Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026
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
01.10.2026								
0	2026/005201	438	458	2026	5165 EDSON DALLA NORA DAL MOLIN	6.545,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

VALVULA BLOCK

FILTRO SECADOR

CARGA DE GAS + OLEO

SENSOR ROTACAO

ELETROVENTILADOR

RELE 12 V COM BASE DO RELE

INTERRUPTOR DE VELOCIDADE

MAGNETICO

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO/AR-CONDICIONADO DAS MAQUINAS DA SEC RETARIA DE OBRAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA XXX0008, RET ROESCAVADEIRA JCB JCM4G74 E RETROESCAVADEIRA XCMG XX X0018, PROCESSO 458/2026, DISPENSA 395/2026.

0	2026/005210	4974	26	2024	5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	280,54	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IALPARA SER USADO NOS PROJETOS RELAIZADOS NAS ESCOLA S DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA. RECURO 1759 - FUND ICA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREG AO ELETRONICO 17/2026

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

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

CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) ESTOJO COM 12 UNIDAD ES CARACTERISTICAS:PONTA RESISTENTE; LAVAVEL; ATOXIC A, CORES VIVAS E INTENSAS; FORMULACAO COM CORANTES D E ALTA QUALIDADE COM GRANDE DURABILIDADE VANTAGENS: LAVAVEL, DURABILIDADE, CORES FIEIS AO CORPO DA HIDRO GRAFICA EQUIVALENTE A FABER CASTEL

FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M

0	2026/005208	4974	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	205,75	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER USADO NOS PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOL AS DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA. RECURSO 1759 - FUND ICA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREG AO ELETRONICO 17/2026

FOLHA DE ISOPOR 25MM X 50CM X 100 CM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005211	4974	244	2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	1.234,63	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IALPARA SER USADO NOS PROJETOS RELAIZADOS NAS ESCOLA S DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA. RECURO 1759 - FUND ICA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREG AO ELETRONICO 17/2026

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR CINZA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR PRETA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR BRANCA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR AMARELA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERMELHA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR VERDE ESCURO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR AZUL CLARO

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR LARANJA

TINTA GUACHE, FRASCO COM 250ML COR MARROM

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. (10 VERMELHO E 10 VERDE ESC URO)

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. (10 AZUL ESCURO E 10 PINK)

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 48 MM X 50 M

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

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

E.V.A. 40X60 CM,COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM, CO R: (10 AZUL CLARO E 10 BRANCO)

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

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM, COR: (10 VER MELHA E 5 VERDE ESCURO)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM, COR: (5 PRET O, 5 VERDE CLARO, 5 AMARELO)

E.V.A. 40X60 CM, COM ESPESSURA DE 2 MM, COR: (5 AZUL CLARO E 5 ROXO)

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM, C OR: (5 PINK E 15 VERMELHO)

E.V.A. 40X60 CM, COM GLITER COM ESPESSURA DE 2 MM, C OR: (10 VERDE ESCURO E 10 AMARELO)

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

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G, COR: (10 BRANCA E 10 VERDE)

CARTOLINA 50 CM X 66 CM,120 G, COR: (20 AZUL, 10 AMA RELA)

GRAMPEADOR DE MESA PARA ATE 20 FOLHAS

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO CX C/ 12 UN.

MARCADOR PERMANENTE PRETO CAIXA COM 12 UNIDADES

MARCADOR PERMANENTE AZUL CAIXA COM 12 UNIDADES

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL CX C/ 12 UN.

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO CX C/ 12 UN.

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE CX C/ 12 UN .

