Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.08.2026							
0 2026/004040	104	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	190,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZ A PARA O CENTR ADMINISTRATIVO. DA SEC MUN DE ADMINIS TRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

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

0 2026/004043	521			4963 DANIELA SANTI ROSSATO	250,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S POR MEIO DE PRONTO PAGAMENTO EM RAZAO DA NECESSIDA DE DE ATENDIMENTO A DEMANDA INSTITUCIONAL DE CARATER EVENTUAL E IMEDIATO, DESTINADA A REALIZACAO DE ATIV IDADES DE INTERESSE PUBLICO PROMOVIDAS PELA SECRETAR IA, NAS QUAIS A UTILIZACAO CONSTITUI ELEMENTO DE REP RESENTACAO INSTITUCIONAL E RESPEITO AO PROTOCOLO OFI CIAL. A NATUREZA DA DEMANDA EXIGE ATENDIMENTO CELERE , NAO SENDO POSSIVEL, EM DETERMINADAS SITUACOES, AGU ARDAR A TRAMITACAO DE PROCEDIMENTO ORDINARIO DE CONT RATACAO, SEM PREJUIZO AO INTERESSE PUBLICO E AO REGU LAR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. A PRESENTE CONTRATACAO FUNDAMENTA-SE NOS PRINCIPIOS ESTABELECIDOS NO ART. 5o DA LEI FEDERAL No 14.133, D E 1o DE ABRIL DE 2021, ESPECIALMENTE OS PRINCIPIOS D A LEGALIDADE, EFICIENCIA, ECONOMICIDADE, INTERESSE P UBLICO E PLANEJAMENTO. O PROCEDIMENTO DE PRONTO PAGA MENTO OBSERVARA, AINDA, O DISPOSTO NO S 2o DO ART. 9 5 DA LEI No 14.133/2021, QUE ADMITE O CONTRATO VERBA L PARA PEQUENAS COMPRAS OU PRESTACAO DE SERVICOS DE PRONTO PAGAMENTO, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEG AIS, BEM COMO AS NORMAS REGULAMENTARES MUNICIPAIS AP LICAVEIS. NO AMBITO MUNICIPAL, A AQUISICAO OBSERVARA AS DISPOSICOES DO DECRETO MUNICIPAL No 4.011/2024, QUE REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REL ACIONADOS AS CONTRATACOES PUBLICAS, EM CONSONANCIA C OM A LEI FEDERAL No 14.133/2021, ASSEGURANDO QUE A D ESPESA SEJA DEVIDAMENTE MOTIVADA, COMPATIVEL COM O I NTERESSE PUBLICO, PRECEDIDA DA VERIFICACAO DA ADEQUA CAO DO PRECO PRATICADO NO MERCADO E ACOMPANHADA DA C ORRESPONDENTE DOCUMENTACAO FISCAL E ORCAMENTARIA. A DESPESA SERA REALIZADA DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADO S PARA O REGIME DE PRONTO PAGAMENTO, OBSERVANDO A DI SPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, SENDO RESTR ITA AO QUANTITATIVO ESTRITAMENTE NECESSARIO AO ATEND IMENTO DA DEMANDA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE, ECONOMICIDADE E EFICIENCIA. DIANT E DO EXPOSTO, CONSIDERANDO O CARATER EVENTUAL DA NEC ESSIDADE, O REDUZIDO VALOR DA DESPESA E O INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DE FLORE S PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR MEIO DO REGIME DE PRONTO PAGAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LE I FEDERAL No 14.133/2021 E COM O DECRETO MUNICIPAL N o 4.011/2024

0 2026/004044	5330	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	14,60	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INSTRUMENTO CONTRATUAL VIGENTE. RECURSO: 2600 (4502 - VIGILANCIA)

LIVRO ATA OFICIO PAUTADO VERTICAL C/50FLS.

0	2026/004047	5858	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	6.771,54	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI ENTE PARA AS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MU N DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGCAO ELETRONICO 17/2026. RECURSO 2569 E. I. NOVAS TURMAS

ALFINETE NIQUELADO CAIXA COM 400 UNIDADES

ALGODAO BRANCO EM BOLAS, PACOTE COM 50 G

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM BASE DE PLASTICO

ATILHO 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 5 CM UNIDADES P ACOTE COM 4 UNIDADES NAS CORES VERDE, AMARELO, LARAN JA E AZUL

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

FICACAO DO INMETRO VISIVEL, CAIXA COM 50,COR PRETA

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

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AMARELA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR (50 VERDE, 50 BRANCA, 50 CINZA)

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR LARANJA

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR (50 MARRON, 50 PRETA, 50 VERMELHA)

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR AZUL

CLIPS MEDIO COLORIDO No 02 COLORIDOS EMBALAGEM COM 100 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, VIDRO, MADEIRA, COURO, METAL, ESPUMA, LIVRE DE SOLVENTES, LIVRE DE PVC, LAVAVEL EM AGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE, O QUE FAZ COM QUE A COLA SEJA ADEQUADA E SEGURA PARA AS CRIANCAS. LAVAVEL, NAO TOXICA COMPOSICAO: ACETATO DE POLIVINILA, EQUIVALENTE A TENAZ

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 CLARO

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

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 LARANJA, 20 LILAS)

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM COR (20 PRETA , 20 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 (20 VERDE ESCURO, 20 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 (20 LILAS, 20 MARRON)

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 (20 ROXO, 20VERDE 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 CO R AZUL ROIAL

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

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

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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 (20 CINZA, 20 DOURADO)

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO
R (20 LARANJA, 20 LILAS)

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM CO
R (20 MARRON, 20 PRATA)

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 PRETA

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

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

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).

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 ECOLAPIS CAIXA COM 12 UNIDADES. ESPECIF
ICACOES:FORMATO SEXTAVADO, PONTA RESISTENTE, PRODUZI
DO COM MADEIRA REFLORESTADA, EQUIVALENTE A FABER CAS
TEL .

