Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026
Natureza da Despesa .....: 3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2026								
0	2026/004615	438	403	2026	1871 LEONEL CARGNIN	2.550,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ABRACADEIRA

CHAVE INGNICAO PARTIDA

CHICOTE SENSOR

CORREIA ALTERNADOR

CORREIA RETRO JCB 3CX

ESPAGUETE

FIO 1,5

FIO 10MM

FIO 2MM

FIO/CABO PP CHATO 2X1.00MM PRETO

FUSIVEL

INTERRUPTOR FAROL UNIV 3 POST AT

INTERRUPTOR LUZ

LAMPADA 67 12V 5W

LAMPADA 12V 5W

LAMPADA 67 24V 5W

LAMPADA 67 5W

LANTERNA LAT RANDON C/ SUPORTE

LANTERNA TRASEIRA

LANTERNA TRASEIRA TRI C/ VIGIA

LENTE LANTERNA TRASEIRA ORIG

LENTE LANTERNA TRAS S1041

MANCAL ALTERNADOR TRS BB

MANGUEIRA

OLEO P/ MOTOR SN 5W40 RACE ONE

PONTEIRA CABO TERMINAL 10MM/50MM

PORTA FUSIVEL LAMINA 1,5MM REPARO

REGULADOR VOLTAGEM 14 V 55a MB

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

ROLAMENTO 6303DDU

ROLAMENTO ALTERNADOR DIANTEIRO

SIRENE 12V 24V

SOQUETE LAMPADA FAROL FIO 1,5MM

SOQUETE LAMPADA PAINEL

TERMINAL OLHAL 3/8 FIO 10.00MM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS E PRE STACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ELETRICA, DESTINAD OS AO CONSERTO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISAO DOS SISTEMAS ELETRICOS DOS VEICULOS PERTENCE NTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRAN SITO, PROCESSO No 403/2026, DISPENSA No 347/2026

0	2026/004619	5807	406	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	480,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

BATERIA 60AH COM CCA DE 300A ATE 450A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUT ENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE, PLACA IYS 4269, INTEGRANTE DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPA L DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO A MBIENTE (SMADEMA), PROCESSO No 406/2026, DISPENSA No 350/2026

Total do Dia 01.09: **3.030,00**

02.09.2026

0	2026/004631	5843	532	2026	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	5.019,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NO CAEMBORA E ESTADIO MUNICIPAL. DA SEC MUN DE OBRA S, PROCESSO 532/2025, PREGAO ELETRONICO 30/2025

Areia media com entrega no deposito da Secretaria Mu nicipal de Obras

Pedra britada no 1

Po de pedra britada

0	2026/004637	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 LIQ UEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 137/202 6, PREGAO ELERONICO 12/2026.

0	2026/004638	3004	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	436,50	1	RECARGA DE GAS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45 PARA A ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL EMEI AQUARELA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026							
0 2026/004639	578	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	546,90	1	RECARGA DE GAS
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45 (R$436,50) PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO E RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA A ESCOLA DO SANTO INACIO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026							
0 2026/004640	4911	337	2026	5996 CBX INSTALADORA	75.000,00	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO, POR DEMANDA, DE CONJUNTOS INTEGRADOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO E MODERNIZACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, COMPOSTOS POR LUMINARIA LED, BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELE FOTOELETRONICO, CONECTORES, PARAFUSOS E SERVICO DE INSTALACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 63/2026, PREGAO ELETRONICO No 21/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 337/2026.							
0 2026/004641	4816	337	2026	5996 CBX INSTALADORA	26.914,40	1	MATERIAL ELETRICO
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR DE VALOR AO EMPENHO 4640 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO, POR DEMANDA, DE CONJUNTOS INTEGRADOS DESTINADOS A SUBSTITUICAO E MODERNIZACAO DOS PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, COMPOSTOS POR LUMINARIA LED, BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELE FOTOELETRONICO, CONECTORES, PARAFUSOS E SERVICO DE INSTALACAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 63/2026, PREGAO ELETRONICO No 21/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 337/2026							
0 2026/004626	435	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	3.424,40	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO (70 ALMOCOS E 14 REFRIGERANTES)PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2026. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 113/2026, PREGAO ELETRONICO 11/2026 REGISTRO DE PRECO 165/2025 ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO O VALOR SER EMPENHADO A MAIS							
0 2026/004632	621	405	2026	3695 MECANICA RAGAGNIN LTDA	4.866,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EIXO S

SUPORTE CUICA

SUPORTE ARANHA

SABO 2713 BRY - RETENTOR CUBO TRASEIRO 13/15/16/17/2
2 TONELADAS MBB ATRON 1620 1621 MS

KIT BUCHA S GUERRA/ NOMA NYLON/FERRO 38MM

PA SX 8.8 RI MA 12X 40 EN -1.75

LT LUST GEAR EP SAE 85W140 API GL 5BD 20

SENSOR ABS

URANIA K 10W40 PETRONAS (1X20L)

TECFIL PEC3014 - FILTRO COMBSTIVEL MAN 18340 2008 28
440 20132016 29440 2013 29

TECFIL ARS9839 - FILTRO AR VWC 13170 13180 13190 151
70 15180 15190 17210 17220 - 24717

TECFIL ASR839 - FILTRO AR INTERNO MOTOR CUMMINS ISC
ISL 60T ISBE 6CT 6CTA 6CTEAA BTAA

MAHLE OC1447 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE VWC 17230OD
15190OD 15230OT MAN 4.6 4 CILINDRO - 136603

MAHLE AL 12 - FILTRO PRETO DESUMIDIFICADOR SECADOR A
R APTU FORD CARGO 815 - 31847

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR
ESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MECANIC
O, COM FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES ORIGINAIS
OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE , PARA O ONIBUS DO TRAN
SPORTE ESCOLAR, PLACAS IYW9I36, PERTENCENTE A FROTA
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA PALMA/RS
, PROCESSO No 405/2026, DISPENSA No 349/2026

0 2026/004627	5786	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	139,20	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO No 244/20
26, PREGAO ELETRONICO No 17/2026, REGISTRO DE PRECOS
No 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 57, PARA AT
ENDIMENTO AS NECESSIDADES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIM
ENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE

ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 340 X 133 X 240MM

0 2026/004630	5843	532	2025	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	19.365,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NAS RUAS ISIDORO ROSSATO E SIQUEIRA COUTO. DA SEC M UN DE OBRAS, PROCESSO 532/2025,PREGAO ELETRONICO 30/ 2025			
					Meio-fio de concreto com 1m x 30cm x 10cm			
					Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 40 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
					Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 60 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
					Tubo de concreto simples, classe PS1, macho/femea, D N: 30 cm para aguas pluviais (NBR 8890)			
0	2026/004629	1078	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	744,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL HIDRAULICO, REFERENTES AO PROCESSO No 585/2025, PREGAO ELETRONICO No 33/2025, PARA ESTOQUE DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONO MICO E MEIO AMBIENTE E ATENDIMENTO AS REPARTICOES DE SUA RESPONSABILIDADE			
					MANGUEIRA PARA JARDIM POL REFORCADA			
					TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2			
					REGISTRO P/MANGA 1/2			
					ESGUICHO TIPO PISTOLA METAL			
					TEE 25MM X			
					Total do Dia 02.09:	**136.565,80**		
03.09.2026								
0	2026/004663	5836	411	2026	4340 ADRIANO OSMARI CARGNIN 92614140015	860,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4			
					MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANGU EIRAS HIDRAULICAS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRA ULICA XCMG E DA RESTROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 411/2026, DISPENSA 354/2026 .			
0	2026/004650	5593	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	28.419,01	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

RETRO JAE7B26

ZAFIRA ISB9059

VOYAGE IYS4269

HIDRAULICA XXX0017

ARGO JDI5H90

TRATOR XXX0014

SAVEIRO IVD8A10

RETRO XXX0018

RETRO TRJ9D35

0 2026/004651	433	313		2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	63.496,82	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

CACAMBA IOX1199

CACAMBA ILA 9213

CAMINHAO IOW1052

CAMINHAO ILU4G53

CAMINHONETE IEB5J06

SAVEIRO TQZ5E18

CAMINHAO ILA 9223

MOTONIVELADORA XXX0007

ROCADEIRA XXX0003

ROLO XXX0021

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VERSA IXJ9G40			
					TRATOR XXX0009			
					PATROLA XXX0015			
					MOTONIVELADORA XXX0000			
					ECO SPORT IPT6421			
					HIDRAULICA XXX0022			
					RETRO IZD0F93			
					RETRO JCM4G74			
					RETRO IYK6294			
					CACAMBA TRG7G58			
					CACAMBA TRG7G57			
0	2026/004652	5296	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	33,17	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
					MOBY TQW2J71			
0	2026/004653	68	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	499,42	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
					AIR CROSS IXO8573			
0	2026/004654	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.552,80	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

SPYN IYQ9158

0 2026/004655	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.186,16	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 2026/004656	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	14.040,21	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

ONIBUS IYW9836

ONIBUS IVZ0056

MICRO IYV8482

ONIBUS IUN2750

0 2026/004657	5013	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.081,32	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

ARGO TQX1E79

AMAROK IXI0241

0	2026/004658	5686	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.236,45	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

SPYN JBO3D17

0	2026/004659	5660	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.587,09	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/C USTEIO) PORTARIA SES 200/2025

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0	2026/004660	5725	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.853,35	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1621 - SUS GAUCHO PARA COFINANCIA MENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL. PORTARIA 90/2 026

VAN JAJ 3E31

0 2026/004661 769 313 2021 2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. 5.452,53 1 CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

AMBULANCIA JCM 9G12

AMBULANCIA IZT 8H38

VAN JAJ3E31

0 2026/004668 2970 412 2026 2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 520,20 1 MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho :

PRODUCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE PECAS DO MUSE U MUNICIPAL DE NOVA PALMA 15X5CM PVC DE 1MM ADESIVAD A

FAIXA EM LONA MEDINDO 3X0,60M COM ILHOS A CADA 30 CE NTIMETROS IMPRESSAO COLORIDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERI AL DE SINALIZACAO VISUAL PARA EXPOSICAO DO MUSEU HIS TORIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PROCESSO No 4 12/2026, DISPENSA No 355/2026

0 2026/004667 438 409 2026 2286 OVALHE COMERCIO LTDA 3.480,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

GAXETA ZW 102,2X129XALT.38

CAMISA CILINDRO HIDRAULICO

TAMPA CILINDRO

EMBOLO CILINDRO

REPARO CILINDRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 409/2026, DISPENSA 352/2026.			
0 2026/004664	1579 408	2026	5726 SOCIEDADE ESPORTIVA RECREATIVA E CULTU	812,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :		REFEICOES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEI COES PARA OS ATLETAS QUE REPRESENTARAM O MUNICIPIO N O INTERSELECOES DE BOCHA -TRIO MACULINO - NA RODADA QUE FOI REALIZADANA COMUNIADDE DO RINCAO DOS FREOS. PROCESSO 408/2026, DISPENSA 351/2026			
0 2026/004665	5836 410	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	415,20	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		LONA 6X4 COM ILHOS EXTENSOR METAL 1,5M EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS OM AQUISICAO DE LONA E MATERIAL PARA COBERTURA DE CARGA PARA USO NA CACAMB A PLACA ILA 9213 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PROCE SSO 410/2026, DISPENSA 353/2026.			
			Total do Dia 03.09:	**135.525,73**		
04.09.2026						
0 2026/004675	522 414	2026	5998 LEONARDO JOAQUIN ARISMENDI LOPEZ	2.242,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		ESTOJO PERSONALIZADO COM NOME E LOGO DA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, CONFECCIONADOS EM CURVIM URUGU AIO 1.2 COM NYLON 70 RESINADO COM MEDIDAS DE 21,5 CM DE COMPRIMENTO, 13,5CM DE ALTURA E 8CM DE PROFUNDID ADE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTOJO S ESCOLARES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENT O DAS NECESSIDADES DA COMUNIDADE ESCOLAR DA REDE MUN ICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 414/2026, DISPENSA No 3 57/2026			
0 2026/004672	309 329	2026	5720 MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	11.164,70	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA RECONSTRUCAO DA ESTRUTURA DO ESTADIO PADRE BURMANN. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 329/2026, PR EGAO ELETRONICO 20/2026 TELA GALVANIZADA, 1,5 M DE ALTURA, FIO ESPESSURA MI NIMA DE 2,5 MM, MALHA 8 CM. TELA GALVANIZADA, 1,5 M DE ALTURA, FIO ESPESSURA MIN IMA DE 2,10 MM, MALHA 8 CM. ARAME GALVANIZADO BWG 14 (2,10MM)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 04.09:	**13.407,20**		

08.09.2026

0 2026/004708 5860 78 2026 6002 ACCUMED PROD MED- HOSPITALARES 510,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRE COS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2026. RECURSO 2 621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO)PORTARIA SES 200/25

LANCETAS 28 G, CAIXA COM 100 UNIDADES: CARACTERISTIC AS: LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSE O USO DE LANCETADOR, COM LAMINA PERFUR OCORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM A NR 32 - MI NISTERIO DO TRABALHO E ANVISA, NAO PERMITINDO S

TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR - CAIXA COM 50 UNIDADES: CARACTERISTICAS: FITA REAGENTE PARA HGT M EDIDA PELA GLICOSE DESIDROGENASE, COM LEITURA EM APA RELHO DE MONITOR PORTATIL DE FACIL VISUALIZACAO, COM POSSIBILIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA NO MINIM

0 2026/004709 5860 78 2026 5217 COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA 42,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRE COS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 027/2026. RECURSO 2 621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/25

FIXADOR PARA LAMINA DE CITOLOGIA, FRASCO 100 ML BORR IFADOR EM SPRAY DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME, TAM PA AJUSTAVEL QUE NAO PERMITA VAZAMENTOS - FRASCO.

0 2026/004706 5860 78 2026 5462 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD 1.464,70 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRE COS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 033/2026. RECURSO 2 600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/2024

ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO PLASTICO, PACOTE C OM 100 UNIDADES: MATERIAL CERDA MICROCERDAS EM NYLON , PONTA DA ESCOVA CONICA, COMPRIMENTO CABO C/ 17 A 1 8CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, EMB

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO/M - PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIESTER/POLIETILENO, NAO ESTERIL , NAO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL - UNIDADE.

ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO/P: PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIESTER/POLIETILENO, NAO ESTERI L, NAO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL - UNIDADE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004681	923	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.253,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, VISANDO GARANTIR A OFERT A DE ALIMENTACAO ADEQUADA DURANTE O ATENDIMENTO E A PERMANENCIA DOS USUARIOS NO SERVICO, CONTRIBUINDO PA RA A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTACAO DOS SERVICO S DE SAUDE MENTAL. RECURSO: 1600 - 4501 CAPS

Pao sanduiche fatiado

Oleo de soja embalagem de 900ml

Milho sache de 200g

Queijo mussarela fatiado

Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g

Leite integral, caixa de 1 L

Margarina embalagem de 500g

Peito de frango sem osso

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g

Cafe soluvel granulado embalagem 200g

Arroz, tipo 1 caracteristicas: longo, fino, em pacot es de 5 kg, em polietileno, transparente, atoxico

0 2026/004710	5905	136	2025	5862 DENTAL MED PLUS LTDA	442,56	1	MATERIAL ODONTOLOGICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 082/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SE S 200/25

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - Cor A2. Seringa com 4 g.

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - Cor A3,5. Seringa com 4g.

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA - Cor A3. Seringa com 4 g

0 2026/004712	5860	78	2026	6004 DS MED - EQUIPAMENTOS & SUPRIMENTOS ME	73,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRE COS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0.../2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SE S 200/25

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TEX NATURAL, HIPOALERGENICA, ATOXICA, COM ALTA SENSI BILIDADE TATIL, FORMATO ANATOMICO EM AMBAS AS MAOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MAOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FUROS, PONTOS DE NOS OU P			
0 2026/004685	521			6000 FLORES & CIA	35,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORE S POR MEIO DO REGIME DE PRONTO PAGAMENTO EM RAZAO DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE DEMANDA INSTITUCIONAL DE CARATER EVENTUAL, IMEDIATO E IMPREVISIVEL, DESTI NADA A PARTICIPACAO EM ATOS, EVENTOS, HOMENAGENS E D EMAIS ATIVIDADES DE INTERESSE PUBLICO PROMOVIDAS OU APOIADAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NAS QUAIS AS FLORES CONSTITUEM ELEMENTO DE REPRESENTACAO INSTITUC IONAL, RESPEITO PROTOCOLAR E VALORIZACAO DAS ACOES D ESENVOLVIDAS. CONSIDERANDO O CARATER EVENTUAL E IMED IATO DA NECESSIDADE, O REDUZIDO VALOR DA DESPESA E O INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO, JUSTIFICA-SE A AQUISIC AO DE FLORES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P OR MEIO DO REGIME DE PRONTO PAGAMENTO, EM CONFORMIDA DE COM A LEI FEDERAL No 14.133/2021 E COM O DECRETO MUNICIPAL No 4.011/2024			
0 2026/004677	5903	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	140,90	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SER VIDORES DA UBS, NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA, DURAN TE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REFERENTES AO MES DE MAIO. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No 26, PROC ESSO No 472, REGISTRO DE PRECOS No 165, ARP No 83. R ECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORT ARIA 200/2025			
				ALMOCOS			
				AGUA			
0 2026/004679	2538	18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	976,80	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 17/2026.			
				CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE			
0 2026/004682	923	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	81,80	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, VISANDO GARANTIR A OFERT A DE ALIMENTACAO ADEQUADA DURANTE O ATENDIMENTO E A PERMANENCIA DOS USUARIOS NO SERVICO, CONTRIBUINDO PA RA A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTACAO DOS SERVICO S DE SAUDE MENTAL. RECURSO: 1600 - 4501 CAPS			
				Extrato de tomate embalagem de 340g			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Farinha de trigo em embalagem de 1 kg			
				Leite condensado embalagem, 395g			
0 2026/004683	923	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	140,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, VISANDO GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTACAO ADEQUADA DURANTE O ATENDIMENTO E A PERMANENCIA DOS USUARIOS NO SERVICO, CONTRIBUINDO PARA A CONTINUIDADE E A ADEQUADA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE MENTAL. RECURSO: 1600 - 4501 CAPS			
				Ovos de boa qualidade			
				Oleo de milho 900 ml			
				Amendoim descascado, embalagem de 500g			
				Cebola de boa qualidade			
0 2026/004711	5905	136	2025	5858 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLO	30,00	1	MATERIAL ODONTOLOGICO
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 087/2025. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25			
				RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA FLOW - Cor A2. Seringa com 2g e 05 ponteiras de aplicacao.			
0 2026/004684	5787	416	2026	4852 PAULO JUAREZ KOWALESKI ME	800,00	1	SEMENTES E MUDAS
Itens de Empenho :							
				MUDA DE AROEIRA-VERMELHA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIA RADDI) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			
				MUDA DE ARATICUM (ANNONA SYLVATICA A.ST.-HIL) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			
				MUDA DE IPE-ROXO (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS (VELL.) MATTOS) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			
				MUDA DE INGA (INGA MARGINATA WILLD.) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			
				MUDA DE GUABIJU (PSIDIUM CATTLEYANUM SABINE) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			
				MUDA DE GUABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA (MART.) O.BERG) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

MUDA DE JABUTICABEIRA (PLINIA PERUVIANA (POIR.) GOVA ERTS) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM .

MUDA DE GOIABA-SERRANA (FEIJOA SELLOWIANA (O.BERG) O .BERG) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOA S CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGE M.

MUDA DE PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA L.) COM TAMANH O MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOS SANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.

MUDA DE ARACA (MYRCIANTHES PUNGENS (O.BERG) D.LEGRAN D) - (PSIDIUM CATTLEIANUM) COM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS,EM S UA PROPRIA EMBALAGEM.

MUDA DE CEREJEIRA-DO-MATO (EUGENIA INVOLUCRATA DC) C OM TAMANHO MINIMO DE 40 CM DE ALTURA, EM BOAS CONDIC OES FITOSSANITARIAS, EM SUA PROPRIA EMBALAGEM.

MUDA DE CHAL-CHAL (ALLOPHYLUS EDULIS (A.ST.-HIL. ET AL.) HIERON. EX NIEDERL.) COM TAMANHO MINIMO DE 40 C M DE ALTURA, EM BOAS CONDICOES FITOSSANITARIAS, EM S UA PROPRIA EMBALAGEM.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MUD AS DE ARVORES NATIVAS PARA PLANTIO E ATENDIMENTO AO PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) NA ARE A DO DISTRITO INDUSTRIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AG RICULTURA, PROCESSO No 416/2026, DISPENSA No 359/202 6

Total do Dia 08.09: **5.990,06**

09.09.2026

0 2026/004716 2903 71 2026 5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO 963,16 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFA NTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREG AO ELETRONICO 7/2026

Sabao em po, pacote de 2 kG

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

Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades.

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

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

Prendedor de roupas em madeira, embalagem com 12 uni dades.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Prendedor de roupas plastico gigante, embalagem com 12 unidades. Saponaceo cremoso, embalagem de 300 ml. Vassoura de plastico com cabo Touca descartavel tamanho unico, cor branca, 100% po lipropileno, pacote com 100 unidades Rodo esfregao de espuma passa-cera, com cabo; 7cm de largura, 24 cm de comprimento e 5 cm de altura.			
0 2026/004729		586	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	577,36	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026 Sabao em po, pacote de 2 kg Esfregao de aco com filamento rolico, embalagem com 1 unidade. Esponja de aco carbono, pacote com 8 unidades Esponja lava piso e azulejo, com cabo e espuma de poliuretano. Pano de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 65 cm Prendedor de roupas em madeira, embalagem com 12 unidades Prendedor de roupas plastico gigante, embalagem com 12 unidades. Saponaceo cremoso, embalagem de 300 ml. Vassoura de plastico com cabo. Touca descartavel tamanho unico, cor branca, 100% po lipropileno, pacote com 100 unidades. Rodo esfregao de espuma passa-cera, com cabo; 7 cm de largura, 24 cm de comprimento e 5 cm de altura			
0 2026/004731		3549	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	255,75	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 14/2026 PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
0 2026/004723		586	71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	544,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026

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

Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 1 0 unidades.

0 2026/004722	586	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.204,50	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026

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

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

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

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

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml

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

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

Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, co m validade superior a 6 meses a partir da data de en trega

Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidadeS

0 2026/004732	3550	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	790,01	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 .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			REPOLHO			
0 2026/004736	2539 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	334,20	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			
0 2026/004742	2863 420	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	890,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECA PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VEICULO DE PLACAS: IVZ0056", INTEGRANTE DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA PALMA/RS, PROCESSO No 420/2026, DISPENSA No 362/2026			
0 2026/004726	586 71	2026	5381 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	64,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
			Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 cm			
0 2026/004724	2903 71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	550,43	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
			Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, embalagem de 5 litros			
			Pedra sanitaria, aroma lavanda			
0 2026/004734	3549 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	183,74	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 2026/004733	3549 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	475,54	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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 20/2026

BERGAMOTA MONTENEGRINA

MAMAO FORMOSA

0 2026/004737	3550	3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	464,00	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 PREG AO No 01/2026, MODO ELETRONICO, REGISTRO DE PRECOS N o 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 03/2026.

TOMATE

0 2026/004739	438	419	2026	180 MERCANTE DIESEL EQUIP.E PE€AS LTDA	1.279,96	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE JCB

REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA JCB

ANEL ACO FIG 3 MC0050292

ANEL ORING FIG 5 MC0025257

ANEL BACKUP FIG 6 MC0026622

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEC AS NOVAS E DE PRIMEIRO USO, DESTINADAS A MANUTENCAO E AO REPARO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, ESPECIFICAM ENTE DO CILINDRO DA CONCHA, E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, ESPECIFICAMENTE DA VALVULA DISTRIBUIDORA, P ERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO No 419/2026, DISPENSA No 361/2 026

0 2026/004719	586	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	507,06	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026

Esponja multiuso, pacote com 3 unidades.

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

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

Dispenser para papel-toalha, capacidade para 1.000 f

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					olhas, em plastico branco, com travas laterais por p ressao; compativel com papel-toalha de 2 e 3 dobras; fixadores inclusos; conforme normas ABNT/NBR e INME TRO			
0 2026/004718		586	71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	60,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026			
					Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho G.			
					Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho M			
0 2026/004725		2903	71	2026	5930 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR	82,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFA NTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREG AO ELETRONICO 7/2026			
					Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho G			
					Luva de latex amarela para multilimpeza, punho de 30 cm, tamanho M.			
0 2026/004727		586	71	2026	5928 ROBERTO DE CONTO E CIA	80,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026			
					Lixeira plastica com pedal, capacidade para 30 litro s			
0 2026/004720		586	71	2026	5931 TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	399,90	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODU TOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026			
					Alcool etilico gel 70%, embalagem de 5 kg, com valid ade superior a 6 meses a partir da data de entrega.			
0 2026/004715		226	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	421,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA CONS ERTO DE VAZAMENTOS NA REDE DE AGUA DO GINASIO MUNICI PAL E DA POLICLINICA. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 585/2026, PREGAO ELETRONICO 33/2025			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					40 X 1/4			
					ADAPTADOR INTERNO 1/2			
					ADAPTADOR INTERNO 1X3/4			
					ADESIVO PLASTICO PARA CANO PVC, EMBALAGEM 17G			
					LUVA 25MM X 1/2"			
					LUVA SIMPLES 40 MM			
					TAMPAO 1/2" ROSCA MACHO			
					TEE 25MM X 1/2"			
					TEE 32MM SOLDAVEL			
					TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2			
					ESGUICHO TIPO PISTOLA METAL			
					TEE PARA ESGOTO 100MM			
					ADESIVO PLASTICO PARA CANO PVC, EMBALAGEM 17G			
					TEE 32MM SOLDAVEL			
					UNIAO INTERNA 1/2			
					REGISTRO P/MANGA 1/2			
					UNIAO INTERNA 3/4			
					TEE REDUCAO 20X1/2			
0	2026/004735	2539	18	2026	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	1.580,04	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 23/2026			
					MORANGO IN NATURA			
0	2026/004717	2903	71	2026	5925 VANDERSON LAMB LTDA	332,55	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Vassoura de palha artesanal, reforcada com quatro fios, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento			
0	2026/004728	586	71	2026	5925 VANDERSON LAMB LTDA	221,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Vassoura de palha artesanal, reforcada com quatro fios, 30 cm de largura, cabo com 130 cm de comprimento .			
0	2026/004721	586	71	2026	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	160,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 10 unidades.			
					Total do Dia 09.09:	**13.422,70**		
10.09.2026								
0	2026/004753	5742	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	167,28	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL REFERENTES AO PREGAO ELETRONICO No 07/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 39, PARA ATENDIMENTO A EQUIPAMENTO DE PROTECAO E HIGIENE DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Luva descartavel cirurgica, tamanho M, caixa com 50 unidades.			
0	2026/004749	2903	71	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	884,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 10 unidades.			
					Saco de lixo reforcado de 50 litros, embalagem com 10 unidades.			
0	2026/004747	2903	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	3.280,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
					Agua sanitaria, embalagem de 5 litros, com bico direcionador, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				tros, com validade superior a 6 meses a partir da da ta de entrega. Alvejante sem cloro, embalagem de 5 litros, com vali dade superior a 6 meses a partir da data de entrega. Amaciante de roupas, embalagem de 5 litros, com vali dade superior a 6 meses a partir da data de entrega. Borrifador plastico com capacidade de 500 ml. Desengordurante de cozinha, embalagem de 500 ml, com gatilho spray Desinfetante para uso geral, embalagem de 2 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega. Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, co m Validade superior a 6 meses a partir da data de en trega Sabao em barra 200 g, neutro, glicerinado, embalagem com 5 unidades.			
0 2026/004746	2903	71	2026	5381 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	84,37	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PA RA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL. DA SEC MUN DA ED UCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026 Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 c m.			
0 2026/004752	586	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	367,45	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM ENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PRE GAO ELETRONICO 7/2026 Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, emba lagem de 5 litros. Pedra sanitaria, aroma lavanda.			
0 2026/004745	2903	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	677,10	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO E LETRONICO 7/2026 Esponja multiuso, pacote com 3 unidades. Detergente liquido neutro, embalagem de 500 ml, com validade superior a 6 meses a partir da data de entr ega.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Papel-toalha branco interfoliado, duas dobras, taman ho 20 cm x 21 cm, pacote com 1.000 folhas.			
0 2026/004748	2903 71	2026	5928 ROBERTO DE CONTO E CIA	120,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL . DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO E LETRONICO 7/2026			
			Lixeira plastica com pedal, capacidade para 30 litro s			
0 2026/004750	2903 71	2026	5931 TRISUL DISTRIBUIDORA LTDA	599,85	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFA NTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREG AO ELETRONICO 7/2026			
			Alcool etilico gel 70%, embalagem de 5 kg, com valid ade superior a 6 meses a partir da data de entrega.			
0 2026/004751	2903 71	2026	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	261,30	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFA NTIL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 71/2026, PREG AO ELETRONICO 7/2026			
			Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 1 0 unidades.			
			Total do Dia 10.09:	**6.441,35**		
11.09.2026						
0 2026/004760	2713 538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.100,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALAS DESTINADAS AO EVENTO NATAL NA PRACA, PARA DISTRIBUI CAO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO E COMEMORAC AO NATALINA PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 538/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2 025			
			Bala macia sortida kg			
0 2026/004755	5228 421	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	350,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			MANGUEIRA DE AGUA AMAROK			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E SERVICO DE MAO DE OBRAS PARA CONSERTO DA AMAROK D A SECRETARIA DE SAUDE ,PROCESSO 421/2026,DISPENSA 36 3/2026. RECURSO 2600 (4502 - VIGILANCIA)			
0 2026/004764	70 138	2026	5944 N.J.NEUBARTH & CIA	2.707,50	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO E DECORACAO NATALINA DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, VISANDO A ORNAMENTACAO DOS ESPACOS PUBLICOS E A PROMOCAO DO ESPIRITO NATALINO, CONTRIBUINDO PARA A VALORIZACAO DOS ESPACOS URBANOS E PARA O INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS DO MUNICIPIO. PREGAO No 13, PROCESSO 138/2026, REGISTRO DE PRECO 09