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO CX C/ 12 UN

0	2026/005209	4974	244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	550,77	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL PARA SER USADO NOS PROJETOS REALIZADOS NAS ESCOL AS DO PROGRAMA A UNIAO FAZ A VIDA. RECURSO 1759 - FU NDICA. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PR EGAO ELETRONICO 17/2026

PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 180 G/M2 PACOTE 50 FOLHAS COR BRANCA

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

Total do Dia 01.10: **8.816,69**

05.10.2026

0	2026/005243	5807	461	2026	3941 GUSTAVO JOSE FACCO	1.980,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

FECHADURA DE PORTA DE VEICULO

MACANETA INTERNA PORTA DE VEICULO

ELETROVENTILADOR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

KIT REMO PARA VEICULO

SINALEIRA DE CACAMBA

FITA ISOLANTE

MACANETA PARA CACAMBA

TOMADA 12 V PARA CACAMBA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA COSNERTO DOS VEICULOS DA SCERETARIA DE AGRICULTURA, ZAFIRA 2.0/CONFORT COM PLACA ISB 9059, VOYAGE 1.6L MB5, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA IYS 4269 E CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZ 1420, ANO/MODELO 2002, PLACA ILA 9213. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 461/2026, DISPENSA 398/2026

0 2026/005246	102	667	2025	5824 SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTD	980,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA

Itens de Empenho :

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

Bateria Selada de Nobreak 12v 7A. Garantia 01 ano. (UPS/Freedom)

0 2026/005245	4243	329	2026	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	7.074,95	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, DA PINGUELA NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA E PARA INSTALACAO DE PLACAS NO CONJUNTO HABITACIONAL. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO - (TIPO CERNE) SERRADA

MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO - (TIPO MACIO) SERRADA

Total do Dia 05.10: **10.034,95**

06.10.2026

0 2026/005263	5593	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	24.499,79	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINISTRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGADO EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025

RETRO JAE7B26

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				ZAFIRA ISB9059			
				VOYAGE IYS4269			
				HIDRAULICA XXX0017			
				ARGO JDI5H90			
				SAVEIRO IVD8A10			
				RETRO XXX0018			
				RETRO TRJ9D35			
0 2026/005264	433	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	67.735,58	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				CACAMBA IOX1199			
				CACAMBA ILA9213			
				CAMINHAO IOW1052			
				CAMINHAO ILU4G53			
				CAMINHONETE IEB5J06			
				SAVEIRO TQZ5E18			
				CAMINHAO ILA9223			
				MOTONIVELADORA XXX0007			
				ROCADEIRA 0003			
				ROLO XXX0021			
				CAMINHAO INS5161			
				VERSA IXJ9G40			
				TRATOR XXX0009			
				PATROLA XXX0015			
				MOTONIVELADORA XXX0000			
				ECO SPORT IPT6421			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				RETRO IZD0F93			
				RETRO JCM4G74			
				RETRO IYK6294			
				CACAMBA TRG7G58			
				CACAMBA TRG7G57			
0 2026/005265	2975	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	2.269,27	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				TORO JAZ5C65			
				SPIN TQZ3F60			
				MONTANA JBA7A73			
0 2026/005266	620	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	13.411,36	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				ONIBUS IYW9836			
				ONIBUS IVZ0056			
				MICRO IYV8482			
0 2026/005267	5296	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	3.175,62	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 .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :						
				TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025			
				MOBY TQW2J71			
				SPYN JBO3D17			
0 2026/005268	5013	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.097,37	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)			
				ARGO 1097,37			
0 2026/005269	5725	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.949,56	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. REURSO 1621 - REURSO SUS GAUCHO PARA COFI NANCIAMENTO DO TRANSPORTE ELETIVO MUNICIPAL			
				VAN JAJ3E31			
0 2026/005270	1422	313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	1.997,95	1	CARTAO COMBUSTIVEL
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVI CO DE IMPLANTACAO, ADMINISTRACAO, CONTROLE E GERENCI AMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DA FROTA DE VEICULO S DA PREFEITURA DE NOVA PALMA, POR MEIO DE CARTOES M AGNETICOS (CARTAO COMBUSTIVEL), PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR A ADMINIS TRACAO TRANSPARENCIA, SEGURANCA E CONTROLE EFICIENTE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS, CFE DISPENSA POR JUSTIF ICATIVA No 260/2021, PROCESSO No 313/2021, HOMOLOGAD O EM 18/11/2021, CONTRATO No 61/2021, TERMO ADITIVO No51/2025. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)			
				SPYN IYQ9158			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005271	5180 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	4.611,98	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 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) PORTARIA 7.374/2025 - AFONSO HANN