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

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO CX C/12 UN. COR (20 CX A
ZUL, 20 CX PRETO, 10 CX VERDE, 10 CX VERMELHO)

MARCADOR PERMANENTE AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES

MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES. COR (3 CX
PRETO, 3 CX VERDE, 3 CX VERMELHO)

PALITO DE PICOLE PACOTE COM 50 UNIDADES

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. LARANJA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. (20 AMARELO, 20 AZUL CLARO, 20 AZUL ESCURO, 20 MARROM, 20 PINK, 20 PRETO)

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. ROXO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. COR (20 VERDE ESCURO, 20 VERMELHO, 20 BRANCO, 20 CINZA, 20 LILAS, 20 ROSA CLARO, 20 VERDE CLARO, 20 ROSA PINK)

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

PAPEL DE PRESENTE EM ROLO 100 M X 60 CM, (1 RL ESTAMPA INFANTIL, 1 RL ESTAMPA MASCULINA, 1 RL ESTAMPA NEUTRA)

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

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 500 FOLHAS COR AZUL

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 PACOTE 500 FOLHAS COR ROSA

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 3 MM

PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES

PINCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA QUADRO BRANCO, COR DA ESCRITA AZUL, PONTA 4 MM, ESPESSURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DATA DE VALIDADE E MARCA

INCEL (RECARREGAVEL COM TINTA PARA MARCADOR) PARA QUADRO BRANCO, COR DA ESCRITA PRETA, PONTA 4 MM, ESPESSURA DA ESCRITA 2 MM, CORPO DE PLASTICO CONTENDO DATA DE VALIDADE E MARCA

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

PISTOLA COLA QUENTE GRANDE

PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA

REFIL PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO COR (10 AZUL, 10 PRETO, 10 VERDE, 10 VERMELHO)

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 GRANDE. PROFISSIONAL ZIG-ZAG. MATERIAL DA LAMINA: LACO INOXIDAVEL. SEM PONTA. COMPRIMENTO APROXIMADO 22CM. CABO PLASTICO RESISTENTE ANATOMICO, EMBORRACHADO NA PARTE DE DENTRO. TIPO MUNDIAL, ORIGINAL, TRAMONTINA.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

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

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR PRETA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR ROSA CLARO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR (10 ROSA PINK, 10 ROXA)

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERDE CLARO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERDE ESCURO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERMELHA

Total do Dia 03.08: **7.226,54**

04.08.2026

0 2026/004066 5382 356 2025 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.180,00 1 CESTAS BASICAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A CONCESSAO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO-ALIMENTACAO, CONFORME A LEI MUNICIPAL No 1.910, 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

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 2026/004078 5593 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 23.868,41 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

RETRO JAE7B26

ZAFIRA ISB9059

VOYAGE IYS4269

HIDRAULICA XXX0017

ARGO 5H90

TRATOR XXX0014

SAVEIRO IVD8A10

RETRO XXX0018

RETRO TRJ9D35

0 2026/004079	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	16.727,65	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 2026/004080	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.080,99	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

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

TORO JAZ5C65

SPIN TQZ3F60

0 2026/004081 5013 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 4.507,15 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

AMAROK IXI0241

ARGO TQX1E79

0 2026/004082 5686 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 2.863,37 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. RECURSO 2621 - PISO GAUCHO REGULAR

SPYN JBO3D17

0 2026/004083 5660 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 6.010,95 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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				No51/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTA/CU STEIO - PORTARIA SES 200/2025)			
				ARGO JBJ8159			
				STRADA JBJ8H94			
0 2026/004084	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	313,44	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			
				AIRCROSS IXO8573			
0 2026/004085	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.040,84	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
				SPYN IYQ9158			
0 2026/004086	769	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.410,41	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				AMBULANCIA JCM9G12			
				AMBULANCIA IZT8H38			
0 2026/004090	5725	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.000,28	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FI NALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENC IA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COM BUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/202 1, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, C ONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1621 - SUS GAUCHO PARA COFINANCIAMENTO DO TRANSPORT E ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA 90/2026

VAN JAJ3E31

0	2026/004091	5296	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	95,08	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

MOBY TQW2J71

Total do Dia 04.08: **70.098,57**

05.08.2026

0	2026/004105	1579	350	2026	4312 ADENILTON ADELIO ROQUE	1.324,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECO ES DE BOCHA NO MUNICIPIO DE RESTINGA SECA, PROCESSO 350/2026, DISPENSA 302/2026.

0	2026/004113	5863	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.739,10	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CAMINHAO ILA9223			
0 2026/004114	4761	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	12.359,00	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
0 2026/004115	372	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	40.597,14	1	CARTAO COMBUSTIVEL
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
0 2026/004100	5861	347	2026	5906 COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD L	2.580,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				QUADRO DE COMANDO DE POCO ARTESIANO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO PARA SUBSTITUICAO DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A REDE DE AGUA A COMUNIDADE RINCAO SANTO ANTONIO, PROCESSO 347/2026, DISPENSA 299/2026.			
0 2026/004108	786	348	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	500,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				CORREIA LAMPADA DE VEICULO CORNETA DE SIRETE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 348/2026, DISPENSA 300/2026.			
0 2026/004109	5737	348	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	90,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				LAMPADA SPIN FILTRO DE AR DO MOTOR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (SPIN JBO3D17), PROCESSO 348/2026,DISPENSA 300/2026. RECURSO 2661 - FEAS			
0 2026/004106	5860	344	2026	5912 JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	1.672,50	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :				ESCOVA ENDOCERVICAL LAMINA FOSCA PARA CP SERINGA 5ML TESTES DE COVID E INFLUENZA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS UBS E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL, PROCESSO 344/2026 DISPENSA 297/2026.			
0 2026/004111	786	348	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	700,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				BIELETA DE VEICULO PIVO LD ROLAMENTO DIANTEIRO LD BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (AMBULANCIA IZT8H38), PROCESSO 348/2026, DISPENSA 300/2026.			
0 2026/004112	5228	348	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	945,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				FILTRO DE AR CABINE REPARO PATIN DE FREIO SAPATA FREIO TRASEIRO FILTRO (OLEO, AR) OLEO 5W30 DIESEL EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (AMAROK IXI0241), PROCESSO 348/2026, DISPENSA 300/2026. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2026/004116	5301	348	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.005,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :				KIT CORREIA COMANDO VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO RADIADOR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