Cone de linha para costura reta para maquina, 1300 m (cores: 5 branca, 5 verde, 5 vermelha)

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

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

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

Tecido tricoline 100% algodao 1.40m de largura, estampa com tema de natal

Tecido tricoline 100% algodao 1.40m de largura, cores lisas :azul, vermelho, bege, preto, branco, marron, cinza, verde, amarelo, laranja, lilas, roxo, rosa, cor a ser definida na hora da compra

0 2026/004759	2437	422	2026	671 SOCIEDADE ESPORTE CLUBE GUARANI	1.190,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

REFEICOES

EMPENHO PRA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JANTAS PARA AUTORIDADES, JURADOS E COMISSAO ORGANIZADORA DO EVENTO "TROFEU IMPREENDITORE-SERVIDOR DESTAQUE POR TEMPO DE SERVICO E ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICIPIO".

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO

0 2026/004765	309	329	2026	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	6.813,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA UTILIZADA PARA RECONSTRUCAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA NO CAMPO DO ESTADIO PADRE BURMANN E PARA O CERCAMENTO DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME PRAD AMBIENTAL. DAS EC MUN DE OBRAS, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO - (TIPO CERNE) SERRADA

0 2026/004758	441	423	2026	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.559,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

COXIN DE CABINE DIANTEIRO

COXIN DE CABINE TRASEIRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

PINO DE BALANCA 50 MM

PONTEIRA DE DIRECAO F1 388

PONTEIRA DE DIRECAO F1 387

MOLA

EMPENHO PARA ATENDER DESPEAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA SUSPENSAO DO VEICULO CACAMBA IOW-1052,DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 423/2026, DISPENSA 365/2026.

Total do Dia 11.09: 15.719,50

14.09.2026

0 2026/004771 5860 78 2026 4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT 320,85 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2026 RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/25

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL, ESTERIL, RADIO PACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORCOES

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO - CONFECCIONADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZACAO, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE DE 12 FR.; COM CONECT

HASTE FLEXIVEL DE ALGODAO, CAIXA COM 150 UNIDADES - DE POLIPROPILENO INQUEBRAVEL, CONTENDO EM SUAS EXTREMIDADES CABECAS COM ALGODAO QUE NAO SOLTEM FIAPOS, COM FIXACAO SEGURA E SOLUCAO ANTI-MICROBIANA ISENTO DE IMPUREZAS - CAIXA

LUVA GINECOLOGICA, PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLASTICA, ESTERIL, TAMANHO UNICO, COM BOA RESISTENCIA, QUE NAO ROMPA AO SER CALCADA, ATOXICA. EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL - PACOTE

PROTETOR OCULAR COM FITA MICROPOROSA ADULTO. TAMANHO 58 X 82MM, ESTERIL, BOA VENTILACAO, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO - UNIDADE

PROTETOR OCULAR COM FITA MICROPOROSA INFANTIL. TAMANHO 62 X 50MM, ESTERIL, BOA VENTILACAO, HIPOALERGENICO, FORMATO ANATOMICO - UNIDADE

SERINGA DESCARTAVEL 3 ML, SEM AGULHA, TIPO LUER LOOK

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				- SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENT E, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUAL MENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE			
0 2026/004769	709	426	2026	6009 BERG KOLB LTDA	48,00	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA
Itens de Empenho :							
				TACA DE VIDRO VINHO ,CAPACIADDE DE 1 L CAIXA CARTONADA EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA CONFECCAO DE UM MIMO PARA PALESTRANTE EM E VENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PROCESSO 426/2026, DISPENSA 368 /2026.			
1 2026/004784	16	425	2026	407 CENTRO FOLCLOR.PORTEIRA DA TRADICAO	630,00	1	ALIMENTACAO
Itens de Empenho :							
				FORNECIMENTO DE JANTAS PARA SESSAO SOLENE DA CAMARA DE VEREADORES EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JA NTAS PARA SERVIDORES DA CAMARA E VEREADORES QUE PART ICIPARAO DA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AOS DESTAQUES TRADICIONALISTAS 2026, PROCESSO 425/2026, DISPENSA 367/2026			
0 2026/004774	5860	78	2026	5462 CONQUISTA DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD	1.464,70	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PREGAO ELE TRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 024/2026. RECURSO 2621 (4011 - EME NDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/2024. ESCOVA ENDOCERVICAL MATERIAL CABO PLASTICO, PACOTE C OM 100 UNIDADES: MATERIAL CERDA MICROCERDAS EM NYLON , PONTA DA ESCOVA CONICA, COMPRIMENTO CABO C/ 17 A 1 8CM E CERDAS C/ APROXIMADAMENTE 2CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DESCARTAVEL, ATOXICA, ESTERIL, ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO MEDIO/M - PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIESTER/POLIETILENO, NAO ESTERIL , NAO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL - UNIDADE. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL TAMANHO PEQUENO/P: PARA EXECUCAO DE EXAME GINECOLOGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME POLIESTER/POLIETILENO, NAO ESTERI L, NAO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL - UNIDADE.			
0 2026/004772	5860	78	2026	2594 DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA	185,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SECRETARIA MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/25			
				ESPATULA DE AYRES, PACOTE COM 100 UNIDADES: CONFECCIONADA EM MADEIRA, DE COR NATURAL, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL. RESISTENTE AO MANUSEIO, COM SUPERFICIE LISA E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES - PACOTE.			
0 2026/004770	5860	78	2026	6003 GET MED COM DE MEDICAMENTOS E PROD HOS	1.767,40	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 038/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25			
				ALGODAO HIDROFILO, FORMA DE ROLO (500 GR) EM CAMADAS (MANTA) CONTINUAS EM PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO, CONFECCIONADO COM FIBRAS 100% ALGODAO, ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, INODORO, AUSENCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZ			
				COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5CM, PACOTE COM 500 UNIDADES: COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESIDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE OPTICO, ACIDOS E ALCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 DOBRAS			
				LENCOL DESCARTAVEL HOSPITALAR MATERIAL PAPEL, ROLO, 100% FIBRAS VIRGENS NAO RECICLADO LARGURA 0. 70 CM COMPRIMENTO 50M UNIDADE			
0 2026/004778	5236	424	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	30,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				MANGA 12			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA AMBULANCIA PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO No 424/2026, DISPENSA No 366/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA A SAUDE) AFONSO HANN - PORTARIA 7.374/2025			
0 2026/004773	5860	78	2026	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	823,75	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 024/2026. RECURSO 2621 (4011 - EME			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

NDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/2024.

CATETER PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL CONFECCIO NADO EM PVC, FLEXIVEL, ATOXICO, SUPERFICIE LISA, UNI FORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL A SUA U TILIZACAO; COM CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO PER FEITA SO TUBO DE OXIGENIO; ESTERILIZADO

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TO TAL 13 LITROS CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INCI NERAVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURACOES E C ONDICOES DE USO E DESCARTE, SEM QUE OCORRA TRANSFIXA CAO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZACAO.

COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE TO TAL 7 LITROS - CONFECCIONADA EM MATERIAL RIGIDO, INC INERAVEL E RESISTENTE A RUPTURAS E/OU PERFURACOES E CONDICOES DE USO E DESCARTE, SEM QUE OCORRA TRANSFIX ACAO; COM SISTEMA INTERNO DE IMPERMEABILIZACAO

GEL PARA ULTRASSOM - FRASCO 250G GEL CONDUTOR, APLIC ACAO P/ ULTRASSONOGRAFIA - FRASCO

0 2026/004775	5860	78	2026	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	3.433,20	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PREGAO ELE TRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGI STRO DE PRECOS No 024/2026. RECURSO 2621 (4011 - EME NDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA SES 200/2024.

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 10 0 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCART AVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDAD E TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS,

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIO, CAIXA COM 100 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCARTA VEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS

LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 1 00 UNIDADES - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, DESCAR TAVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDA DE TACTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRACAO, SE M PONTOS DE BAIXA RESISTENCIA E SEM NOS

ATADURA ELASTICA 10 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDA DES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FO RMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDI VIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES

ATADURA ELASTICA 20 CM X 2,2 M - PACOTE COM 12 UNIDA DES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENTO,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FO RMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA INDI VIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES.

ATADURA ELASTICA DE 15 CM X 2,2M - PACOTE COM 12 UNI DADES - BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPECA O DESFIAMENT O, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA, NAO ESTERIL EMBALADA IN DIVIDUAL - PACOTE C/ 12 UNIDADES.

Total do Dia 14.09: **8.702,90**

15.09.2026

0	2026/004808	581	343	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	5.283,87	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026

BARALHO ESCOLAR TIPO UNO TRADICIONAL OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE SIMILAR A MARCA MATTEL. MATERIAL DAS CA RTAS EM PAPEL CARTAO RIGIDO LAMINADO OU PVC. QUANTID ADE DE CARTAS 112 CARTAS. CORES E SIMBOLOS CONFORME PADRAO OFICIAL DO JOGO. CAIXA COM EMBALAGEM RESISTEN TE. PAPEL CARTAO REFORCADO OU PLASTICO RIGIDO. TAMAN HO DAS CARTAS PADRAO APROXIMADO 9X7 CM. INDICADO PAR A USO ESCOLAR COM BOA DURABILIDADE E CARTAS FACEIS D E MANUSEAR.

JOGO DE BARALHO COMUM NIPE CONVENCIONAL COM 55 CARTA S: 52 CARTAS NUMERADAS DE 1 A 13 EM CADA UM DOS QUAT RO NAIPES (PAUS, OUROS, COPAS E ESPADAS) MAIS DOIS C URINGAS E UMA CARTA DE GARANTIA. AS CARTAS DE 2 A 10 SAO NUMERADAS, E O AS, VALETE, DAMA E REI COMPLETAM CADA NAIPE. COM ESTE BARALHO VOCE PODE JOGAR: BLACK JACK, BRIDGE, BURACO, CACHETA, CANASTRA, ESCOPA, MAU MAU, PACIENCIA, PIF-PAF, PIFE, TRANCA, TRUNFO, ETC

BRINQUEDO EDUCATIVO BINGO EM MADEIRA, COM 36 CARTELA S, 90 PEDRAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE CONTROLE E 1 SAC O PARA SORTEIO

JOGO DE MEMORIA ANIMAIS: JOGO DE MEMORIA EDUCATIVO C OM FIGURAS VIVAS E COLORIDAS, VISANDO QUE A CRIANCA ASSOCIE OS PARES NUM PROCESSO LUDICO DE APRENDIZAGEM . POSSUI 40 PECAS E 1 CAIXA PARA ARMAZENAGEM; PECAS CONFECCIONADAS EM MDF; DIMENSOES APROXIMADAS DA CAIX A (AXLXP): 4 X 12 X 22cm

JOGOS RACIOCINIO LOGICO PARA SERIES INICIAIS

JOGO ALFABETO MADEIRA, JOGO EDUCATIVO E DIVERTIDO, C OM CORES VIBRANTES. DIMENSOES: 20 X 20 X 0,1CM; 500G .

JOGO EQUIVALENTE OU SIMILAR AO JOGO DAS ATITUDES: ID

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

ENTIFIQUE E MODULE COMPORTAMENTOS. PESO: 397 GRAMAS; CONTEUDO: 30 CARTAS ATITUDES B OAS CARTAS ATITUDES RUINS CARTINHAS VERDES; 20 CARTINHAS VERMELHAS; 40 C ORACOES; 40 ESTRELAS; 1 TABULEIRO; 1 DADO; 4 MARCADO RES E 1 MANUAL DE INSTRUCOES.

JOGO DO NOSSO CORPO

JOGO TIPO TORRE DE EQUILIBRIO COMPOSTO POR 54 BLOCOS RETANGULARES DE MADEIRA (MDF) DE ALTA QUALIDADE OU PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 65X20X15 MM.

BOLA PLASTICA FUTEBOL VINIL, DIAMETRO DA BOLA: 21 CE NTIMETROS, MATERIAL: EM VINIL, CORES SORTIDAS, PESO 60 GRAMAS

BAMBOLE COLORIDO; 60X60X2 CM, COMPOSICAO PLASTICO.

TORRE INTELIGENTE COM ESTOJO DE MADEIRA: BRINQUEDO E DUCATIVO INFANTIL PARA RACIOCINIO, COORDENACAO E HAB ILIDADE, MULTICOR, 34 PECAS EM MADEIRA, SENDO 10 PLA TAFORMAS E 24 PINOS COLORIDOS, PESO (APROX.) 400 G. FAIXA ETARIA: A PARTIR DOS 3 ANOS.

ANIMAIS DE FAZENDA E FLORESTA. CONJUNTO DE FIGURAS. FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 3 ANOS. COMPOSICAO: CONJUN TO DE FIGURAS TRIDIMENSIONAIS REPRESENTANDO ANIMAIS TIPICOS DA FAZENDA (VACA, PORCO, CAVALO, GALINHA, ET C.) E DA FLORESTA (ONCA, MACACO, PASSARO, CERVO, ETC .), FEITAS EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE. MATERIAL : PLASTICO ATOXICO E DURAVEL, COM PINTURA ATOXICA E ACABAMENTO DETALHADO PARA ESTIMULAR O RECONHECIMENTO VISUAL. DIMENSOES APROXIMADAS: ANIMAIS COM TAMANHOS VARIADOS ENTRE 7 A 15 CM.