ARGO JBJ8159

STRADA JBJ8H94

0 2026/005272	769 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	5.173,96	1	CARTAO COMBUSTIVEL

Itens de Empenho :

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

AMBULANCIA JCM9G12

AMBULANCIA IZT8H38

0 2026/005273	68 313	2021	2772 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.	752,36	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 2026/005260	5860 78	2026	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	190,00	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 020/26. RECURSO 262 1 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/2

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho : 5 ABAIXADOR DE LINGUA COLORIDO COM AROMA DE FRUTAS E A DOCICADO -PACOTE COM 40 UNIDADES.			
0 2026/005257	5860	78		2026	5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A	597,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 7 8/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/26. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 20 0/25 TESTE RAPIDO, POR ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DE TECCAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE ANT IGENOS DE SARS-COV-2 E INFLUENZA TIPO A E TIPO B - T IPO DE AMOSTRA: SWAB DE NASOFARINGE E SWAB NASAL SEN SIBILIDADE: SARS-COV-2: 96,52%; INFLUENZA A: 97			
0 2026/005276	5860	78		2026	4979 GOLDENPLUS - COM. DE MEDIC. E PROD.	262,50	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 039/26. RECURSO 262 1 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/2 5 OXIMETRO DE DEDO DIGITAL ADULTO MEDIDOR DE SATURACAO DE OXIGENIO PORTATIL COM INDICADOR DA SATURACAO DE O2 E DA FREQUENCIA CARDIACA, FUNCIONAMENTO A PILHA A AA, COM ALARME. COM CERTIFICACAO DO INMETRO E DA ANV ISA			
0 2026/005277	5856	113		2026	5867 JANETE RODRIGUES	500,90	1	ALIMENTACAO
					Itens de Empenho : EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PREGAO E LETRONICO No 11/2026, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 28 /2026, PROCESSO No 113/2026, PARA ALIMENTACAO DOS FU NCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AG OSTO E SETEMBRO DE 2026 ALMOCOS BUFFET LIVRE COM CARDAPIO DO DIA REFRIGERANTE 2 LITROS (cola e sabores)			
					Total do Dia 06.10:	**132.225,20**		
07.10.2026								
0 2026/005290	5860	78		2026	6002 ACCUMED PROD MED- HOSPITALARES	1.275,00	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 20			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Itens de Empenho :			
					0/25			
					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	2026/005286	2539	18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	221,65	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
					Itens de Empenho :			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 14/2026.			
					PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
0	2026/005285	4924	472	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	55,00	1	MATERIAL GRAFICO
					Itens de Empenho :			
					CARIMBO AUTO ENTINTANTE			
					EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO PARA USO NA POLICLINICA. DA SEC MUN DA S AUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 472/2026, DISPENSA 40 7/2026.			
0	2026/005288	5925	472	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	452,00	1	MATERIAL GRAFICO
					Itens de Empenho :			
					POLIGRAFOS IMPRESSAO COLORIDA MOLA 25 MM			
					BANNER EM LONA MEDINDO 90 X 110 CM, ACABAMENTO BASTA O SUPERIOR E INFERIOR			
					POLIGAFOS IMPRESSAO COLORIDA MOLA 9MM			
					EMPENHO PARA ATENDER EDSPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL GRAFICO PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA. DA SEC MUN DA SAUDE R AQSSIST SOCIAL, PROCESSO 472/2026, D ISPENSA 407/2026 RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA).			
0	2026/005289	5926	472	2026	2317 CLAUDIR I. SCHIEFELBEIN & CIA LTDA	3.122,00	1	MATERIAL GRAFICO
					Itens de Empenho :			
					BANNER 80 CM X 110CM			
					FOLDER TAMANHO A4 ,ACABAMENTO 2 DOBRAS ,IMPRESSAO 4X 4 COR- PAPEL COUCHE 150 G.			
					FOLDER PAPEL COUCHE 150G, 4X4 CORES			
					MAPA DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				CADERNOS CHECK LIST ATENDIMENTO AMBULANCIA			
				BLOCO RECEITUARIO MEDICO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA USO NAS UBS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL. PROCESSO 472/2026, DISPENSA 407/2026. RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/2026			
0 2026/005284	1903	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	4.646,08	1	ALIMENTACAO
	Itens de Empenho :						
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2026. PREGAO ELETRONICO: 11/2026 REGISTRO DE PRECO: 165/2025			
				Almocos buffet livre com o cardapio do dia.			
				Refrigerante 2 litros (*cola e sabores)			
0 2026/005281	438	471	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	3.671,00	1	PECAS E ACESSORIOS
	Itens de Empenho :						
				BOMBA D' AGUA			
				VALVULA TERMOSTATICA			
				FILTROS DE AGUA			
				REPARO PISTAO			
				PISTAO (CILINDRO)			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA IOX1199 DA SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 471/2026, DISPENSA 406/2026			
0 2026/005291	5860	78	2026	6023 QLX DIAGNOSTICO LTDA	32,00	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 044/2026 . RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR/CUSTEIO) PORTARIA 200/25			
				TESTE DE GRAVIDEZ - FITAS/TIRAS DE TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO DE ETAPA UNICA UNIDADE. PARA DETERMINACAO QUALITATIVA DA GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG), NA URINA E NO SORO, COM SENSIBILIDADE DE 25 UL/ML UNIDADE			
0 2026/005283	438	468	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	5.218,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