AGUA DESMINERALIZADA

BOMBA D' AGUA

CONEXAO AGUA

CORREIA DE ACESSORIOS

FILTRO DE OLEO

OLEO 5W 30

PALHETA TRASEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL (SPIN IYQ9158 E PALHETA - ARGO J BJ8194), PROCESSO 348/2026, DISPENSA 300/2026. RECURSO 2621 (4220 - CAPS)

0 2026/004102 1579 349 2026 1818 SISEMNPA - SINDIC.SERV.PUBL.MUNIC.NOVA 456,00 1 ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO NO INTERESELCOES DE FUTSAL DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA ,PROCESSO 349/2026, DISPENSA 301/2026.

Total do Dia 05.08: **65.967,74**

06.08.2026

0 2026/004125 2952 346 2026 5980 EDITORA EDUCACIONAL CORREA LTDA 10.050,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS "RAIZES CULTURAIS UMA JORNADA PELA DIVERSIDADE" E "GAUCHOTECA INFANTIL", DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS VOLTADAS A EDUCACAO PARA AS RELACOES ETNICO-RACIAIS, VALORIZACAO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA, INDIGENA E REGIONAL, EM ATENDIMENTO AS LEIS FEDERAIS No 10.639/2003 E No 11.645/2008, PARA UTILIZACAO PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DA EDUCACAO , PROCESSO 346/20256, INEXIGIBILIDADE 12/2026, CONTRATO 92/2026

PROJETO GAUCHOTECA INFANTIL. 01 CASINHA EM FORMATO DE GALPAO SENSORIAL: 01 AP TE INTERATIVO: 06 LIVROS SENDO ELES: - OS SETE POVOS E A TERRA MISSIONEIRA; - COMIDA DE GALPAO A HISTORIA DE UM POVO; - A CHAMA CRIOULA E OS SIMBOLOS DO RIO GRANDE: - O RIO GRANDE DO SUL E DE TODOS NOS; - NO COMPASSO DO RIO GRANDE DO SUL; - MISTERIOS DO SUL CAUSOS E LENDAS. 01 LIVRO DO PROFESSOR;

PROJETO RAIZES CULTURAIS - UMA JORNADA PELA DIVERSIDADE. COMPOSICAO DO PROJETO: 01 BAU EM MDF; 10 BONECOS DE PANO, 10 LIVROS (COLECAO RAIZES CULTURAIS); 01 TAPETE INTERATIVO; 02 PLANOS DE AULA (QRCODE) ALINHADOS A BNCC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004126	3052 346	2026	5980 EDITORA EDUCACIONAL CORREA LTDA	5.850,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS PROJ ETOS PEDAGOGICOS "RAIZES CULTURAIS UMA JORNADA PELA DIVERSIDADE" E "GAUCHOTECA INFANTIL", DESTINADOS AO FORTALECIMENTO DAS ACOES PEDAGOGICAS VOLTADAS A EDUC ACAO PARA AS RELACOES ETNICO-RACIAIS, VALORIZACAO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA, INDIGENA E REGIO NAL, EM ATENDIMENTO AS LEIS FEDERAIS No 10.639/2003 E No 11.645/2008, PARA UTILIZACAO PELA REDE MUNICIPA L DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DAEDUCACAO, PROCESSO 346/2026, INEXIGIBILDADE 12/2026, CONTRATO 92/2026

PROJETO RAIZES CULTURAIS- UMA JORNADA PELA DIVERSIDA DE. COMPOSICAO DO PROJETO: 01 BAU EM MDF; 10 BONECOS DE PANO, 10 LIVROS (COLECAO RAIZES CULTURAIS); 01 T APETE INTERATIVO; 02 PLANOS DE AULA (QRCODE) ALINHAD OS A BNCC

0 2026/004124	1903 113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	4.145,50	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA S ERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN SITO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO INTE RIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2026 (85 MARMITEX E 16 REFRIGERANTES 2L). PROCESSO 116/2 026, PREGAO ELETRONICO: 11/2026 REGISTRO DE PRECO: 1 65/2025

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVID0 O VALOR DA REQUIS ICAO ESTAR INCORRETO.

0 2026/004127	3550 18	2026	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	299,53	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA

0 2026/004122	3744 351	2026	5196 VETERINARIA BINOTTO E FRANCO LTDA	1.560,00	1	MATERIAL PARA USO VETER

Itens de Empenho :

LEITOR PORTATIL UNIVERSAL DE MICROCHIP PARA IDENTIFI CACAO DE ANIMAIS, APTO A LEITURA DE MICROCHIPS UTILI ZADOS EM CAES E GATOS (MACHOS E FEMEAS). EQUIPAMENTO PORTATIL, COM VISOR DIGITAL PARA EXIBICAO DO CODIGO DO MICROCHIP, BATERIA RECARREGAVEL OU ALIMENTACAO P OR USB, MEMORIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE LEITUR AS E COMUNICACAO VIA USB OU BLUETOOTH

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEI TOR PORTATIL UNIVERSAL DE MICROCHIP PARA IDENTIFICAC AO DE ANIMAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 351/2026, DISPENSA No 303/2026

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 06.08:	**21.905,03**		
10.08.2026								
0	2026/004166	5188	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	1.678,78	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, 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. A CONTRATACAO FOI REALIZADA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 28/2026, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO No 113/2026, PREGAO ELETRONICO No 11/2026, REGISTRO DE PRECOS No 07. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR AFONSO HANN PROPOSTA No 36000652789202500 - PORTARIA GM/MS No7.374/2025)

ALMOCO

REFRIGRANTE

					Total do Dia 10.08:	**1.678,78**		
11.08.2026								
0	2026/004178	99	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	264,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREDIO DA PREFEITURA. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025

CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G

					Total do Dia 11.08:	**264,00**		
12.08.2026								
0	2026/004195	2231	357	2026	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.710,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

KIT EMBREAGEM

FLUIDO DE FREIO DOT 4, 500ML

TERMINAL DIRECAO N5208

TERMINAL DIRECAO N5174

CRUZETA

ABRACADEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERTO DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA IVZ 0056, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 357

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
		/2026, DISPENSA No 307/2026					
0 2026/004196	5163	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	15,90	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS MATERIAIS DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A REALIZACAO DE MELHORIAS E ADEQUACOES NECESSARIAS NAS INSTALACOES HIDRAULICAS, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E PARA A GARANTIA DE MELHORES CONDICOES DE SANEAMENTO BASICO E HABITABILIDADE A FAMILIA BENEFICIARIA, EM CONSONANCIA COM AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO 2660 (1088 CRAS)					
		FITA CREPE BRANCA 18 MM X 50 M					
				Total do Dia 12.08:	**4.725,90**		
13.08.2026							
0 2026/004200	5858	244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	1.018,47	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. RECURSO 2569 - E.I NOVAS TURMAS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026					
		BALOES SORTIDOS TIPO CANUDO PCT COM 50 UNIDADES					
		CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO 10 MATERIAS 200 FOLHAS					
		CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G COR ROSA					
		PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. CORES: (20 AMARELA, 20 ZUL CLARO, 20 AZUL ESCURO, 20 BRANCA, 20 CINZA)					
		PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM. CORES: (20 LARANJA, 20 LILAS, 20 MARROM, 20 PRETA, 20 ROSA CLARO)					
		PAPEL DOBRADURA 48 CM X 66 CM N. CORES: (20 ROSA PINK, 20 ROXA, 20 VERDE CLARO, 20 VERDE ESCURO, 20 VERMELHA)					
		PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS					
		PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS					
0 2026/004199	438	358	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	1.920,93	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :						
		AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS					
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO PREVEN					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS E MAQUINA SDA SECRETAR IA DE OBRAS ,PROCESSO 358/2026,DISPENSA 308/2026.			
					Total do Dia 13.08:	**2.939,40**		
14.08.2026								
0	2026/004203	5594	363	2026	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.103,11	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					AQUISICAO DE PECAS MECANICAS			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A 2a REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO FIAT ARGO TQX1E79 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL,P ROCESSO 363/2026 DISPENSA 313/26. RECURSO 2621 (4011 - emenda para custeio da atencao basica). Portaria 200/2025			
0	2026/004205	588	361	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.275,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					CIMENTO, SACO DE 50 KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMEN TO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIAS DAS UNIDA DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO 361/2026, DISPENSA 311/2026.			
0	2026/004206	2912	361	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.275,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					CIMENTO, SACO DE 50 KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMEN TO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E MELHORIAS DAS UNIDA DES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PROCESSO 361/2026, DISPENSA 311/2026.			
0	2026/004201	441	359	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	3.140,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					BATERIA AUTOMOTIVA 100 HA			
					BATERIA 180AH			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BATERIAS AUTOMOTIV AS PARA AS RETROESCAVADEIRAS E CAMINHAO DA SECRETARI A DE OBRAS, PROCESSO 359/2026, DISPENSA 309/2026.			
					Total do Dia 14.08:	**6.793,11**		
17.08.2026								
0	2026/004218	438	367	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	530,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS HIDRAULICAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB E CAMION ETE FORD F250 PLACA INS5B61, PROCESSO 367/2026, DISP ENSA 316/2026.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004220	3549	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	579,70	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

0 2026/004231	5590	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	331,20	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQ UEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 137/2 026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O VALOR JA TER SIDO EMPEN HADO E PAGO ANTERIORMENTE

0 2026/004232	578	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	873,00	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQ UEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45 PARA USO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANDIDA ZAS SO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGA O ELETRONICO 12/2026

0 2026/004233	3004	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	436,50	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQ UEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45 PARA USO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUAREL A. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

0 2026/004234	373	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 LIQ UEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELET RONICO 12/2026

0 2026/004224	2538	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	688,26	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