CONJUNTO ANIMAIS, CONJUNTO INSETOS (BRINQUEDO EM GER AL), ANIMAIS DE FAZENDA (JOGO/BRINQUEDO PEDAGOGICO): KIT ANIMAIS DA FAZENDA/FLORESTA, COM NO MINIMO 10 A NIMAIS DIFERENTES.

CONJUNTO DINOSSAUROS. CONJUNTO COM 16 PECAS.

CARRINHO GRANDE DE PLASTICO COM 25CM DE COMPRIMENTO EM MATERIAL RESISTENTE CORES VARIADAS

TRATOR ESCAVADEIRA. REPLICA EM MINIATURA ARTICULADA - COMPRIMENTO 38CM; ALTURA 22,8CM; LARGURA 15CM

BONECA BRANCA. BRINQUEDO EM VINIL MACIO, ARTICULADO, ROUPINHA EM TECIDO. PESO APROXIMADO DE 1 QUILO E AL TURA APROXIMADA EM 50 CM.

BONECA AFRO EDUCATIVA. BONECA AFRODESCENDENTE COM CA RACTERISTICAS REALISTAS QUE REPRESENTAM A DIVERSIDAD E ETNICO- RACIAL. PRODUZIDA EM MATERIAL ATOXICO E RE SISTENTE, EM VINIL MACIO, PVC ATOXICO OU MATERIAL SI MILAR, COM ACABAMENTO LISO E SEM REBARBAS. COM APROX IMADAMENTE 30 CM DE ALTURA. CABELOS CRESPOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

CONJUNTO DE COZINHA 25 PECAS: CONJUNTO DE COZINHA CO M CESTINHA DE PANELINHAS, UTENSILIOS, FRUTAS E LEGUM ES. POSSUI 25 PECAS; COLORIDO; PRODUZIDO EM PLASTICO ; DIMENSOES APROXIMADAS DA CESTA (AXLXP): 10 X 17 X 12 CM

KIT DE FERRAMENTAS BRINQUEDOS EDUCATIVOS. CONJUNTO C ONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO, COMPO STO POR PECAS QUE SIMULAM FERRAMENTAS COMO MARTELO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, SERROTE, ENTRE OUTRAS. COLO RIDO E COM CANTOS ARREDONDADOS, O KIT E INDICADO PAR A CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL, PROMOVENDO O DESENV OLVIMENTO DA COORDENACAO MOTORA FINA, CRIATIVIDADE, IMAGINACAO E HABILIDADES MANUAIS. IDEAL PARA BRINCAD EIRAS DE FAZ DE CONTA E USO EM AMBIENTES PEDAGOGICOS . PRODUTO LEVE, SEGURO E FACIL DE MANUSEAR

KIT FRUTAS/VEGETAIS COM CORTE EM VELCRO: MATERIAL: P LASTICO E VELCRO. O KIT CONTEM: 26 PECAS E INCLUI FR UTAS E LEGUMES VARIADOS, 1 CESTINHA, 1 TABUA PARA CO RTAR E UMA FAQUINHA E PANELINHAS DE BRINQUEDO, FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 3 ANOS.

CAIXA COM FORMINHA DE LETRAS E NUMEROS CORTADOR PARA USO EM MASSA DE MODELAR. COMPONENTES COMUNS DO KIT FORMINHAS/CORTADORES DE LETRAS: O ALFABETO COMPLETO (A-Z) OU APENAS VOGAIS. FORMINHAS/CORTADORES DE NUME ROS: NUMEROS DE 0 A 9. MASSINHA DE MODELAR: GERALMEN TE INCLUI POTES OU BASTOES DE MASSINHA (12 CORES E C OMUM). ACESSORIOS EXTRAS: FREQUENTEMENTE VEM COM UM ROLINHO PARA ABRIR A MASSA E UMA FAQUINHA DE PLASTIC O SEM PONTA. MATERIAL: PLASTICO COLORIDO, ATOXICO. T AMANHO: AS LETRAS E NUMEROS COSTUMAM TER APROXIMADAM ENTE 4CM A 5CM DE ALTURA. IDADE RECOMENDADA: GERALME NTE A PARTIR DE 3 OU 4 ANOS.

BALDE DE PRAIA 7 PCS NO FORMATO CASTELINHO, COM PENE IRA, PA, RASTELO E 3 FORMINHAS

CARIMBO INFANTIL DIVERSAS ESTAMPAS

BOLINHA DE SABAO, TUBO COM DESENHO DE PERSONAGENS DI VERSOS.

DADO GIGANTE DE ESPUMA, TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 3 0 CM, CORES VARIADAS

BRINQUEDO DE AREIA, CONTENDO 1 BALDE, 1 PA, 1 RASTEL O, 6 MOLDES. EM MATERIAL DE PLASTICO, ATOXICO, COLOR IDO. NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 27CM X 25CM X 25 C M (CXLXA)

POTE DE LETRAS CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLASTICO PO LIETILENO COM CORES VIVAS, CONTENDO 171 P E C A S , MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 MM CADA PECA. POSSIBILITA A IDENTIFICACAO E USO DAS LETRAS DO ALFABETO. ACOND ICIONADO EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COL ORIDA

0	2026/004799	5235	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.341,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, CLUBES E OFICINAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS MUNICIPAL, INCLUINDO GRUPOS DE CRIANCAS, MULHERES E DEMAIS PARTICIPANTES DAS ACOES DE LEITURA, ARTESANATO E CONVIVENCIA. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES DE ACOLHIMENTO E PARTICIPACAO DOS USUARIOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADAS PELO CRAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/205, PREGAO ELETRONICO 31/2025

Carne moida de primeira qualidade

Oleo de soja embalagem de 900mL

Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade

Pao sanduiche fatiado

Queijo mussarela fatiado

Salsicha de frango, tipo hot dog.

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g

Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g

Presunto fatiado de boa qualidade

Iogurte com polpa de fruta com fabricacao mais saudavel contendo o minimo de produtos quimicos, sabores: morango, ameixa e salada de fruta, embalagem de 1litro

0	2026/004807	581	343	2026	6012 E. ROMANOVSKI COMERCIAL LTDA	237,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026

CARRINHO DE BONECA FABRICADO EM ESTRUTURA DE FERRO; CAPOTA COM MOVIMENTO; PINTURA ELETROSTATICA; COM TECIDO ESTAMPADO; SELO DO INMETRO, DIMENSOES: LARGURA 32 CM ALTURA 64 CM COMPRIMENTO 60CM. PESO 1,80KG APROXIMADAMENTE

0	2026/004812	5796	343	2026	6012 E. ROMANOVSKI COMERCIAL LTDA	3.635,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026. RECURSO 2569 (

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

E. I NOVAS TURMAS)

TRICICLO INFANTIL MODELO VELOTOCA CONFECCIONADO EM P LASTICO RESISTENTE, ATOXICO E DE ALTA DURABILIDADE, COM ESTRUTURA ERGONOMICA, ASSENTO ANATOMICO, GUIDAO REFORCADO E RODAS LARGAS QUE PROPORCIONAM MAIOR ESTA BILIDADE E SEGURANCA. INDICADO PARA USO RECREATIVO E M PLAYGROUNDS, ESCOLAS, PRACAS E AREAS DE LAZER, CON TRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA COORDENACAO MOTORA E DO EQUILIBRIO DAS CRIANCAS. POSSUI DIMENSOES DE 57 X 48,3 X 42,5 CM, PESO DE 1,9 KG, DESIGN DE 3 RODAS PARA MAIOR ESTABILIDADE E E RECOMENDADO PARA CRIANC AS DE 2 A 4 ANOS

CARRINHO DE BONECA FABRICADO EM ESTRUTURA DE FERRO; CAPOTA COM MOVIMENTO PINTURA ELETROSTATICA; COM TECI DO ESTAMPADO; SELO DO INMETRO, DIMENSOES: LARGURA 32 CM ALTURA 64 CM COMPRIMENTO 60CM. PESO 1,80KG APROX IMADAMENTE.

0 2026/004815	2538 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.282,96	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

MASSA CASEIRA CONGELADA

0 2026/004801	2536 538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	130,97	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, CLUBES E OFICINAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS MUNICIPAL, INCLUIND O GRUPOS DE CRIANCAS, MULHERES E DEMAIS PARTICIPANTE S DAS ACOES DE LEITURA, ARTESANATO E CONVIVENCIA. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA PROPORCIONAR MELHORES CO NDICOES DE ACOLHIMENTO E PARTICIPACAO DOS USUARIOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES S OCIOASSISTENCIAIS REALIZADAS PELO CRAS. DA SEC MUN D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO E LETRONICO 31/2025

Achocolatado em po 400g

Colorau, pct 500g

Extrato de tomate embalagem de 340g

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Rosca de milho embalagem de 350 gr

0 2026/004805	581 343	2026	4841 J.P. CAVEDON SOARES	1.087,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026

TAPETE INFANTIL.

BRINQUEDO BLOCOS DE MONTAR MAGNETICOS, 103 PECAS

0 2026/004810	5796	343	2026	4841 J.P. CAVEDON SOARES	2.789,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026. RECURSO 2569 (E.I. NOVAS TURMAS)

TAPETE INFANTIL.

BRINQUEDO BLOCOS DE MONTAR MAGNETICOS, 103 PECAS

CABANA EM FORMATO DE TRIANGULO. ARMACAO EM MADEIRA P INUS DE NO MINIMO 20MM LIXADA COM CANTOS ARREDONDADO S DE FACIL MONTAGEM NA COR NATURAL DA MADEIRA. TECID O EM ALGODAO CRU DE GRAMATURA MEDIA E PARTE SUPERIOR DE TECIDO COLORIDO EM ALGODAO. ABERTURA FRONTAL. ME DIDAS MINIMAS DA CABANA ABERTA 1,10X1,10CM

0 2026/004800	5235	538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	20,90	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE GENERO S ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUARIOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, CLUBES E OFICINAS DESENVOLVIDOS PELO CRAS MUNICIPAL, INCLUIND O GRUPOS DE CRIANCAS, MULHERES E DEMAIS PARTICIPANTE S DAS ACOES DE LEITURA, ARTESANATO E CONVIVENCIA. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA PROPORCIONAR MELHORES CO NDICOES DE ACOLHIMENTO E PARTICIPACAO DOS USUARIOS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES S OCIOASSISTENCIAIS REALIZADAS PELO CRAS. DA SEC MUN D A SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 538/2025, PREGAO E LETRONICO 31/2025

Cebola de boa qualidade

Pipoca em embalagem de 500g

0 2026/004806	581	343	2026	6011 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LT	1.740,14	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026

BARALHO DAS EMOCOES: CRIANCAS E ADOLESCENTES- REPRES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

ENTACAO E PSICOEDUCACAO

JOGO PASSA LETRA CONTENDO 1 TABULEIRO, 1 PIAO, 4 POR TA PALAVRAS, 92 FICHAS CARTONADAS (LETRAS), 20 TAMPA -LETRAS (PEQUENAS TAMPAS), 1 DADO, 1 MANUAL

CAIXA REGISTRADORA + CARRINHO DE COMPRAS - KIT CONTE M: CAIXA REGISTRADORA, CARRINHO DE COMPRAS, FRUTAS,D INHEIRO, CARTOES DE CREDITO.

KIT JANTAR INFANTIL 24 PECAS: OS UTENSILIOS DESTE KI T FAZEM DA BRINCADEIRA O DESPERTAR DA INTEGRACAO E D A SOCIALIZACAO, UM FAZ DE CONTA QUE EXERCITA A CORDI ALIDADE E HOSPITALIDADE. POSSUI 24 PECAS, SENDO: 1 S ALEIRO, 3 COPOS, 3 PRATOS, 1 FRIGIDEIRA, 1 TRAVESSA, 2 GARFOS, 2 COLHERES, 2 FACAS, 7 CAIXINHAS CARTONAD AS (QUE IMITAM EMBALAGENS DE ALIMENTOS), 1 TOALHA CA RTONADA E ADESIVOS; UTENSILIOS CONFECCIONADOS EM PLA STICO; - DIMENSOES APROXIMADAS DA CAIXA (AXLXP): 7 X 31 X 39 CM

KIT DE BLOCOS DE MONTAR GIGANTES, TIPO LEGO OU EQUIV ALENTE. SUPER RESISTENTES, LEVES, SEM BORDAS CORTANT ES E COM EXCLUSIVOS CANTOS ARREDONDADOS, OS BLOCOS G IGANTES POSSUEM ENCAIXES SUAVES QUE POSSIBILITAM A C RIANCA BRINCAR SEM NECESSIDADE DE AJUDA DE UM ADULTO E EXCLUSIVAS DIVISORIAS INTERNAS QUE FACILITAM O EN CAIXE O KIT BLOCOS GIGANTES COLORIDOS E FORMADO POR 50 BLOCOS, SENDO 18 BLOCOS RETANGULARES DE 8 PINOS M EDINDO 20 X 10 X 8 CM; 16 BLOCOS QUADRADOS DE 4 PINO S MEDINDO 10 X 10 X 8 CM E 16 BLOCOS RETANGULARES DE 2 PINOS MEDINDO 10 X 5 X 8 CM, EM 4 CORES VIBRANTES : AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO. FEITO EM POLIPROP ILENO ESPECIAL, E UM PRODUTO ATOXICO, LICENCIADO PAR A CRIANCAS A PARTIR DOS 24 MESES, SEM LIMITE DE IDAD E, COM ENCAIXES SUAVES. PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGE M: 4,086 KG. TAMANHO DA EMBALAGEM: 42 X 32 X 33 CM. PESO COM EMBALAGEM: 4,500 KG.

0 2026/004814	5796	343	2026	6011 MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LT	2.048,78	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAOELETRONICO 22/2026. RECURSO 2569 (E . I. NOVAS TURMAS)

BARALHO DAS EMOCOES: CRIANCAS E ADOLESCENTES- REPRES ENTACAO E PSICOEDUCACAO

CAIXA REGISTRADORA + CARRINHO DE COMPRAS - KIT CONTE M: CAIXA REGISTRADORA, CARRINHO DE COMPRAS, FRUTAS, DINHEIRO, CARTOES DE CREDITO

BLOCOS SENSORIAIS VAZADOS GIGANTES EM MADEIRA DE PIN US, PARAFUSADO COM PARAFUSO CABECA CHATA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

T: 1 CAIXA DE FERRAMENTAS, 1 CARRINHO PARA MONTAR E DESMONTAR, 9 FERRAMENTAS, 10 PARAFUSOS COM PORCAS. T AMANHO APROXIMADO DO PRODUTO: C 32,3 X L 22,5 X A 16 ,5 CM, CERTIFICADO PELO INMETRO.