BARRA ROSCADA 1"

MANGUEIRA LAVA AUTO AZUL 1/2 X 5MM

ESGUICHO

PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC 8.8 POLIDO

PARAFUSO SEXTAVO 3/4 X 3. 1/2 UNC RP 8.8

TUBO 4" X 6.4 MM SUCCAO LARANJA

PORCA SEXTAVADA 16 MM MA 8.8 POLIDO

PARAFUSO SEXTAVADO 16 X180 MA RP 8.8 ET

PORCA TRAVANTE 5/8 UNC5.8 ZB

PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5 UNC RP 8.8 ET

MANGUEIRA ESPIRAL AR COM 5 M E BICO PARA CIMPEZA CAB INE CAMINHAO.

LAMINA DE MOTONIVELADORA COM 8 FUROS

PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2.1/2 12.9

PORCA SEXATAVA 5/8 UNC 12.9

EMPENHO PARA ATENDERDESPESAS COM MATERIAIS PARA USO NA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 468/2026, DISPENSA 404/2026.

0 2026/005287	3550	18		2026	4191 VALDOMIRO ROQUE DE SOUZA FACCO	1.203,84	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

Total do Dia 07.10: **19.896,57**

08.10.2026

0 2026/005303	2177	480		2026	57 ANDREIA ARLETE WEISE - ME	378,00	1	PREMIACOES

Itens de Empenho :

TROFEUS 25CM

TROFEU 30CM

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFE US PARA A 1a GINCANA DO PATRIMONIO CULTURAL, PROCESS O 480/2026, DISPENSA 414/2026.

0 2026/005298	4728	474		2026	108 APROQUIM COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	535,00	1	MATERIAL QUIMICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

REAGENTE LIQUIDO CLORO LIVRE, 300 TESTES

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REAGENTE DPD LIQUIDO PARA DETERMINACAO DE CLORO RESIDUAL LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 300 TESTES, COMPOSTO POR 2 FRASCOS DE 20 ML DE DPD1 E 2 FRASCOS DE 20 ML DE DPD2. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 474/2026, DISPENSA 408/2026. RECURSO 1600 (4502 - VIGILANCIA)

0 2026/005300	1622	482	2026	3946 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	221,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

FILTRO DE OLEO

OLEO 5W 30

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA IXO-8573. DO GABINETE DA PREFEITA, PROCESSO 482/2026, DISPENSA 416/2026.