REPOLHO

0 2026/004222	3550	18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	757,52	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 16/2026.			
					CUCA COLONIAL			
0 2026/004227	1418		366	2026	1501 ELETROTECNICA DOTTO LTDA.	80,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					PLATINADO MK 2			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA CONSERTO DO MOTOR DO PECO DE AGUA DA COMUNIDADE DA SALETE, PROCESSO 366/2026, DISPENSA 315/2026.			
0 2026/004217	433		365	2026	25 ELTON J.BINOTTO	13.905,00	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					OLEO HIDRAULICO VG 68			
					OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40, A			
					ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LIQUI			
					OLEO GL5 90			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E ADITIVOS AUTOMOTIVOS, PROCESSO 365/ 2026, DISPENSA 314/2026.			
0 2026/004221	2538		18	2026	3806 JOSE ROSSATO	207,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 19/2026.			
					ALFACE CRESPA			
					TEMPERO VERDE			
0 2026/004223	2538		18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	475,54	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 20/2026.			
					BERGAMOTA MONTENEGRINA			
					MAMAO FORMOSA			
0 2026/004225	3550		3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	343,00	1	MERENDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME PREG AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.			
					CEBOLA			
					PIMENTAO VERDE			
0	2026/004235	5836	368	2026	12 MAKI COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA.	370,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					BUCHA DA EMENDA DA ESTEIRA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BUCHA DA EMENDA DA ESTEIRA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA S ECRETARIA DE AGRICULTRA, PROCESSO 368/2026, DISPENSA 317/2026			
0	2026/004216	2823	244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	863,10	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDI NTE PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPI O. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026			
					BLOCO DE ANOTACOES: MATERIAL EM KRAFT. POSSUI UMA TR AVA NA PROPRIA CAPA, CINCO BLOCOS AUTO- COLANTES COL ORIDOS COM APROXIMADAMENTE 25 FOLHINHAS, BLOCO DE PO ST-IT AMARELO COM APROXIMADAMENTE 25 FOLHAS E BLOCO GRANDE COM APROXIMADAMENTE 70 FOLHAS.			
					Total do Dia 17.08:	**20.550,52**		
18.08.2026								
0	2026/004245	588	532	2025	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	3.297,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PELA NECESSIDADE DE CONSERTO E NIVELAMENTO DA AR EA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA ZA SSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 532/2025, PREG AO ELETRONICO 30/2025			
					PEDRA BRITA No 1			
					Po de pedra britada			
0	2026/004249	1081	371	2026	5671 GRANZOTTO COMERCIO E SERVICOS DE ENGEN	700,00	1	SEMENTES E MUDAS
					Itens de Empenho :			
					FORNECIMENTO DE MUDA DE GRAMA SEMPRE VERDE (AXONOPUS COMPRESSUS). AS MUDAS DEVERAO POSSUIR QUALIDADE, AF IM DE EVITAR PERDAS. DEVERAO ESTAR PREVISTOS NO ORCA MENTO TODOS OS GASTOS NECESSARIOS PARA ENTREGA E FOR NECIMENTO DAS MUDAS DE GRAMA.			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUD AS DE GRAMA PARA CONTENCAO DE TALUDE NA ESTRADA DE A CESSO HORTO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					ULTURA, PROCESSO No 371/2026, DISPENSA No 320/2026			
0	2026/004247	2863	370	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	750,00	1	PECAS E ACESSORIOS
					Itens de Empenho :			
					LANTERNA DE LED TRASEIRA			
					CHAVE SETA			
					CHAVE DO LIMPADOR DE PARABRISA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO ONIBUS DO TRANSPORTE E SCOLAR PLACA IYW9136, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC AO, PROCESSO No 370/2026, DISPENSA No 319/2026			
0	2026/004244	588	532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.845,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN TAL PROFESSORA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO , PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025			
					Bloco intertravado unistein 6 cm			
					Bloco intertravado Unistein 8 cm			
0	2026/004246	4414	369	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	18.992,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6MM			
					TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05M X 1,10M X 6MM			
					TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 0,50M X 6MM			
					TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13M X 1,10M X 6MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGEN CIAL DE EMPRESA (AS) PARA AQUISICAO DE TELHAS E MATE RIAIS DE CONSTRUCAO NECESSARIOS PARA REPAROS NAS COB ERTURAS (TELHADOS) DE RESIDENCIAS DE FAMILIAS ATINGI DAS PELO TEMPORAL DE GRANIZO OCORRIDO NO DIA 01 DE M AIO DE 2026 NO INTERIOR DE NOVA PALMA/RS, GABINETE D A PREFEITA, DEFESA CIVIL. EMPENHO DE RETIFICACAO DE DESCRICAO DO ITEM 03 DO EMPENHO No 2942/2026. PROCES SO No 366/2026, DISPENSA No 315/2026			
					Total do Dia 18.08:	**27.584,60**		
19.08.2026								
0	2026/004260	5883	138	2026	5945 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS	1.229,50	1	AVIAMENTOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VISANDO ATENDER AS DEMA NDAS DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA UNIDA DE NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DA SEC MUN DA SA UDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETR ONICO 13/2026. RECURSO 2660 (1088 - CRAS)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				AGULHA PARA CROCHE 8MM			
				FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER. COR MARROM			
				FIO DE MALHA NAS CORES: AZUL, MARROM, VERMELHO, PRETO, VERDE E AMARELO - 5 ROLOS DE CADA COR. 140 METROS CADA ROLO			
0 2026/004261	5883	138	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	118,00	1	AVIAMENTOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 13/2026. RECURSO: 2660 (1088 - CRAS)			
				TINTA PARA ARTESANATO LATEX PVA A BASE DE AGUA. NAO TOXICA. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, ADITIVOS CARGA CONSERVANTE E PIGMENTOS. FRASCO DE 100 ML. COR AMARELA			
				TINTA PARA ARTESANATO LATEX PVA A BASE DE AGUA. NAO TOXICA. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, ADITIVOS CARGA CONSERVANTE E PIGMENTOS. FRASCO DE 100 ML. COR AZUL.			
				TINTA PARA ARTESANATO LATEX PVA A BASE DE AGUA. NAO TOXICA. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, ADITIVOS CARGA CONSERVANTE E PIGMENTOS. FRASCO DE 100 ML. COR PRETA			
				TINTA PARA ARTESANATO LATEX PVA A BASE DE AGUA. NAO TOXICA. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, ADITIVOS CARGA CONSERVANTE E PIGMENTOS. FRASCO DE 100 ML. COR VERDE			
				TINTA PARA ARTESANATO LATEX PVA A BASE DE AGUA. NAO TOXICA. COMPOSICAO: RESINA, AGUA, ADITIVOS CARGA CONSERVANTE E PIGMENTOS. FRASCO DE 100 ML. COR VERMELHA			
0 2026/004262	2683	138	2026	5944 N.J.NEUBARTH & CIA	4.101,83	1	AVIAMENTOS
	Itens de Empenho :						
				AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 13/2026. RECURSO: 2660 (1088 - CRAS)			
				PAVIOS PARAFINADOS, 08CM DE COMPRIMENTO CADA			
				ESSENCIA PARA VELA AROMATICAS, A BASE DE OLEO CONCENTRADA. FRASCO, EMBALAGEM DE 10ML, ESSENCIA DE LAVANDA, CAPIM LIMAO E ALECRIM. 2 FRASCOS DE CADA ESSENCIA			
				FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR PRETO			
				FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR VERDE CLARO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR A MARELO OURO.

FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR B EGE

FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR B RANCO.