KIT JANTAR INFANTIL 24 PECAS: O S UTENSILIOS DESTE K IT FAZEM DA BRINCADEIRA O DESPERTAR DA INTEGRACAO E DA SOCIALIZACAO, UM FAZ DE CONTA QUE EXERCITA A CORD IALIDADE E HOSPITALIDADE. POSSUI 24 PECAS, SENDO: 1 SALEIRO, 3 COPOS, 3 PRATOS, 1 FRIGIDEIRA, 1 TRAVESSA , 2 GARFOS, 2 COLHERES, 2 FACAS, 7 CAIXINHAS CARTONA DAS (QUE IMITAM EMBALAGENS DE ALIMENTOS), 1 TOALHA C ARTONADA E ADESIVOS; UTENSILIOS CONFECCIONADOS EM PL ASTICO; - DIMENSOES APROXIMADAS DA CAIXA (AXLXP): 7 X 31 X 39 CM

KIT DE BLOCOS DE MONTAR GIGANTES, TIPO LEGO OU EQUIV ALENTE. SUPER RESISTENTES, LEVES, SEM BORDAS CORTANT ES E COM EXCLUSIVOS CANTOS ARREDONDADOS, OS BLOCOS G IGANTES POSSUEM ENCAIXES SUAVES QUE POSSIBILITAM A C RIANCA BRINCAR SEM NECESSIDADE DE AJUDA DE UM ADULTO E EXCLUSIVAS DIVISORIAS INTERNAS QUE FACILITAM O EN CAIXE O KIT BLOCOS GIGANTES COLORIDOS E FORMADO POR 50 BLOCOS, SENDO 18 BLOCOS RETANGULARES DE 8 PINOS M EDINDO 20 X 10 X 8 CM; 16 BLOCOS QUADRADOS DE 4 PINO S MEDINDO 10 X 10 X 8 CM E 16 BLOCOS RETANGULARES DE 2 PINOS MEDINDO 10 X 5 X 8 CM, EM 4 CORES VIBRANTES : AMARELO, AZUL, VERDE E VERMELHO. FEITO EM POLIPROP ILENO ESPECIAL, E UM PRODUTO ATOXICO, LICENCIADO PAR A CRIANCAS A PARTIR DOS 24 MESES, SEM LIMITE DE IDAD E, COM ENCAIXES SUAVES. PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGE M: 4,086 KG. TAMANHO DA EMBALAGEM: 42 X 32 X 33 CM. PESO COM EMBALAGEM: 4,500 KG

BANDEJA SENSORIAL ARCO-IRIS BRINQUEDO EDUCATIVO.

0 2026/004809	581	343		2026	4991 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICO	1.236,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026

JOGO GOL A GOL CONTENDO 1 TABULEIRO DE MADEIRA MDF (APROXIMADAMENTE 70X36CM), 2 TIMES DE BOTOES (GERALME NTE 6 PECAS POR JOGADOR) E ELASTICOS DE IMPULSAO

JOGOS DAS EMOCOES.

JOGOS ANIMAIS DA NATUREZA.

JOGO PEDAGOGICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PADRAO/RE FERENCIA PAIS C FILHOS, JOGO ACHE E ENCAIXE - COMO M E SINTO? OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE SIMILAR. O JOGO E COMPOSTO POR 48 PECAS DE ENCAIXAR E 1 ROLETA COM SITUACOES DO DIA A DIA. AO GIRAR A ROLETA, CONFORME A SITUACAO QUE A SETA PARAR, A CRIANCA DEVE MONTAR O ROSTINHO DO BONECO DA FORMA QUE SE SENTE EM RELACAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

AQUELA SITUACAO. DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA EM OCIONAL: AJUDA AS CRIANCAS A RECONHECER E ENTENDER D IFERENTES EMOCOES. HABILIDADES DE COMUNICACAO: ESTIM ULA A VERBALIZACAO DOS SENTIMENTOS E A EXPRESSAO DAS EMOCOES DE FORMA CLARA. RESOLUCAO DE CONFLITOS: ENS INA AS CRIANCAS A LIDAR COM SUAS EMOCOES E AS DOS OU TROS. INTERACAO SOCIAL: INCENTIVA O TRABALHO EM GRUP O E A COOPERACAO, MELHORANDO AS HABILIDADES SOCIAIS

JOGO SIMILAR OU EQUIVALENTE AO JOGO TAPA CERTO, CONT ENDO 45 CARTAS QUADRADAS, 45 CARTAS REDONDAS E 3 MAO ZINHAS DE PLASTICO ATOXICO COM VENTOSAS.

KITS DE TRANSITO (PLACAS EDUCATIVAS DE SINALIZACAO, SEMAFORO, ETC.).

KIT ANIMAIS SELVAGENS.

CARRINHO PICKUP COM RODA LIVRE.

KIT MEDICO COM 7 PECAS DENTRO DE UMA MALETA PLASTICA . GERALMENTE INCLUI 1 MALETA, 1 ESTETOSCOPIO, 1 SERI NGA, 1 OCULOS, 1 TESOURA, 1 TERMOMETRO OU ESPELHO, E OUTROS INSTRUMENTOS DE MEDICO. NAO INDICADO PARA ME NORES DE 3 ANOS. PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO (SEGU RO PARA CRIANCAS).

ALFABETO MOVEL EQUIVALENTE OU SIMILAR AO ALFABETO MO VEL DE LETRAS 130 PECAS JUNGES MADEIRA: JOGO DE LETR AS DA JUNGES COM 130 PECAS EM MADEIRA DE REFLORESTAM ENTO (MDF) COM 6MM DE ESPESSURA, COM LETRAS MAIUSCUL AS E ACENTOS GRAFICOS DO ALFABETO PORTUGUES, IMPRESS AS EM SERIGRAFIA DIRETO NA PECA. CONTEM 4 ALFABETOS COMPLETOS MAIS LETRAS EXTRAS / VOGAIS E ACENTOS GRAF ICOS. IDEAL PARA ALFABETIZACAO FORMANDO PALAVRAS.

0 2026/004811	5796	343	2026	4991 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICO	2.150,00	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPOR TIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA RE DE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/20 26. RECURSO 2569 (E. I. NOVAS TURMAS)

JOGOS DAS EMOCOES

JOGOS ANIMAIS DA NATUREZA.

JOGO PEDAGOGICO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PADRAO/RE FERENCIA PAIS C FILHOS, JOGO ACHE E ENCAIXE - COMO M E SINTO? OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE SIMILAR. O JOGO E COMPOSTO POR 48 PECAS DE ENCAIXAR E 1 ROLETA COM SITUACOES DO DIA A DIA. AO GIRAR A ROLETA, CONFORME A SITUACAO QUE A SETA PARAR, A CRIANCA DEVE MONTAR O ROSTINHO DO BONECO DA FORMA QUE SE SENTE EM RELACAO AQUELA SITUACAO. DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA EM OCIONAL: AJUDA AS CRIANCAS A RECONHECER E ENTENDER D IFERENTES EMOCOES. HABILIDADES DE COMUNICACAO: ESTIM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

ULA A VERBALIZACAO DOS SENTIMENTOS E A EXPRESSAO DAS EMOCOES DE FORMA CLARA. RESOLUCAO DE CONFLITOS: ENSINA AS CRIANCAS A LIDAR COM SUAS EMOCOES E AS DOS OUTROS. INTERACAO SOCIAL: INCENTIVA O TRABALHO EM GRUPO E A COOPERACAO, MELHORANDO AS HABILIDADES SOCIAIS

JOGO SIMILAR OU EQUIVALENTE AO JOGO TAPA CERTO, CONTENDO 45 CARTAS QUADRADAS, 45 CARTAS REDONDAS E 3 MAOZINHAS DE PLASTICO ATOXICO COM VENTOSAS

KITS DE TRANSITO (PLACAS EDUCATIVAS DE SINALIZACAO, SEMAFORO, ETC.)

GIRO MAGICO COLORIDO: E FORMADO POR UM EIXO COM ENGRENAGENS COLORIDAS QUE, AO GIRA-LAS, A COORDENACAO MOTORA, O FOCO E A CONCENTRACAO SAO ESTIMULADOS. CONTEM 1 SUPORTE DE HASTE, 1 HASTE E 6 ENGRENAGENS; CONFECCIONADO EM PLASTICO; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO (AXLXP): 12,7 X 12,7 X 38,5 CM.

KIT ANIMAIS SELVAGENS

CARRINHO PICKUP COM RODA LIVRE.

FANTOCHES ANIMAIS. KIT COMPOSTO POR 7 PERSONAGENS EM FELTRO COSTURADO, SENDO 1 LOBO, 1 GIRAFA, 1 MACACO, 1 LEAO, 1 ZEBRA, 1 PINGUIM E 1 JACARE. MEDIDAS VARIANDO DE 26 A 42 CM DE ALTURA CONFORME PERSONAGEM

KIT MEDICO COM 7 PECAS DENTRO DE UMA MALETA PLASTICA. GERALMENTE INCLUI 1 MALETA, 1 ESTETOSCOPIO, 1 SERINGA, 1 OCULOS, 1 TESOURA, 1 TERMOMETRO OU ESPELHO, E OUTROS INSTRUMENTOS DE MEDICO. NAO INDICADO PARA MENORES DE 3 ANOS. PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO (SEGURO PARA CRIANCAS).

KIT FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS COM 10 PECAS.

ALFABETO MOVEL EQUIVALENTE OU SIMILAR AO ALFABETO MOVEL DE LETRAS 130 PECAS JUNGES MADEIRA: JOGO DE LETRAS DA JUNGES COM 130 PECAS EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO (MDF) COM 6MM DE ESPESSURA, COM LETRAS MAIUSCULAS E ACENTOS GRAFICOS DO ALFABETO PORTUGUES, IMPRESSAS EM SERIGRAFIA DIRETO NA PECA. CONTEM 4 ALFABETOS COMPLETOS MAIS LETRAS EXTRAS / VOGAIS E ACENTOS GRAFICOS. IDEAL PARA ALFABETIZACAO FORMANDO PALAVRAS.

BLOCOS DE MONTAR, SACOLA COM 150 PCS COLORIDAS

KIT BLOCOS DE MONTAR 500 PECAS BRINQUEDO PEDAGOGICO EDUCATIVO

Total do Dia 15.09: **22.983,12**

17.09.2026

0 2026/004832 5682 138 2026 5945 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS 2.385,00 1 AVIAMENTOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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 ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VISANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUAIS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDADE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: 2661 - PISO GAUCHO

Agulha para croche 8 mm

Fio de malha, nas cores: azul, marrom, vermelho, preto, verde, amarelo. 140 m cada rolo. 5 rolos de cada cor.

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

Toalhas de banho com barrado para pintura

0 2026/004833	5682	138	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	185,10	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VISANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUAIS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDADE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: 2661 - PISO GAUCHO

Agulha para costura manual no 9 pacote com 20 unidades

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

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

Agulha para costura manual no 3 pacote com 20 unidades

0 2026/004828	2097	538	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	526,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITEN S ALIMENTICIOS JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE DISPO NIBILIZAR ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO AL USIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA SECRETA RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO, INTEGRACAO E VALORIZAC AO DA PESSOA IDOSA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ATIVIDA DE, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO E O BEM-ESTAR DO S PARTICIPANTES. RECURSO: FUNDO DO IDOSO - 759

Acucar cristal, embalagem 5 kg

Cafe soluvel granulado embalagem 200g

Queijo mussarela fatiado

Presunto fatiado de boa qualidade

Leite integral, caixa de 1 L

Bala macia sortida kg

Pao sanduiche fatiado

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g

0 2026/004831	2097	768		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	420,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITEN S ALIMENTICIOS JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE DISPO NIBILIZAR ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO AL USIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA SECRETA RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO, INTEGRACAO E VALORIZAC AO DA PESSOA IDOSA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ATIVIDA DE, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO E O BEM-ESTAR DO S PARTICIPANTES. RECURSO: FUNDO DO IDOSO - 759

BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 4 00 G

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

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

0 2026/004838	5903	538		2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	6.388,60	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO ATIVIDADES COLE TIVAS DE EDUCACAO EM SAUDE, GRUPO DE GESTANTES, ACOE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

S DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CAMPANHA O UTUBRO ROSA, REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE , OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE COMO INSUMOS DE APOIO AS ATIVIDADES COLETIVAS PROGRAMADAS PELA UBS, E NAO COMO BENEFICIO ALIMENTAR, CESTA BAS ICA OU DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AOS USUARIOS. RECUR SO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25

Cafe soluvel granulado embalagem 200g

Carne moida de primeira qualidade

Acucar cristal, embalagem 2 kg

Suco em po, pacote de 1kg

Rosca de baunilha embalagem de 350g

Biscoito waffer 100g

Pao sanduiche fatiado

Pao de cachorro quente, minimo 50g por unidade

Maionese tradicional embalagem em sache padronizada de 500g

Queijo mussarela fatiado

Presunto fatiado de boa qualidade

Salsicha de frango, tipo hot dog.