0 2026/005297	5188	113	2026	5867 JANETE RODRIGUES	2.230,48	1	ALIMENTACAO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, COMPREENDENDO MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, DURANTE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DE ATENCAO BASICA NA REGIAO DE CAEMBORA, NO MES DE SETEMBRO DE 2026. A DESPESA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE GARANTIR CONDICOES ADEQUADAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO LOCAL, EM RAZAO DA PERMANENCIA DAS EQUIPES EM ATIVIDADE DURANTE O PERIODO DE ATENDIMENTO EXTERNO. A CONTRATACAO FOI REALIZADA POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 28/2026, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO No 113/2026, PREGAO ELETRONICO No 11/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR) - AFONSO HANN - PROPOSTA No 36000652789202500. PORTARIA GM/MS No 7.374/2025

Almocos buffet livre com o cardapio do dia

Refrigerante 2 litros (*cola e sabores).

Total do Dia 08.10: **3.364,48**

09.10.2026

0 2026/005309	5860	78	2026	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	867,30	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 025/26 RECURSO 2621 (4011 - EMENDA PARLAMENTAR 200/25

TALA PARA IMOBILIZACAO CONFECCIONADA EM EVA, TAMANHO G 86,5X10CM (ESPESSURA 4MM: COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE, POD

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

E SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PARA A IMOBILIZACAO COMPLETA. - UNIDADE

TALA PARA IMOBILIZACAO CONFECCIONADA EM EVA, TAMANHO P 53X8CM (ESPESSURA 4MM): COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PARA A I MOBILIZACAO COMPLETA - UNIDADE.

TALA PARA IMOBILIZACAO CONFECCIONADA EM EVA, TAMANHO EX-GG 1,20X12CM (ESPESSURA 4MM: COLORIDA PARA IDENT IFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PA RA A IMOBILIZACAO COMPLETA - UNIDADE

TALA PARA IMOBILIZACAO CONFECCIONADA EM EVA, TAMANHO M 63X9CM (ESPESSURA 4MM): COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE, PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PARA A I MOBILIZACAO COMPLETA - UNIDADE

OXIMETRO DE DEDO DIGITAL PEDIATRICO - INDICADO PARA DIMENSAO DE DEDOS DE A PARTIR DE 7 MM DE LARGURA, IN DICADOR DA SATURACAO DE O2 E DA FREQUENCIA CARDIACA, FUNCIONAMENTO A PILHA AAA, COM ALARME. COM CERTIFIC ACAO DO INMETRO E DA ANVISA

0 2026/005305	2596	483	2026	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	920,38	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

OLEO 0W20

CRISTALIZADOR DE MOTOR

KIT CAR CONVENI

AIR INTAKE CLEANER

LIMPA BICO INJETOR

ELEMENTO FILTRA

ELEMENTO FILTRA 1

FILTRO DE OLEO DE MOTOR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DOS 10.000 KM DO VEICULO F IAT MOBI PLACA TQW2J71 DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSI TENCIA SOCIAL. PROCESSO 483/2026, DISPENSA 417/2026.

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ITEM QUE FOI TROCADO ERA MATERIAL E FOI FEITO EM SERVICO

0 2026/005295	1626	475	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	2.290,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

GALAO DE AGUA MINERAL SEM GAS 20 LITROS

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOE S DE AGUA MINERAL PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PROCESSO 475/2026, DISPENSA 409/2026.

0 2026/005311 5836 477 2026 1966 JOSEMAR DALLA NORA 4.152,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CRUZETA TRACAO RETRO

PINO ESTABILIZADOR RETROESCAVADEIRA

ROTULO CONE E CAPA RETROESCAVADEIRA

RETENTIR RODA TRASEIRA RETROESCAVADEIRA

TURBINA CACAMBA

EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA PLACA ILA9213 E DA RETROESC AVADEIRA PLACA JAE7B26 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 474/2026, DISPENSA 411/2026.

