | |
| | | | | | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 30 MM | | | |
| | | | | | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 50 MM | | | |
| | | | | | PILHA COMUM AA1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES | | | |
| | | | | | PILHA COMUM AAA 1,5 V PACOTE COM 4 UNIDADES | | | |
| | | | | | RELOGIO DE PAREDE: REDONDO, ANALOGICO, EM POLIPROPIL ENO, A PILHA. MEDINDO, NO MINIMO, 23 CM DE DIAMETRO. | | | |
| | | | | | BALAO PARA DECORACAO REDONDO METALIZADO N.09, PACOTE COM 25 UNIDADES COR AZUL | | | |
| 0 | 2026/004022 | 583 | 244 | 2026 | 3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP | 3.955,67 | 1 | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE PARA AS ESCOLAS DA SEC DA EDUACAO - ENSINO FUND AMENTAL. PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/202 6 | | | |
| | | | | | BALOES SORTIDOS TIPO CANUDO PCT COM 50 UNIDADES | | | |
| | | | | | CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO 10 MA TERIAS 200 FOLHAS | | | |
| | | | | | PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. COR (30 AMARELA, 30 A ZUL CLARO, 30 AZUL ESCURO, 30 BRANCA) | | | |
| | | | | | PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. COR (30 CINZA, 30 LAR ANJA, 30 LILAS, 30 MARRON) | | | |
| | | | | | PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. COR (30 PRETA, 30 ROS A CLARO, 30 ROSA PINK, 30 ROXA) | | | |
| | | | | | PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. COR (30 VERDE CLARO, 30 VERDE ESCURO, 30 VERMELHA) | | | |
| | | | | | PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANC A, PACOTE COM 500 FOLHAS | | | |
| | | | | | CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR ROSA | | | |
| 0 | 2026/004028 | 5586 | 82 | 2025 | 5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L | 24,76 | 1 | MATERIAL FARMACOLOGICO |
| | Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO AO EMP ENHO No 3099, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIC AO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 082/2025, PREGAO ELETRO NICO No 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 066/2 025 E 15o TERMO ADITIVO. O PRESENTE EMPENHO COMPLEME | | | |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

| Data/UG Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Cat. | Objeto da Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | NTAR JUSTIFICA-SE EM RAZAO DO REEQUILIBRIO ECONOMICO -FINANCEIRO DO ITEM 432 DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOT AS FRASCO 10ML, FORMALIZADO POR MEIO DO 15o TERMO AD ITIVO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 066/2025, QUE A LTEROU O VALOR UNITARIO DO MEDICAMENTO PARA R$ 1,113 8 POR COMPRIMIDO. CONSIDERANDO A AQUISICAO DE 200 CO MPRIMIDOS, O VALOR ATUALIZADO TOTALIZA R$ 222,76. TE NDO EM VISTA QUE O EMPENHO No 3099 FOI EMITIDO COM B ASE NO VALOR ANTERIORMENTE REGISTRADO, FAZ-SE NECESS ARIA A EMISSAO DE EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE R $ 24,76, CORRESPONDENTE A DIFERENCA DECORRENTE DO RE EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO CONCEDIDO. | | | |
| 0 2026/004016 | 2188 | 340 | 2026 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 7.310,00 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | TINTA ACRILICA PARA PISO ,18 L COR BRANCA | | | |
| | | | | TINTA ACRILICA PARA PISO ,18 L COR AZUL | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE TINTA S PARA DEMARCACAO VIARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 340/2026, DISPENSA 294/2026 | | | |
| 0 2026/004024 | 1418 | 338 | 2026 | 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 497,96 | 1 | MATERIAL PARA CONSERVAC |
| Itens de Empenho : | | | | | | | |
| | | | | CALCAS PROFISSIONAIS SEM REFLEXIVO | | | |
| | | | | JALECO COM MANGA LONGA | | | |
| | | | | CORDA 10 MM | | | |
| | | | | TINTA SPRAY CORES 250ML | | | |
| | | | | UNIAO 1/2'' | | | |
| | | | | TUBO SOLDAVEL 32MM | | | |
| | | | | TUBO SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | TEE SOLDAVEL 32 X 25 MM | | | |
| | | | | LUVA SOLDAVEL 32 MM | | | |
| | | | | LUVA SOLDAVEL 25MM | | | |
| | | | | EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MATER IAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL E PARA CONCERTO EME RGENCIAL DE REDES DE AGUA NA LINHA DOS STEFANELLOS,I NTERIOR DO MUNICIPIO. PROCESSO 338/2026, DISPENSA 29 2/2026. | | | |

| | |
|---|---|
| **Total do Dia 31.07:** | **18.215,67** |
| **Total do Mes 07:** | **521.839,47** |
| Total Geral .: | 521.839,47 |

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .....: 01.07.2026
Data Final de Emissao .....: 31.07.2026

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

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

FILIPE DE MOURA MARTINS
Secretario de Financas