Bombom recheado com chocolate preto ao leite - cober tura de chocolate branco ao leite embalados individu ais com papel laminado e plastico resistente, pacote de 1 kg

Massa de pastel tamanho medio, embalagem de 500g

Requeijao cremoso, pote de 200g

Leite integral, caixa de 1 L

Oleo de soja embalagem de 900ml

Biscoito gergelim 400gr

Sal grosso 1 kg

Pao sanduiche integral

Pirulito pct 600gr

Margarina embalagem de 500g

0	2026/004829	2097 538		2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	298,56	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITENS ALIMENTICIOS JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAR ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO, INTEGRACAO E VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ATIVIDADE, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO E O BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES. RECURSO: FUNDO DO IDOSO - 759

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minima 350g

Achocolatado em po 400g

Cacau em po sem acucar embalagem de 200g

Suco de uva integral. Embalagem de vidro de 1,5 litro

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Chas sabores diversos c/10 saches

Amido de milho embalagem de 500g

0	2026/004836	5903	538	2025	5724 HAROLDO DA CRUZ & CIA LTDA	2.626,98	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO ATIVIDADES COLETIVAS DE EDUCACAO EM SAUDE, GRUPO DE GESTANTES, ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CAMPANHA OUTUBRO ROSA, REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE, OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE COMO INSUMOS DE APOIO AS ATIVIDADES COLETIVAS PROGRAMADAS PELA UBS, E NAO COMO BENEFICIO ALIMENTAR, CESTA BASICA OU DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AOS USUARIOS. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25

Achocolatado em po 400g

Extrato de tomate embalagem de 340g

Amido de milho embalagem de 500g

Suco de uva integral. Embalagem de vidro de 1,5 litro

Rosca de chocolate embalagem de 350g

Rosca de coco embalagem de 350g

Rosca de milho embalagem de 350 gr

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Bolacha Maria, embalagem de 400g

Colorau, pct 500g

Pepino em conserva 300g

Sal iodado fino, embalagem 1 kg

Creme de leite, 200g

Coco ralado sem acucar 100g

Cacau em po sem acucar embalagem de 200g

Chocolate granulado 150g

Bolacha Salgada tipo: Cream Cracker, embalagem minim a 350g

Farinha de trigo em embalagem de 1 kg

Batata palha embalagem de 500g

Fermento em po quimico pote de 200g

Leite condensado embalagem, 395g

Oregano embalagem 100g

Polvilho Azedo, embalagem de 500g

Refrigerante de 2 Litros

Alecrim desidratado, embalagem 500gr

Chas sabores diversos c/10 saches

ANULACAO DE EMENHO DEVIDO A EMPRESA NAO ENTREGAR O M ATERIAL RESTANTE

0	2026/004839	5188	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	2.091,64	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AL IMENTACAO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURAN TE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DE ATENCAO BASICA NA REGIAO DE CAEMBORA, NO MES DE AGO STO DE 2026. A DESPESA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, EM R AZAO DA PERMANENCIA DAS EQUIPES EM ATIVIDADE DURANTE O PERIODO DE ATENDIMENTO EXTERNO. A CONTRATACAO FOI REALIZADA PELO PROCESSO LICITATORIO No 113/2026, PR EGAO ELETRONICO No 11/2026. RECURSO 2600 (4500 - Eme nda Parlamentar Afonso Hann - Proposta no 3600065278 9202500 - Portaria GM/MS no 7.374/2025)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Refrigerante 2 litros (*cola e sabores).			
0 2026/004827	2097 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	7,30	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DOS ITEN S ALIMENTICIOS JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE DISPO NIBILIZAR ALIMENTACAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO AL USIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA SECRETA RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO, INTEGRACAO E VALORIZAC AO DA PESSOA IDOSA. OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A ATIVIDA DE, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO E O BEM-ESTAR DO S PARTICIPANTES. RECURSO: FUNDO DO IDOSO - 1759			
			Adocante stevia 100 ml			
0 2026/004837	5903 538	2025	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	271,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DE ACOES DE PROMOCAO, PREVENCAO E EDUCACAO EM SAUDE NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, INCLUINDO ATIVIDADES COLE TIVAS DE EDUCACAO EM SAUDE, GRUPO DE GESTANTES, ACOE S DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E CAMPANHA O UTUBRO ROSA, REALIZADAS PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE , OS ALIMENTOS SERAO UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE COMO INSUMOS DE APOIO AS ATIVIDADES COLETIVAS PROGRAMADAS PELA UBS, E NAO COMO BENEFICIO ALIMENTAR, CESTA BAS ICA OU DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS AOS USUARIOS. RECUR SO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25			
			Cebola de boa qualidade			
			Pipoca em embalagem de 500g			
			Amendoim descascado, embalagem de 500g			
			Ovos de boa qualidade			
			Tomate			
			Adocante stevia 100 ml			
0 2026/004834	5682 138	2026	5943 MALU TECIDOS LTDA	374,20	1	AVIAMENTOS
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E AT IVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VI SANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUA IS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FA MILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDA DE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALI DADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: 2661 - PISO GAUCHO			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Tecido atoalhado com no minimo de 1,40 m de largura e 100% algodao, cores a serem definidas na hora da compra. COR MARROM

0 2026/004840 5682 138 2026 5944 N.J.NEUBARTH & CIA 1.980,60 1 AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VISANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUAIS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDADE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO 2661 - PISO GAUCHO

Bisnaga de cola universal, embalagem de 17 g

Botoes com motivos decorativos diversos (florzinhas, casinhas, bichinhos, sorvetes, borboletinhas, abelhas, bolinhas, etc.) tamanhos e cores variados

Cola cascorez extra (adesivo PVA), frasco com 1 kg

Essencia para vela aromaticas, a base de oleo concentrada. frasco, embalagem de 10 ml. essencia de alecrim, lavanda e capim limao

Fita de cetin no 0 3 mm, rolo com 10 m cores : branca, preta, azul clara, azul escura, vermelho claro, vermelho escuro, verde claro, verde escuro, marrom claro, marrom escuro, rosa claro, rosa escuro, dourado, cinza, amarelo claro, amarelo escuro, roxo, lilas, laranja, cor a definir na hora da compra

Fita metrica 1,50 m

Ima de rolo 12 mm x10m

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor :amarela

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor :branca

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor :laranja

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor :lilas

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor:preta

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor:rosa

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor:verd

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :
e

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor verm elho

Papel para decoupage adesivo 20 x 20 cada folha

Porta retrato em mdf 6 mm: 13 cm x 18 cm. com pe de apoio

Tecido tricoline 100% algodao 1.40m de largura, esta mpa com tema de natal

Tecido tricoline 100% algodao 1.40m de largura, core s lisas:azul, vermelho, bege, preto, branco, marron, cinza, verde, amarelo, laranja, lilas, roxo, rosa, cor a ser definida na hora da compra

Linha de bordar em meada por 6 fios de 8 m, cor : ma rron

0 2026/004835	5682	138	2026	5942 SIMONE KACIANO DE ARAUJO	154,22	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E AT IVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VI SANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUA IS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FA MILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDA DE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALI DADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: 2661 - PISO GAUCHO

Olhos para coelhos (artesanato) - olhos de plastico, em tamanhos de 6 a 12 mm, com 10 pares

Tecido oxford composicao 100 % poliester, com largur a minima de 1,50m, estampa com tema de natal

Total do Dia 17.09: **17.710,00**

18.09.2026

0 2026/004842	2437	432	2026	3215 ASSOC.COMERCIAL,INDUSTRIAL E SERVICOS-	1.190,00	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :
REFEICOES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE JA NTAS PARA AUTORIDADES ,JURADOS E COMISSAO ORGANIZADO RA DO EVENTO "TROFEU IMPREENDITORE-SERVIDOR DESTAQUE POR TEMPO DE SERVICO E ESCOLHA DAS SOBERANASDO MUNI CIPIO", PROCESSO 432/2026, DISPENSA 371/2026.

0 2026/004844	4102	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	551,75	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO PEDAGOGICA QUE ACONTEC ERA NO DIA 08/10/2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCE SSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2026

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

BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 4 00 G

CHA DE EM SACHE SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 UN

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

0 2026/004841	1903	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.772,50	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 AGOSTO/SETEMBRO DE 2026. DA SEC MUN D E OBRAS, PROCESSO: 472/2025, PREGAO ELETRONICO: 26/2 025 , REGISTRO DE PRECO: 165/2025

MARMITEX

AGUA

0 2026/004847	5910	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	628,80	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MARMITAS , REFERENTES AO PROCESSO No 472/2025, PREGAO ELETRON ICO No 26/2025, REGISTRO DE PRECO No 16/2025, ATA RE GISTRO DE PRECO No 83/2025, PARA ALIMENTACAO DOS FUN CIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGO STO E SETEMBRO DE 2026

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

0 2026/004852	3657	434	2026	1639 MULTI RURAL COMERCIO E REPRES.LTDA	810,00	1	INSUMOS

Itens de Empenho :

ADUBO ORGANICO (SUBSTRATO HUMUS) PARA PLANTIO DE MUD AS ARBOREAS, EMBALAGEM COM 25KG.

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPR ESA PARA FORNECIMENTO DE SUBSTRATO PARA PLANTIO DE M UDAS DE ARVORES NATIVAS EM ATENDIMENTO AO PLANO DE R

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					ECUPERACAO DE AREA DEGRADADA (PRAD) NA AREA DO DISTRITO INDUSTRIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PROCESSO No 434/2026, DISPENSA No 373/2026			
					Total do Dia 18.09:	**4.953,05**		
21.09.2026								
0	2026/004875	5188	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.491,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITAS PARA SERVIDORES DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS A ATENCAO BASICA) AFONSO HANN - PORTARIA 7.374/2025			
					Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho pequeno , com no minimo 800 ml , completa, com peso minimo de 700 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 200g de arroz, 150g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 150g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 150g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
0	2026/004876	5910	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	1.425,00	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMITAS PARA A SEC DA AGRICULTRA. PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025			
					Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho grande, com no minimo 1,1 litros, com peso minimo de 1200 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 400g de arroz, 200g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 300g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 300g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			
					Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em embalagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho pequeno, com no minimo 800 ml, completa, com peso minimo de 700 gramas, com cardapio do dia variado contendo, no minimo, 200g de arroz , 150g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 150g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopados, fritos ou em molho, entre outros), 150g de um tipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, frango, carne suina ou peixe sem espinho)			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/004878	435	472	2025	2637 GELMAR DOS SANTOS OLIVEIRA	5.710,20	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MARMI TAS PARA FUNCIONARIOS DAS OBRAS QUE REALIZAM ATIVIDA DES NO INTERIOR DO MUNICIPIO. DA SECRETARIA MUN DE O BRAS, PROCESSO 472/2025, PREGAO ELETRONICO 26/2025

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

Refeicao pronta tipo marmitex, acondicionada em emba lagem descartavel e termica de isopor sem divisorias e com tampa, tamanho pequeno , com no minimo 800 ml , completa, com peso minimo de 700 gramas, com carda pio do dia variado contendo, no minimo, 200g de arro z, 150g de feijao, pode ser substituido 1x na semana por lentilha, 150g de um tipo de guarnicao (massa, pure, polenta, legumes ou tuberculos cozidos, ensopa dos, fritos ou em molho, entre outros), 150g de um t ipo de carne de primeira qualidade (carne bovina, fr ango, carne suina ou peixe sem espinho)

0 2026/004872	5682	138	2026	5941 ROSA CAFE IMPORTS LTDA	1.707,30	1	AVIAMENTOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE ARTESANATO PARA UTILIZACAO NAS OFICINAS E AT IVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS PELO CRAS, VI SANDO ESTIMULAR A CRIATIVIDADE, AS HABILIDADES MANUA IS, A CONVIVENCIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FA MILIARES E COMUNITARIOS DOS USUARIOS. A AQUISICAO E NECESSARIA PARA GARANTIR A REALIZACAO E A CONTINUIDA DE DAS OFICINAS PREVISTAS, CONTRIBUINDO PARA A QUALI DADE DOS SERVICOS OFERTADOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 138/2026, PREGAO ELETRONICO 13/2026. RECUR SO FEAS/PISO GAUCHO - 2661

Pano de prato branco riscado para pintura estampas v ariadas com bainha nas laterais

Pavios parafinados, 08 cm de comprimento cada

Pincel artistico chato tamanho 10

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

Termolina - leitosa a base de resina acrilica, em fr asco com no minimo 100 ml

Toalhas de rosto com barrado de pintura

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0	2026/004866	4024	619	2025	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	25.792,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS PARA CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS E DA PRE-ESCOLA I E II JUSTIFICA-SE PELA IMPORTANCIA DO CONTATO COM A LITERATURA DESDE A PRIMEIRA INFANCIA. A DISPONIBILIZACAO DE OBRAS ADEQUADAS AS DIFERENTES FAIXAS ETARIAS CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM, DA IMAGINACAO, DA CRIATIVIDADE, DA ORALIDADE E DO INTERESSE PELA LEITURA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICOO 36/2025

BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL 0 A 3 ANOS. A BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL DE 0 A 3 ANOS E COMPOSTA POR 260 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO CONFORME ANEXO A

BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PRE I E II. A BIBLIOTECA DE EDUCACAO INFANTIL PARA PRE I E II E COMPOSTA POR 325 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO B

0	2026/004867	3848	619	2026	1741 VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	12.896,00	1	MATERIAL BIBLIOGRAFICO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO PARA A ESCOLA QUE ATENDE ESTUDANTES DO 6o AO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. A AQUISICAO JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATUALIZACAO E AMPLIACAO DAS BIBLIOTECAS, CONSIDERANDO QUE OS ACERVOS EXISTENTES SAO INSUFICIENTES E ENCONTRAM-SE DESATUALIZADOS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 619/2025, PREGAO ELETRONICO 36/2025

BIBLIOTECA DE ENSINO FUNDAMENTAL 6o AO 9o ANO. A BIBLIOTECA INFANTO JUVENIL COMPOSTA POR 289 LIVROS LITERARIOS, SELECIONADOS E ADEQUADOS A FAIXA ETARIA DO ALUNO. CONFORME ANEXO E.

Total do Dia 21.09: **49.021,50**

22.09.2026

0	2026/004899	2539	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	409,20	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 14/2026

PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE

0	2026/004881	5796	343	2026	5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN	8.076,70	1	MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026. RECURSO 2529 -

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

NOVAS TURMAS

BRINQUEDO EDUCATIVO BINGO EM MADEIRA, COM 36 CARTELA S, 90 PEDRAS DE MADEIRA, 1 FOLHA DE CONTROLE E 1 SAC O PARA SORTEIO

JOGO ALFABETO MADEIRA, JOGO EDUCATIVO E DIVERTIDO, C OM CORES VIBRANTES. DIMENSOES: 20 X 20 X 0,1CM; 500G .

CONJUNTO DINOSSAUROS. CONJUNTO COM 16 PECAS.

CONJUNTO DINOSSAUROS. CONJUNTO COM 16 PECAS.

CARRINHO GRANDE DE PLASTICO COM 25CM DE COMPRIMENTO EM MATERIAL RESISTENTE CORES VARIADAS.

TRATOR ESCAVADEIRA. REPLICA EM MINIATURA ARTICULADA - COMPRIMENTO 38CM; ALTURA 22,8CM; LARGURA 15CM

BARCO INFANTIL; PARA CRIANCAS DE 2 A 4 ANOS; COM PEC AS DESENCAIXAVEIS; COLORIDO; PLASTICO RESISTENTE; CO M SELO DE REGISTRO NO INMETRO

CAMINHAO CACAMBA FABRICADO COM MADEIRA DE PINUS E PA RA FUSO CABECA CHATA. POSSUI RODINHAS PARA LOCOMOCAO . MEDIDAS: 20CM A X 34CM L X 21,5CM PROFUNDIDADE.