0 2026/005315 2952 343 2026 4991 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICO 13.583,00 1 MAT EDUCATIVO E ESPORTI

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO PARA ATEND ER DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, LUDICOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 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 AQUELA SITUACAO. DESENVOLVIMENTO DA INTELIGENCIA EM OCIONAL: AJUDA AS CRIANCAS A RECONHECER E ENTENDER D IFERENTES EMOCOES. HABILIDADES DE COMUNICACAO:ESTIMU LA A VERBALIZACAO DOS SENTIMENTOS E A EXPRESSAO DAS EMOCOES DE FORMA CLARA. RESOLUCAO DE CONFLITOS: ENSI NA AS CRIANCAS A LIDAR COM SUAS EMOCOES E AS DOS OUT ROS. INTERACAO SOCIAL: INCENTIVA O TRABALHO EM GRUPO E A COOPERACAO, MELHORANDO AS HABILIDADES SOCIAIS

JOGO SIMILAR OU EQUIVALENTE AO JOGO TAPA CERTO, CONT

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

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)

GIRO MAGICO COLORIDO: E FORMADO POR UM EIXO COM ENGR ENAGENS COLORIDAS QUE, AO GIRA-LAS, A COORDENACAO MO TORA, O FOCO E A CONCENTRACAO SAO ESTIMULADOS. CONTE M 1 SUPORTE DE HASTE, 1 HASTE E 6 ENGRENAGENS; CONFE CCIONADO EM PLASTICO; DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODU TO 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 VARI ANDO 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 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).

KIT FANTOCHES ANIMAIS DOMESTICOS COM 10 PECAS

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.

BLOCOS DE MONTAR, SACOLA COM 150 PCS COLORIDAS.

KIT BLOCOS DE MONTAR 500 PECAS BRINQUEDO PEDAGOGICO EDUCATIVO

0	2026/005312	5836	484	2026	1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA	3.100,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

LAMINA DE CORTE PARA CONCHA DIANTEIRA DE RETROESCAVA DEIRA 2,35 X 20 3/4 16 F

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMIN A DE CORTE DIANTEIRA PARA A RETROESCAVADEIRA PLACA J AE7B26 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 484/20 26, DISPENSA 418/2026.

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia 09.10:	**24.912,68**		
13.10.2026								
0	2026/005333	523	667	2025	5817 AH DA S MORAES	691,00	1	MATERIAL DE T.I.C (CONS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No667/2025, PREGAO ELETRONICO No 40/2025, REGISTRO DE PRECO No 25/2025, HOMOLOGADO EM 24/11/2025.

CARTUCHO de toner Compativel HP 2612A

CARTUCHO de Toner Compativel Samsung ProXpress M3375 FD, 5.000 paginas, Novo.

0	2026/005335	578	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	873,00	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 45 KG -P45 PARA A ESCOLA CANDIDA ZASSO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

0	2026/005336	3004	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	436,50	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS 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	2026/005338	1618	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 LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA O CAPS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO 1600 (4501 - CAPS)

0	2026/005339	5144	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 LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA UBS VILA CRUZ. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA BASICA A SAUDE) PORTARIA 7.374/2025 AFONSO HANN. PROPOSTA 36000652789202500

0	2026/005340	373	137	2026	5131 CASSOL COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LT	110,40	1	RECARGA DE GAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) GAS DE COZINHA 13 KG -P13 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. PROCESSO 137/2026, PREGAO ELETRONICO 12/2026

0	2026/005318	5807	485	2026	1871 LEONEL CARGNIN	580,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA

PORTA ESCOVA PARTIDA

SINALEIRA TRASEIRA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA CACAMBA ILA 9213. DA SEC MUN DA AGRICULTURA, PROCESSO 485/2026, DISPENSA 419/2026.