FELTRO LARGURA 150 CM 330 G/M2 100% POLIESTER, COR R OSA CLARO

FITA DE CETIM No 1 - 7MM, ROLO COM 10 M, CORES: VERM ELHO, AMARELO, VERDE, PRETO, AZUL, ROSA E BRANCO. 4 UNIDADES DE CADA COR

FITA DE CETIM No 3 - 15MM, ROLO COM 10 M, CORES: VER MELHO, AMARELO, VERDE, PRETO, AZUL, ROSA, BRANCO E L ARANJA. 3 UNIDADES DE CADA COR

FITA DE CETIM No 9 - 38MM, ROLO COM 10 M, CORES: VER MELHO, AMARELO, VERDE, AZUL, ROSA E BRANCO. 3 UNIDAD ES DE CADA COR.

GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, COM ESTAMPAS VARIADAS

MEIA PEROLA ABS CORES VARIADAS, 0,8MM, PACOTE COM 50 0G

PARAFINA

PINCEL ARTISTICO REDONDO TAMANHO 0

0	2026/004263	5883	138	2026	5941 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	463,00	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CE NTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, VIS ANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES E ACOES DESE NVOLVIDAS PELA UNIDADE NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCI AL. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 13 8/2026, PREGAO ELETRONICO 13/2026. RECURSO: 2660 (10 88 - CRAS)

PAVIOS PARAFINADOS, 08CM DE COMPRIMENTO CADA.

PINCEL ARTISTICO CHATO TAMANHO 10

Total do Dia 19.08: **5.912,33**

21.08.2026

0	2026/004282	1243			3537 ASSOCIACAO REMANESCENTE QUILOMBO VOVO	1.045,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOC OS PARA DELEGACAO EM MISSAO DE REVALIDACAO DA UNESCO PARA O SELO DO GEOPARQUE EVENTO CULTURAL AFRO-BRASI LEIRO, QUILOMBO VOVO ISABEL EM 18 DE JULHO DE 2026 (19 ALMOCOS A R$50,00 E 19 AGUAS A R$5,00). DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULT URA E DESPORTO, CONFORME REQUISICAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004278	2437	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	625,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DOS CORAIS NO DIA 29/08. DA SEC MUN DA CULTURA, PROCESSO 768/2025, PREGAO EL ETRONICO 46/2025

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

Total do Dia 21.08: **1.670,00**

24.08.2026

0 2026/004303	438	388	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	570,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2

MANGUEIRA PARA LAVA JATO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRA HIDRAULICA E MANGUEIRA PARA USO NO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 388/2026, DISPENSA 33 4/2026.

0 2026/004287	5573	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	2.757,60	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSI ST SOCIAL, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/202 6. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) POPRTARIA 200/2025

Carrinho de limpeza profissional com balde e espreme dor; conjunto com balde de duas divisorias (11 litro s agua limpa e 13 litros agua suja), espremedor com pressao superior, dreno de escoamento, rodizios; bal de e espremedor injetados em polietileno de alta den sidade; estrutura em aco carbono SAE 1020 com pintur a epoxi texturizada preta; acompanha quatro rodas gi ratorias; medidas: altura 960 mm, largura 425 mm, pr ofundidade 600 mm; medida do balde sem espremedor: a ltura 470 mm, largura 425 mm, profundidade 560 mm; m edida com caixa: altura 760 mm, largura 560 mm, prof undidade 440 mm.

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

Escova sanitaria com suporte.

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades

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

Isqueiro

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Pano de prato branco com barra

Prendedor de roupas plastico gigante, embalagem com 12 unidades.

Refil mop em algodao, 30 cm.

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

Sabao em po, pacote de 2 kg.

Saponaceo cremoso, embalagem de 300 mL

Toalha de rosto em tecido

Vassoura de plastico com cabo.

Pano de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 65 cm.

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

0 2026/004288 5573 71 2026 5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN 3.400,00 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) POPRTARIA 200/2025

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

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

0 2026/004301 5873 384 2026 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 2.573,00 1 MATERIAL DE AUDIO, VIDE

Itens de Empenho :

PAINEL PVC ADESIVADO 88X 120

IMPRESSAO DE FOTOS EM PAPEL GRAMATURA 250 GR ,TAMANHO 33X 48

PLACAS ADESIVADAS EM PVC 15 X 5

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPOSICAO NO MUSEU HISTORICO MUNICIPAL, PROCESSO 384/2026, DISPENSA 330/2026

0 2026/004286 433 378 2026 25 ELTON J.BINOTTO 8.550,00 1 LUBRIFICANTES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO			
				EMPENHO PARA AENDER DSPESAS COM AQUISICAO DE UM TAMBRO DE GRAXA PAA USO NA OFICINA MECANICA DA SERETARIA DE OBRAS, PROCESSO 378/2026, DISPENSA 324/2026			
0 2026/004302	3744	380	2026	2370 FLAVIO PICCIN	3.888,00	1	MATERIAL PARA USO VETER
Itens de Empenho :							
				VACINA INATIVA CONTRA A RAIVA DE CAES E GATOS DOSE DE 1 ML			
				SERINGA 5ML, COM AGULHA E DISP			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA EM CAES E GATOS ,PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 380/2026, DISPENSA 326/2026.			
0 2026/004285	438	377	2026	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	6.148,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				FILTRO AR PRIMARIO			
				FILTRO AR SECUNDARIO			
				FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO			
				FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR			
				FILTRO OLEO LIBRIFICANTE			
				FILTRO OLEO TRANSMISSAO			
				ARRUELA PONTA DE EIXO			
				BUCHA ACO 50,80 X 63 X 61			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COMA QUISICAO DE FILTROS E COMPONENTES PARA AS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 377/2026, DISPENSA 323/2026			
0 2026/004295	583	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	1.966,51	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026			
				ADESIVO INSTANTANEO COM 20G E BICO ANTI- ENTUPIMENTO			
				BALAO PARA DECORACAO REDONDO METALIZADO N.09, PACOTE COM 25 UNIDADES COR AZUL			
				BALAO PARA DECORACAO REDONDO METALIZADO N.09, PACOTE COM 25 UNIDADES. CORES: 8 PAC DOURADA, 8 PAC PRATA, 8 PAC VERDE, 8 PAC VERMELHO			
				BALAO PARA DECORACAO REDONDO N.09, PACOTE COM 25 UNIDADES. CORES (8 PAC AMARELA, 8 PAC AZUL, 8 PAC BRANC			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