BONECO DE SUPER-HEROI - SORTIDOS DE TAMANHO MEDIO.

BONECA BRANCA. BRINQUEDO EM VINIL MACIO, ARTICULADO, ROUPINHA EM TECIDO. PESO APROXIMADO DE 1 QUILO E AL TURA APROXIMADA EM 50 CM.

BONECA AFRO EDUCATIVA. BONECA AFRO DESCENDENTE COM C ARACTERISTICAS REALISTAS QUE REPRESENTAM A DIVERSIDA DE ETNICO- RACIAL. PRODUZIDA EM MATERIAL ATOXICO E R ESISTENTE, EM VINIL MACIO, PVC ATOXICO OU MATERIAL S IMILAR, COM ACABAMENTO LISO E SEM REBARBAS. COM APRO XIMADAMENTE 30 CM DE ALTURA. CABELOS CRESPOS

CONJUNTO DE COZINHA 25 PECAS: CONJUNTO DE COZINHA CO M CESTINHA DE PANELINHAS, UTENSILIOS, FRUTAS E LEGUM ES. POSSUI 25 PECAS; COLORIDO; PRODUZIDO EM PLASTICO ; DIMENSOES APROXIMADAS DA CESTA (AXLXP): 10 X 17 X 12 CM

KIT DE FERRAMENTAS BRINQUEDOS EDUCATIVOS. CONJUNTO C ONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE E ATOXICO, COMPO STO POR PECAS QUE SIMULAM FERRAMENTAS COMO MARTELO, CHAVE DE FENDA, ALICATE, SERROTE, ENTRE OUTRAS. COLO RIDO E COM CANTOS ARREDONDADOS, O KIT E INDICADO PAR A CRIANCAS DA EDUCACAO INFANTIL, PROMOVENDO O DESENV OLVIMENTO DA COORDENACAO MOTORA FINA, CRIATIVIDADE, IMAGINACAO E HABILIDADES MANUAIS. IDEAL PARA BRINCAD EIRAS DE FAZ DE CONTA E USO EM AMBIENTES PEDAGOGICOS . PRODUTO LEVE, SEGURO E FACIL DE MANUSEAR.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

LASTICO E VELCRO. O KIT CONTEM: 26 PECAS E INCLUI FR UTAS E LEGUMES VARIADOS, 1 CESTINHA, 1 TABUA PARA CO RTAR E UMA FAQUINHA E PANELINHAS DE BRINQUEDO, FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 3 ANOS

KIT DE LIMPEZA INFANTIL CONTENDO REPLICAS EM MINIATU RA DE UTENSILIOS REAIS, FOCADOS EM ESTIMULAR A IMITA CAO E O DESENVOLVIMENTO. COMUMENTE INCLUINDO VASSOUR A, RODO, PA DE LIXO, ESCOVA E BALDE. GERALMENTE EM P LASTICO RESISTENTE.

CAIXA COM FORMINHA DE LETRAS E NUMEROS CORTADOR PARA USO EM MASSA DE MODELAR. COMPONENTES COMUNS DO KIT FORMINHAS/CORTADORES DE LETRAS: O ALFABETO COMPLETO (A-Z) OU APENAS VOGAIS. FORMINHAS/CORTADORES DE NUME ROS: NUMEROS DE 0 A 9. MASSINHA DE MODELAR: GERALMEN TE INCLUI POTES OU BASTOES DE MASSINHA (12 CORES E C OMUM). ACESSORIOS EXTRAS: FREQUENTEMENTE VEM COM UM ROLINHO PARA ABRIR A MASSA E UMA FAQUINHA DE PLASTIC O SEM PONTA. MATERIAL: PLASTICO COLORIDO, ATOXICO. T AMANHO: AS LETRAS E NUMEROS COSTUMAM TER APROXIMADAM ENTE 4CM A 5CM DE ALTURA. IDADE RECOMENDADA: GERALME NTE A PARTIR DE 3 OU 4 ANOS.

BALDE DE PRAIA 7 PCS NO FORMATO CASTELINHO, COM PENE IRA, PA, RASTELO E 3 FORMINHAS

CARIMBO INFANTIL DIVERSAS ESTAMPAS.

BOLINHA DE SABAO, TUBO COM DESENHO DE PERSONAGENS DI VERSOS.

DADO GIGANTE DE ESPUMA, TAMANHO APROXIMADO 30 CM X 3 0 CM, CORES VARIADAS.

BRINQUEDO DE AREIA, CONTENDO 1 BALDE, 1 PA, 1 RASTEL O, 6 MOLDES. EM MATERIAL DE PLASTICO, ATOXICO, COLOR IDO. NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 27CM X 25CM X 25 C M (CXLXA)

KIT ANIMAIS MARINHOS - KIT COM NO MINIMO 10 ANIMAIS DIFERENTES. TAMANHO APROXIMADO DE 5 CM A 8 CM, DE BO RRACHA.

POTE DE LETRAS CONJUNTO CONFECCIONADO EM PLASTICO PO LIETILENO COM CORES VIVAS, CONTENDO 171 P E C A S , MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 MM CADA PECA. POSSIBILITA A IDENTIFICACAO E USO DAS LETRAS DO ALFABETO. ACOND ICIONADO EM POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA COL ORIDA.

0	2026/004901	3550	18	2026	4101 COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE	4.611,17	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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			IOGURTE			
			LARANJA PARA SUCO			
			REPOLHO			
0 2026/004902	2539 18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.307,00	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			
0 2026/004884	106 436	2026	5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	1.290,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			CONTROLE REMOTO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO			
			PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT			
			CANO DE COBRE PARA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO,DESISTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 436/2026, DISPENSA 375/2026			
0 2026/004885	4788 436	2026	5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	200,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :					
			PLACA DE AR CONDICIONADO PARA APARELHOS DAS UBS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO,DESISTALACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 436/2026, DISPENSA 375/2026			
0 2026/004897	2318 441	2026	1438 ENERQUIMICA PROD.QUIM.ENERGIA LTDA	1.460,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
	Itens de Empenho :					
			SHAMPOO AUTOMOTIVO			
			DETERGENTE DESINCRUSTANTE UTILIZADOS NO SETOR DE LIMPEZA PESADA, AUTOMOTIVA			
			DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA PESADA E REMOCAO DE GRAXAS, OLEOS E SUJEIRAS INCRUSTADAS EM CHASSIS, MOTORES E CARROCERIAS			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO E MANUTENCAO DOS ONIBUS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
		CAO, PROCESSO No 441/2026, DISPENSA No 379/2026					
0 2026/004906	2539	18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	2.456,12	1	ALIMENTACAO
	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 17/2026					
		BANHA GORDURA ANIMAL DE PORCO					
		CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE					
0 2026/004896	5120	244	2026	5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	232,97	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTOS, REGISTROS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS. RECURSO: PISO GAUCHO 2661 (FEAS)					
		CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS 1 MATERIA					
		CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 48 FOLHAS					
		CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) ESTOJO COM 12 UNIDADES CARACTERISTICAS:PONTA RESISTENTE; LAVAVEL;ATOXICA, CORES VIVAS E INTENSAS; FORMULACAO COM CORANTES DE ALTA QUALIDADE COM GRANDE DURABILIDADE VANTAGENS: LAVAVEL, DURABILIDADE, CORES FIEIS AO CORPO DA HIDROGRAFICA EQUIVALENTE A FABER CASTEL					
		CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UM CORES: VERDE , AMARELA, LARANJA					
		ENVELOPE OFICIO 114x229MM BRANCO LISO					
		ETIQUETA ADESIVA 60 X 40 MM ROLO C 500 UN					
		PRANCHETA ACRILICO C/PEGA PAPE					
0 2026/004895	5120	244	2026	5424 INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INF	47,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :						
		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTOS, REGISTROS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A ORGANIZACAO					

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				DOS SERVICOS E PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARI A DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PA RA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDADE DOS SERVICOS PR ESTADOS. RECURSO: PISO GAUCHO 2661 (FEAS)			
				FITA DUPLA FACE 18 MM X 30 M			
				PAPEL VERGE A4 115G/M2 PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRAN CA			
0 2026/004900	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 2026/004907	3549	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 2026/004903	2539	18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	1.030,90	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 20/2026			
				BERGAMOTA MONTENEGRINA			
				GELEIA DE FRUTAS			
				MAMAO FORMOSA			
0 2026/004894	5120	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	214,86	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARA NTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO D AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTOS, REGISTR OS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARI A DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PA RA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDADE DOS SERVICOS PR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

ESTADOS. RECURSO: PISO GAUCHO 2661 (FEAS)

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

FOLHA DE ISOPOR 25MM X 50CM X 100 CM

PAPEL CONTACTIL TRANSPARENTE EM ROLO 45 CM X 25 M

RELOGIO DE PAREDE: REDONDO, ANALOGICO, EM POLIPROPIL ENO, A PILHA. MEDINDO, NO MINIMO, 23 CM DE DIAMETRO.

SAQUINHO DE CELOFANE TRANSPARENTE TAMANHO G

0 2026/004893	5120	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	601,31	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARA NTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO D AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTOS, REGISTR OS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E PARA O ATENDIMENTO A POPULACAO USUARI A DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PA RA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDADE DOS SERVICOS PR ESTADOS. RECURSO: PISO GAUCHO 2661 (FEAS)

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

ALMOFADA PARA CARIMBO

ATILHO ELASTICO LATEX AMARELO 120 UNIDADES

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

EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA METAL GALVANIZADO COR P RATA

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 20 FOLHAS

MARCADOR PERMANENTE PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES

PALITO DE PICOLE PACOTE COM 50 UNIDADES

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

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			ATURA:180G PACOTES COM 50 FOLHAS PASTA SANFONADA TAMANHO A4 EM PLASTICO C/12 DIVISORI AS. PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA SUPORTE PARA FITA ADESIVA 48 MMX50M TINTA PARA ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA ,40 ML TRIO PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL			
0 2026/004892	5120 244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	134,05	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	Itens de Empenho :		EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C ENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARA NTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO D AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATENDIMENTOS, REGISTR OS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS PARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E PARA O aTENDIMENTO A POPULACAO USUARI A DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PA RA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDADE DOS SERVICOS PR ESTADOS. RECURSO: PISO GAUCHO 2661 (FEAS) PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 180 G/M2 PACOTE 50 FOLHAS COR BRANCA BLOCO DE ANOTACOES: MATERIAL EM KRAFT. POSSUI U UMA TRAVA NA PROPRIA CAPA, CINCO BLOCOS AUTO- COLANTES C OLORIDOS COM APROXIMADAMENTE 25 FOLHINHAS , BLOCO DE POST-IT AMARELO COM APROXIMADAMENTE 25 FOLHAS E BLO CO GRANDE COM APROXIMADAMENTE 70 FOLHAS. CADERNO GRANDE ESPIRAL CAPA DURA UNIVERSITARIO 10 MA TERIAS 200 FOLHAS			
0 2026/004905	3550 18	2026	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	4.578,53	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 21/2026 CARNE BOVINA DE 1o QUALIDADE MOIDA			
0 2026/004880	589 439	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.025,00	1	MATERIAL ELETRICO
	Itens de Empenho :		DISJUNTOR UNIPOLAR 35A A 50A FIO CABO FLEXIVEL 1.5MM FIO CABO FLEXIVEL 2.5MM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

FIO CABO FLEXIVEL 6.0MM

DISJUNTOR UNIPOLAR 10A A 30A

TOMADA 1350 BEM 2P+T 20A

INT 627 EMB BLANC 2T

PLUG 1420 20A

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO EMERGENCI AL DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A REALIZACAO D E REPAROS E ADEQUACOES NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA CA NDIDA ZASSO, INTEGRANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO No 439/2026, DISPENSA No 377/2026

0 2026/004904	3550	18		2026	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	1.805,76	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 23/2026

MORANGO IN NATURA

0 2026/004891	5120	244		2026	5956 VANINHA UTILIDADES	74,99	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATE NDIMENTOS, REGISTROS, OFICINAS E DEMAIS ACOES REALIZ ADAS PELA UNIDADE. OS MATERIAIS SAO INDISPENSAVEIS P ARA A ORGANIZACAO DOS SERVICOS E PARA O aTENDIMENTO A POPULACAO USUARIA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIA L, CONTRIBUINDO PARA O BOM FUNCIONAMENTO E A QUALIDA DE DOS SERVICOS PRESTADOS. RECURSO PISO GAUCHO - 266 1 (FEAS)

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

PALITO DE CHURRASCO PACOTE COM 100 UNIDADES

PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO 18 MM

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

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NAO ENTREGAR EM TEMPO POIS NAO TEM MATERIAL DO QUE FOI PEDIDO E NAO VAI CHEGAR NO DECORRER DE 2026, FOI ENTRADO EM ACOR DO COM ELES, E RESOLVIDO CANCELAR.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 22.09:	**31.539,74**		

23.09.2026

0 2026/004911 3550 3 2026 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3.745,75 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 03/202

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 2026/004914 3550 3 2026 5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA 2.291,98 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

RROZ PARBOILIZADO

CEBOLAA

EXTRATO DE TOMATE

LENTILHA

MELADO BATIDO

OVOS DE GALINHA

PIMENTAO VERDE

TOMATE

0 2026/004916 5836 443 2026 288 ZIEBELL & CIA.LTDA. 1.232,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

FLANGE DO DIFERENCIAL

RETENTOR PINHAO

RETENTOR DIFERENCIAL

TAMPA OLEO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

AS PARA CONSERTO DO CAMINHAO CACAMBA MERCEDES 1420, PLACA ILA 9213, E DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, PLACA JAE7B26 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRO CESSO No 443/2026, DISPENSA No 381/2026

Total do Dia 23.09: **7.269,73**

24.09.2026

0 2026/005143 2538 3 2026 5865 ALINE ALFAMA PEREIRA 5.204,25 1 MERENDA

Itens de Empenho :

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

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1KG)

FEIJAO PRETO

FERMENTO QUIMICO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

QUEIJO PARMESAO RALADO

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL

SAGU (EMBALAGEM 500GR)

VINAGRE DE MACA

0 2026/005139 5908 343 2026 5927 BRINQUEDOLANDIA COMERCIO DE ARTIGOS IN 2.500,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQ UEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN SINO DE NOVA PALMA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 343/2026, PREGAO ELETRONICO 22/2026. RECURSO 1569 - NOVAS TURMAS

JOGO DE MEMORIA ANIMAIS: JOGO DE MEMORIA EDUCATIVO C OM FIGURAS VIVAS E COLORIDAS, VISANDO QUE A CRIANCA ASSOCIE OS PARES NUM PROCESSO LUDICO DE APRENDIZAGEM . POSSUI 40 PECAS E 1 CAIXA PARA ARMAZENAGEM; PECAS CONFECCIONADAS EM MDF; DIMENSOES APROXIMADAS DA CAIX A (AXLXP): 4 X 12 X 22cm

JOGO EQUIVALENTE OU SIMILAR AO JOGO DAS ATITUDES: ID ENTIFIQUE E MODULE COMPORTAMENTOS. PESO: 397 GRAMAS; CONTEUDO: 30 CARTAS ATITUDES BOAS CARTAS ATITUDES R UINS CARTINHAS VERDES; 20 CARTINHAS VERMELHAS; 40 CO RACOES; 40 ESTRELAS; 1 TABULEIRO; 1 DADO; 4 MARCADOR ES E 1 MANUAL DE INSTRUCOES

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

JOGO TIPO TORRE DE EQUILIBRIO COMPOSTO POR 54 BLOCOS RETANGULARES DE MADEIRA (MDF) DE ALTA QUALIDADE OU PLASTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 65 X 20 X 15 MM

BOLA PLASTICA FUTEBOL VINIL, DIAMETRO DA BOLA: 21 CE NTIMETROS, MATERIAL: EM VINIL, CORES SORTIDAS, PESO 60 GRAMAS

CESTA DE BASQUETE INFANTIL (BRINQUEDO). CONJUNTO INF ANTIL PARA A PRATICA DE BASQUETE, COMPOSTO POR BOLA INFLAVEL, INFLADOR, ESTRUTURA DE SUPORTE, CESTA, TAB ELA E BASE DE SUSTENTACAO. ALTURA AJUSTAVEL ENTRE 1, 20 M E 1,40 M, ADAPTANDO-SE AO CRESCIMENTO DA CRIANC A. INDICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 2 ANOS, AUXILI ANDO NO DESENVOLVIMENTO DA COORDENACAO

BAMBOLE COLORIDO; 60X60X2 CM, COMPOSICAO PLASTICO.