A, 8 PAC VERDE, 8 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

FOLHA DE ISOPOR 20MM X 50CM X 100 CM

FOLHA DE ISOPOR 25MM X 50CM X 100 CM

PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE EM ROLO 45 CM X 25 M

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

SACO PARA PRESENTE COM MOTIVOS INFANTIS, TAMANHO 24 X 40 CM, EMBALAGENS COM 100

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 30 MM

0 2026/004289	5573	71	2026	5923 RENAN FARIAS BATISTA	784,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSI ST SOCIAL, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/202 6. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) POPRTARIA 200/2025

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

0 2026/004294	1579	382	2026	5163 SOCIEDADE CARAVEL ESPORTE RECREACAO CU	990,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RE FEICOES PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSEL ECOES DE BOCHA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE, PROCESSO 382/2026, DISPENSA 328/2026.

0 2026/004298	438	385	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	996,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A SECRETARIA DE OB RAS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					DIVERASS PARA USO NA OFICINA PARA MANUTENCAO DOS VE ICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 385/2026 DIS PENSA 331/2026			
0	2026/004293	4567	379	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.770,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho :			
					CABO PP 2,5MM			
					ABRACADEIRA 14 A 22 MM			
					ABRACADEIRA 19 A 32 MM			
					ABRACADEIRA 25 A 51 MM			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AQUIS ICAO DE MATERIAIS PARA A INSTALACAO ELETRICA DO EVEN TO DE COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO,PROCES SO 379/2026, DISPENSA325/2026.			
0	2026/004297	4911	386	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.577,00	1	MATERIAL ELETRICO
					Itens de Empenho :			
					CABO PP			
					CONECTOR PERFURANTE PARA CABOS			
					TOMADA TRIFASICA MACHO			
					TOMADA TRIFASICA FEMEA			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE MATER IAL ELETRICO PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, PROCES SO 386/2026, DISPENSA 332/2026			
0	2026/004299	5836	381	2026	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.830,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
					Itens de Empenho :			
					COMPRESSOR			
					ROLAMENTO ESTICADOR			
					ESTICADOR TENSIONADOR			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO SISTEMA DE FRE NAGEM DA CACAMA ILA 9213 DA SCERETARIA DE AGRICULTUR A, PROCESSO 381/2026, DISPENSA 327/2026.			
					Total do Dia 24.08:	**42.801,41**		
25.08.2026								
0	2026/004318	3101	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.798,20	1	GENEROS ALIMENTICIOS
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINA-SE A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO SE TEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, CO M ESTIMATIVA DE PARTICIPACAO DE APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. A CONTRATACAO VISA GARANTIR O ATENDIMENTO A DEQUADO AOS PARTICIPANTES E CONTRIBUIR PARA O DESENV OLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O EVENTO.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Pao sanduiche fatiado			
			Presunto fatiado de boa qualidade			
			Queijo mussarela fatiado			
			Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g			
			ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO ERRO NO QUANTITA TIVO INFORMADO NA REQUISICAO			
0 2026/004319	3101 768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	115,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS DESTINA-SE A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO SE TEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO, CO M ESTIMATIVA DE PARTICIPACAO DE APROXIMADAMENTE 150 PESSOAS. A CONTRATACAO VISA GARANTIR O ATENDIMENTO A DEQUADO AOS PARTICIPANTES E CONTRIBUIR PARA O DESENV OLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS DURANTE O EVENTO.			
			CHA DE EM SACHE SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 UN			
			GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
0 2026/004320	5836 390	2026	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	671,54	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			JUNTA VEDACAO TANQUE HIDRAULICO			
			FILTRO TRANSMISSAO 15 MICRONS			
			ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12 MICRON			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEC AS DESTINADOS A REVISAO PREVENTIVA DE 100 HORAS DA R ETROESCAVADEIRA JCB 4CX, NOVA, PLACA TRJ9D35, DA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO EC ONOMICO E MEIO AMBIENTE, PROCESSO No 390/2026, DISPE NSA No 336/2026			
0 2026/004323	438 394	2026	1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.818,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			SABONETE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO			
			SHAMPO DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO			
			DESENGRAXANTE PARA CHASSIS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA USO NA LAVAGEM E LIMP EZA DE VEICULOS E MAQUIANS DA SECRETARIA DE OBRAS. P ROCESSO 394/2026, DISPENSA 340/2026			
0 2026/004322	1899 472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	52,40	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TAS, REFERENTES AO PROCESSO No 472/2025, PREGAO ELET RONICO No 26/2025, REGISTRO DE PRECO No 16/2025, ATA REGISTRO DE PRECO No 83/2025, PARA ALIMENTACAO DOS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2026			
				Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litros, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
0 2026/004328	4911	393	2026	5990 RUI V MILBRADT & CIA LTDA.	4.378,50	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho :							
				CABO ALUMINIO QUADRUPLEX 16 MM2 (4X 16MM2 - PRETO / CINZA/VERMELHO + NEUTRO NU)			
				KIT BRACO 1,5 COM TUBO 48 MM + LUMINARIA E40 + SOQUETE E40			
				AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO ESTADIO PADRE BURMANN, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 393/2026, DISPENSA 339/2026			
0 2026/004308	1484	392	2026	5988 SANDRA MARA POHLMANN FARIAS	390,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho :							
				TRES FAIXAS BORDADAS COM A DESCRICAO DO CARGO (RAINHA DE NOVA PALMA RS E PRINCESA DE NOVA PALMA- RS) CONFORME FOTO, AMBAS BORDADAS EM AZUL EM TECIDO NOBRE NA COR BRANCA, AS LATERAIS COM DETALHE DE SIANINHA NO MESMO TOM DO BORDADO, COM ROSETA BRANCA E FRANJAS EM BRANCO COM O BRASAO BORDADO DO MUNICIPIO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO DE 03 (TRES) FAIXAS BORDADAS DESTINADAS AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 392/2026, DISPENSA No 338/2026			
0 2026/004331	3550	18	2026	5089 SUCOS MONEGAT LTDA - ME	6.091,68	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 22/2026			
				SUCO DE UVA INTEGRAL CONCENTRADO			
0 2026/004311	1418	389	2026	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	246,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO HORTO MUNICIPAL E NA MANUTENCAO DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE DO BUGRE, PROCESSO 389/2026, DISPENSA 335/2026.

0 2026/004327 4911 393 2026 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 4.202,25 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

ALCA PERFORMADA 10 MM

ALCA PERFORMADA 16 MM

CABO MULTIPLEX 2 VIAS 10MM

CONJUNTO ARMACAO E ISOLADOR VERTICAL ROLDANA PORCELANA

FIO CABO PP 2X2.5 MM ROLO COM 100 M

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO ESTADIO PADRE BURMANN, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS. PROCESSO 393/2026, DISPENSA 339/2026

0 2026/004326 4911 393 2026 1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 122,00 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

QUADRO DISTRIBUICAO EMBUTIR 18/24 DISJUNTORES COM BARRA

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO ESTADIO PADRE BURMANN, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 393/2026, DISPENSA 339/2026

Total do Dia 25.08: **20.886,57**

26.08.2026

0 2026/004538 1484 397 2026 5096 BILLIG COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA 1.330,00 1 MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

COROA RAINHA, ADULTA EM ZIRCONIA

COROA PRINCESA, ADULTA EM ZIRCONIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COROAS DESTINADAS AS SOBERANAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, QUE SERAO ESCOLHIDAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2026, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 397/2026, DISPENSA No 342/2026

0 2026/004539 1903 472 2025 2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA 1.411,90 1 ALIMENTACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

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/AGOSTO DE 2026. PROCESSO: 472/2 025 , PREGAO ELETRONICO: 26/2025 REGISTRO DE PRECO: 165/2025

MARMITEX

AGUA

Total do Dia 26.08: **2.741,90**

27.08.2026

0 2026/004561 2538 3 2026 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA 1.767,08 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

CEBOLA

COLORAU EM PO

EXTRATO DE TOMATE

LENTILHA

MELADO BATIDO

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

Total do Dia 27.08: **1.767,08**

28.08.2026

0 2026/004563 438 399 2026 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA 1.092,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

TERMINAL LE

TERMINAL LD

TERMINAL CILINDRO DIRECAO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO DA MOTONIVELADORA FIAT DA SECRETA RIA DE OBRAS, PROCESSO 399/2026, DISPENSA 344/2026

0 2026/004564 438 398 2026 180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA 11.364,50 1 MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

Itens de Empenho :

FILTRO AR PRIMARIO

FILTRO AR SECUNDARIO

FILTRO OLEO LIBRIFICANTE

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO SEPARADOR DE AGUAS

FILTRO DE OLEO HIDRAULICO

FILTRO OLEO TRANSMISSAO

FILTRO HIDRAULICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTR
OS PARA AS RETROESCAVADEIRAS JCB DA SECRETARIA DE OB
RAS, PROCESSO 398/2026, DISPENSA 343/2026.

Total do Dia 28.08: **12.456,50**

31.08.2026

0 2026/004591	2538	3	2026	5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.228,70	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 2026/004590	3550	3	2026	5865 ALINE ALFAMA PEREIRA	5.168,55	1	MERENDA

Itens de Empenho :

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

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				FEIJAO PRETO			
				FERMENTO QUIMICO			
				FRANGO COXA E SOBRECOXA			
				QUEIJO PARMESAO RALADO			
				REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL			
				SAGU (EMBALAGEM 500GR)			
				VINAGRE DE MACA			
0 2026/004594	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 2026/004574	2437	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	250,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS DE ALIMENTACAO PARA O EVENTO DOS CORAIS OCORRIDO NO DIA 29/08. DA SEC MUN DA CULTURA, PROCESSO 768/20 25, PREGAO ELETRONICO 46/2025			
				SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO			
0 2026/004592	2538	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	1.592,57	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 15/2026.			
				BANANA PRATA			
				LARANJA PARA SUCO			
				REPOLHO			
0 2026/004593	3549	18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.085,80	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004598	3550	18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	608,72	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM
ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1
8/2026, CONTRATO No 17/2026.

BANHA GORDURA ANIMAL DE PORCO

CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE

0 2026/004596	2539	18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	1.705,95	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

BISCOITO COLONIAL

0 2026/004599	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 2026/004595	3549	18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	644,62	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME
NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC
AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM
ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1
8/2026, CONTRATO No 20/2026.

BERGAMOTA MONTENEGRINA

MAMAO FORMOSA

0 2026/004586	441	402	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	1.720,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

MALHA FLEXIVEL

SUPORTE ESCAPE

ABRACADEIRA TIPO U

BUCHA ESTABILIZADORA

DISCO FREIO DIANTEIRO

PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.08.2026
Data Final de Emissao ...: 31.08.2026

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

ROLAMENTO ESTICADOR

CORREIA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS AUTOM OTIVAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DESTINADAS AO REP ARO DO VEICULO FORD ECOSPORT, PLACA IPT-6E21, PERTEN CENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA NSITO, PROCESSO No 402/2026, DISPENSA No 346/2026

0 2026/004571 438 401 2026 290 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA. 5.600,00 1 LUBRIFICANTES

Itens de Empenho :

OLEO 5W30 CJ4

EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO L UBRIFICANTE PARA AS CACAMBAS TRG7G57 E TRG7G58 DA SE CRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 401/2026, DISPENSA 345/2 026

0 2026/004597 2538 18 2026 4525 ROBERTO VICENTE GARLET 4.450,16 1 MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 21/2026.

CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA

Total do Dia 31.08: **26.117,35**
Total do Mes 08: **344.087,33**
Total Geral .: 344.087,33

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

FILIPE DE MOURA MARTINS
Secretario de Financas