CONJUNTO DE GOLS DESMONTAVEL (KIT COM DOIS GOLS DESM ONTAVEIS E DUAS BOLAS PARA CRIANCAS A PARTIR DE 3 AN OS).

TORRE INTELIGENTE COM ESTOJO DE MADEIRA: BRINQUEDO E DUCATIVO INFANTIL PARA RACIOCINIO, COORDENACAO E HAB ILIDADE, MULTICOR, 34 PECAS EM MADEIRA, SENDO 10 PLA TAFORMAS E 24 PINOS COLORIDOS, PESO (APROX.) 400 G. FAIXA ETARIA: A PARTIR DOS 3 ANOS.

BARRACA CABANA TOCA INFANTIL PORTATIL, COM ESTAMPAS E TEMAS LUDICOS INFANTIS VARIADOS/SORTIDOS, ADEQUADO S AO AMBIENTE ESCOLAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 98 CM DE COMPRIMENTO, 82 CM DE LARGURA E 94 CM DE ALTURA. PE SO MEDIO DE 660GRAMAS. ESTRUTURA DE METAL E TECIDO P OLIESTER.

ANIMAIS DE FAZENDA E FLORESTA. CONJUNTO DE FIGURAS. FAIXA ETARIA: A PARTIR DE 3 ANOS. COMPOSICAO: CONJUN TO DE FIGURAS TRIDIMENSIONAIS REPRESENTANDO ANIMAIS TIPICOS DA FAZENDA (VACA, PORCO, CAVALO, GALINHA, ET C.) E DA FLORESTA (ONCA, MACACO, PASSARO, CERVO, ETC .), FEITAS EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE. MATERIAL : PLASTICO ATOXICO E DURAVEL, COM PINTURA ATOXICA E ACABAMENTO DETALHADO PARA ESTIMULAR O RECONHECIMENTO VISUAL. DIMENSOES APROXIMADAS: ANIMAIS COM TAMANHOS VARIADOS ENTRE 7 A 15 CM.

CONJUNTO ANIMAIS, CONJUNTO INSETOS (BRINQUEDO EM GER AL), ANIMAIS DE FAZENDA (JOGO/BRINQUEDO PEDAGOGICO): KIT ANIMAIS DA FAZENDA/FLORESTA, COM NO MINIMO 10 A NIMAIS DIFERENTES

JOGO MINIATURA FAZENDINHA.

PISTA DE CARRINHO TIPO TAPETE MEDINDO 100 X 60CM.

0 2026/005144 5860 78 2026 2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE 2.772,00 1 MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA
UDE, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRE
COS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 020/2026 . FONTE 26
21 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA SES
200/2025

ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES. CONFE
CCIONADO EM MADEIRA, NA COR NATURAL, DESCARTAVEL, FO
RMATO CONVENCIONAL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM
TODA SUA EXTENSAO, COM APROXIMADAMENTE 14CM DE COMP
RIMENTO, 1,4CM DE LARGURA E 0,2MM DE ESPESSURA

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

GULHA HIPODERMICA 25X6 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES -
COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL,
SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM B
ISEL TRIFACETADO CANHAO COR UNIVERSAL, CONECTOR PADR
AO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS,

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

AGULHA HIPODERMICA, 40X12 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES
, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, DESCARTAVEL, ESTERIL
, SILICONIZADA, HASTE DE ACO INOXIDAVEL COM PONTA EM
BISEL TRIFACETADO CANHAO PLASTICO EM COR UNIVERSAL,
CONECTOR PADRAO ADAPTAVEL A SERINGA OU OUTRO

AGULHA HIPODERMICA 20X5,5 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES
DESCARTAVEL, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, MATERIAL
CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CU
RTO TRIFACETADO, TIPO CONEXAO CONECTOR EM PLASTICO L
UER, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLASTICO, U
SO ESTERIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL - CAIXA

SERINGA DESCARTAVEL 20 ML, SEM AGULHA, COM PONTA CON
ECTORA SLIP - SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDID
A PERMANENTE, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE (C
X C/250 UN)

SERINGA DESCARTAVEL 5 ML, SEM AGULHA, TIPO LUER LOOK
- SILICONIZADA, ESTERIL, GRADUACAO MEDIDA PERMANENT
E, EMBOLO COM PISTAO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUAL
MENTE COM ABERTURA ASSEPTICA - UNIDADE (CX C/500 UN)

0 2026/005137 786 444 2026 6014 CLAUDIO VOLMAR MEZADRI LTDA 335,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				REGULADOR DE VOLTAGEM COMPATIVEL COM A VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACA JAE3E21			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSERTO DO VEICULO, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA, DESTINADOS AO REPARO DA VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER, PLACA JAE3E21, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PROCESSO No 444/2026, DISPENSA No 382/2026.			
0 2026/005146	3550	429	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.526,60	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 PROCESSO No 429/2026, DISPENSA No 370/2026 E CONTRATO No 108/2026.			
				BATATA INGLESA			
				CACAU EM PO 100%			
				CENOURA			
				MELANCIA			
				MORANGA CABOTIA			
				Total do Dia 24.09:	**13.337,85**		
25.09.2026							
0 2026/005149	1243	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	434,25	1	GENEROS ALIMENTICIOS
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE QUALIFICACAO DO SEBRAE PARA EMPREENDEDORES DO GEOPARQUE QUARTA COLONIA. DA SEC MUN DA CULTURA, CONFORME 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			
				ACUCAR BRANCO CRISTAL, PACOTE DE 2 KG			
				CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G			
				GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
0 2026/005148	3550	426	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	737,66	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 PROCESSO No 429/2026, DISPENSA No 370/2026 E CONTRATO No 107/2026			
				ABACAXI			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					MACA FUGI			
					Total do Dia 25.09:	**1.171,91**		
28.09.2026								
0	2026/005160	438	449	2026	1854 DAVI COSTA MEDEIROS	7.240,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :							
					FILTRO AR PRIMARIO			
					FILTRO AR SECUNDARIO			
					FILTRO SEPARADOR DE AGUAS			
					FILTRO LUBRIFICANTE			
					FILTRO TANQUE			
					FILTRO RETORNO			
					FILTRO SUCCAO			
					FILTRO COMBUSTIVEL			
					FILTRO OLEO TRANSMISSAO			
					FILTRO TELA TANQUE			
					TENSOR DE CORREA			
					FILTRO PILOTO			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA XCMG XXX0018 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 449/2026, DISPENSA 387/2026			
0	2026/005161	438	451	2026	4214 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CU	9.644,74	1	LUBRIFICANTES
	Itens de Empenho :							
					OLEO AP P/EIXOS DIFERENCIAL E FREIOS UMIDOS ORIGINAL			
					OLEO DE TRANSMISSAO 20LT			
					OLEO HIDRAULICO HP68			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO OLEOS PARA REVISAO OBRIGATORIA DE 2000 H DA ESCAVADEIRA JCB JCMG4G74 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, PROCESSO 451/2026, DISPENSA 389/2026.			
0	2026/005152	1579	447	2026	218 ESPORTE CLUBE CRUZEIRO	770,00	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :							
					REFEICOES			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO INTERSELECOES DE BOCHA TRIO MASCULINO NO MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO, PROCESSO 447/2026, DISPENSA 385/2026.			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005159	438	448	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	795,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BOMBA ALIMENTADORA

REGULADOR DE VOLTAGEM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND XXX0008 DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,PROCESSO 448/2026,DISPENSA 386/2026.

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005168	5807	466	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.980,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PIVOS ZAFIRA

CANO DE AGUA ARREFECIMENTO

VALVULA TERMOSTATICA

KIT CORREIA DENTADA

SOLDA TORRE SUPORTE AMORTECEDOR

OLEO DE CAIXA

ROLAMENTO EMBREAGEM

REPARO COMPELTO CAIXA DE CAMBIO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS VEICULOS ZAFIRA ISB9059,VOYAGE IY S4269 E CAMINHAO ILA9213,PROCESSO 466/2026,DISPENSA 384/2026.

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO NA PLANILHA DO ITEM 2.2 DO TERMO DE REFERENCIA O QUAL SERA CORRIGIDO

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005163	438	452	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.435,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CRUZETA DE CARDAN

ROLAMENTO XCARDAN REI TOYOTA

CILINDRO AUXILIAR

CILIBDRO MESTRE

AMORTECEDOR TOYOTA

FAIXA REFLETIVA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE IEB 5 J06 E CACAMBA IOX 1199 DA SECERTARIA DE OBRAS, PROCESSO 452/2026, DISPENSA 390/2026.

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005164	438	452	2026	288 ZIEBELL & CIA.LTDA.	2.560,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Itens de Empenho :

AMORTECEDOR

CANOS INJETORES 24.220 CUMIS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE IEB 5 J06 E CACAMBA IOX 1199 DA SECERTARIA DE OBRAS, PROCESSO 452/2026, DISPENSA 390/2026.

Total do Dia 28.09: **26.424,74**

29.09.2026

0	2026/005178	5929	244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	1.246,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO (PAPEL SULFITE A4) PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, ESPECIALMENTE DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. O MATERIAL E UTILIZADO DIARIAMENTE NA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS, RELATORIOS, FORMULARIOS, OFICIOS, DECLARACOES E DEMAIS REGISTROS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, SENDO INDISPENSAVEL PARA GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026, RECURSO 2660 - IGD SUAS.

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

Total do Dia 29.09: **1.246,50**

30.09.2026

0	2026/005181	5573	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.769,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DE AMBIENTES LIMPOS, ORGANIZADOS E SEGUROS PARA USUARIOS, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UBSS E PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANCA DOS ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO. RECURSO 2621 - (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/25

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

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

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

Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.

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

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

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

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

0 2026/005191 3172 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 534,75 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE PROFESSORES A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, 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

GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES

CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G

CHA DE EM SACHE SABORES DIVERSOS, CAIXA COM 10 UN

0 2026/005182 5573 71 2026 5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO 900,90 1 MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DE AMBIENTES LIMPOS, ORGANIZADOS E SEGUROS PARA USUARIOS, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UBSS E PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANCA DOS ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/2026

ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92%, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM VALIDADE SUPERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

HIPOCLORITO DE SODIO 1%, EMBALAGEM DE 1 LITRO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005183	5573	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	298,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DE AMBIENTES LIMPOS, ORGANIZADOS E SEGUROS PARA USUARIOS, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UBSS E PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANCA DOS ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO. RECURSO 2621 (4011 EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/25

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

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

0 2026/005192	1021	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	77,40	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SACOS DE PRESENTE COM TEMATICA NATALINA PELA NECESSIDADE DE ACONDICIONAR E ORGANIZAR OS PRESENTES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DURANTE O EVENTO NATAL NA PRACA. O MATERIAL CONTRIBUIRA PARA A ADEQUADA APRESENTACAO DOS PRESENTES E PARA A ORGANIZACAO DA ENTREGA, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE E PADRONIZACAO A ACAO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026

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

0 2026/005184	5573	71	2026	5925 VANDERSON LAMB LTDA	221,70	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DE AMBIENTES LIMPOS, ORGANIZADOS E SEGUROS PARA USUARIOS, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UBSS E PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANCA DOS ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/25

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.09.2026
Data Final de Emissao ...: 30.09.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					VASSOURA DE PALHA ARTESANAL, REFORCADA COM QUATRO FIOS, 30 CM DE LARGURA, CABO COM 130 CM DE COMPRIMENTO .			
0	2026/005185	5573	71	2026	4838 WE COMERCIO DE PROD. E UTILID. DOMESTI	1.384,80	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBSS) DO MUNICIPIO, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AMBIENTES UTILIZADOS NA PRESTACAO DOS SERVICOS DE SAUDE. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NECESSARIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE E A ADEQUADA EXECUCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENCAO DE AMBIENTES LIMPOS, ORGANIZADOS E SEGUROS PARA USUARIOS, SERVIDORES E DEMAIS PROFISSIONAIS. DESSA FORMA, JUSTIFICA-SE O EMPENHO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, TENDO EM VISTA SUA NECESSIDADE PARA O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS UBSS E PARA A MANUTENCAO DAS CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE E SEGURANCA DOS ESPACOS DE ATENDIMENTO A POPULACAO. RECURSO 2621 (4011 EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO). PORTARIA 200/25

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

Saco de lixo reforcado de 30 litros, embalagem com 10 unidades.

Total do Dia 30.09:	**6.186,55**
Total do Mes 09:	**520.649,93**
Total Geral .:	520.649,93

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

FILIPE DE MOURA MARTINS
Secretario de Financas