0 2026/005321	5872	329		2026	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	38.700,00	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS PARA REALIZACAO DO SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE NOVA. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA- 2, MACHO E FEMEA, DN: 100 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

0 2026/005327	1274	329		2026	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	26.847,75	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE POSTES PARA USO NO ESTADIO MUNICIPAL E BALNEARIO MUNICIPAL. DA SEC MUN DE CULTURA ESPORTE E LAZER, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

POSTE DE CONCRETO, SECAO QUADRADA 10CMX10CM, ALTURA 9,00M, MATERIAL CONCRETO ARMADO, RESISTENCIA DO CONCRETO FCK 25 MPA, APLICACAO SUPORTE ESTRUTURAL LEVE, CERCAS, ILUMINACAO OU SINALIZACAO, CONDICOES DE FORNECIMENTO PECAS COM ACABAMENTO UNIFORME, DIMENSOES REGULARES, SEM FISSURAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E DURABILIDADE.

POSTE DE CONCRETO, SECAO QUADRADA 10CMX10CM, ALTURA 7,00M, MATERIAL CONCRETO ARMADO, RESISTENCIA DO CONCRETO FCK 25 MPA, APLICACAO SUPORTE ESTRUTURAL LEVE, CERCAS, ILUMINACAO OU SINALIZACAO, CONDICOES DE FORNECIMENTO PECAS COM ACABAMENTO UNIFORME, DIMENSOES REGULARES, SEM FISSURAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E DURABILIDADE.

Total do Dia 13.10: **68.459,45**

15.10.2026

0 2026/005360	5143			4094	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	268,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. O EMPENHO JA HAVIA SIDO FEITO ANTERIORMENTE (EMPENHO 1882), MAS ANULADO EQUIVOCADAMENTE, POR ESSA RAZAO TEVE QUE SER REFEITO. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMNETAR) PORTARIA 6.002/2024

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO No 22G - DESCARTAVEL,

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
		Itens de Empenho :					
				ESTERIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO, PONTA FINA, APIROGENICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSOES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS E TORCOES			
0 2026/005356	5144	353	2026	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	739,20	1	RECARGA OXIGENIO
		Itens de Empenho :					
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO No 23/2026, PROCESSO No 353/2026. RECURSO: 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR, PORTARIA GM/MS No 7.374/2025, PROPOSTA No36000652789202500 DE AFONSO HAMM			
				GAS OXIGENIO MED. CAP. 7,0M3 - CIL K (13 CARGAS)			
				GAS OXIGENIO MED. CAP. 1,0M3 - CIL PP (20 CARGAS)			
				GAS OXIGENIO MED. CAP.1,5. 3,0M3 - CIL PP (07 A 14 CARGAS)			
				Total do Dia 15.10:	**1.007,20**		
16.10.2026							
0 2026/005364	4656	71	2026	5929 AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO	115,78	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
		Itens de Empenho :					
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO, TURISMO E CULTURA, CONFORME PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
				Pano de chao 100% algodao, medidas minimas 55 cm x 65 cm.			
				Vassoura de plastico com cabo.			
				Balde de plastico com alca de ferro, capacidade de 15 litros.			
				Escova sanitaria com suporte.			
				Pano de microfibra, medidas aproximadas 35 cm x 30 cm.			
				Dispenser para copos 200 ml, bordas em inox, corpo em PVC ou similar transparente, capacidade para 100 copos; conforme normas ABNT/NBR e INMETRO.			
0 2026/005362	3172	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	374,05	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :					
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EVENTO PROLEI EM FAXINAL DO SOTURNO NO DIA 19/10/2026. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2026			
				CAFE GRANULADO SOLUVEL, VIDRO COM 160 G			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO			
				BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 400 G			
				GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
				PRATO DESCARTAVEL MEDIO, PACOTE COM 10 UNIDADES			
				COLHER DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES			
				GARFO DESCARTAVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES			
0 2026/005363	4656	71	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	286,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, DESPORTO E CULTURA. 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.			
				Alcool etilico hidratado 70% INPM, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
				Borrifador plastico com capacidade de 500 ml.			
				Desinfetante para uso geral, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega			
				Detergente liquido neutro, embalagem de 5 litros, com validade superior a 6 meses a partir da data de entrega.			
0 2026/005368	4656	71	2026	5381 I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAT	12,98	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
				Pano de microfibra, medidas aproximadas 65 cm x 50 cm.			
0 2026/005369	4656	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	18,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO, TURISMO E CULTURA, CONFORME PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026			
				Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, embalagem de 5 litros			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005367	4656 71	2026	5458 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	39,12	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUQISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, DESPORTO E TURISMO, CONFORME PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/20269, HOMOLOGADO EM 14/05/2026

Lixeira plastica com tampa, capacidade para 10 litros

0 2026/005365	4656 71	2021	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	621,96	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO CULTURAL. DA SEC MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO, DESPORTO E CULTURA, CONFORME PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026

Esponja multiuso, pacote com 3 unidades.

Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos de 30 m.

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

Total do Dia 16.10: **1.468,29**

19.10.2026

0 2026/005384	4753 494	2026	1675 ALTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	419,62	1	MATERIAL ELETRONICO

Itens de Empenho :

TELEFONE SEM FIO, 01 (UM) RAMA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 494/2026, DISPENSA 426/2026.

0 2026/005382	2596 499	2026	4560 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA	1.000,38	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

OLEO 0W20

CRISTALIZADOR DE MOTOR

KIT CAR CONVENI

AIR INTAKE CLEANER

LIMPA BICO INJETOR

ELEMENTO FILTRA

ELEMENTO FILTRA 1

FILTRO OLEO MOTOR

TRATAMENTO LUBRIFICACAO MOTOR

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE PECAS PARA REVISAO OBRIGATORIA DO VEICULO MOBI DA SECRETA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

RIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROCESSO 499/2026 , DISPENSA 431/2026.

0 2026/005393 1052 585 2025 5805 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA 189,00 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA EXTERNA E RESPECTIVOS ACESSORIOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PROPORCIONANDO CONDICOES ADEQUADAS DE HIGIENE, SANEAMENTO BASICO E HABITABILIDADE EM SUAS RESIDENCIAS. A DISPONIBILIZACAO DESSES MATERIAIS VISA AUXILIAR NA INSTALACAO OU SUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOS SANITARIOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DE MORADIA, A PREVENCAO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SAUDE E A PROMOCAO DA DIGNIDADE E DO BEM-ESTAR DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DESSA FORMA, A AQUISICAO MOSTRA-SE NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS IDENTIFICADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL , GARANTINDO SUPORTE AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, CONFORME A NECESSIDADE APRESENTADA E A DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025, HOMOLOGADO EM 28/10/2025

ENGATE PLASTICO 40 CM

CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA

0 2026/005390 4956 768 2025 3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA 119,50 1 GENEROS ALIMENTICIOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA A REALIZACAO DO ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR (PIM), DESTINADO AS CRIANCAS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSAVEIS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA. A AQUISICAO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE INTEGRACAO, CONFRATERNIZACAO E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS ENTRE AS FAMILIAS PARTICIPANTES E A EQUIPE DO PROGRAMA, VALORIZANDO A PARTICIPACAO DAS CRIANCAS E DE SEUS RESPONSAVEIS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO. A INICIATIVA BUSCA PROMOVER UM AMBIENTE ACOLHEDOR E DE CONVIVENCIA, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, EM CONSONANCIA COM OS OBJETIVOS DO PIM. DESSA FORMA, A AQUISICAO DOS ALIMENTOS JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE VIABILIZAR A REALIZACAO DO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO ANUAL, PROPORCIONANDO UM MOMENTO ESPECIAL DE ACOLHIMENTO E CONFRATERNIZACAO AOS PARTICIPANTES. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025, HOMOLOGADO EM 16/12/2025

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

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Itens de Empenho :			
				DA AQUISICAO			
0 2026/005394	1052	585	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	90,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBO PACAIXA DE DESCARGA DESTINADO A INSTALACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA SANITARIO EM RESIDENCIA DE USUARIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. A AQUISICAO VISA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA DE DESCARGA, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE HIGIENE, SALUBRIDADE E SANEAMENTO BASICO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA DO USUARIO ATENDIDO. A MEDIDA INTEGRA AS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BASICAS DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. DA SEC MUN DA ASSIST SOCIAL, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
				TUBO P/ CAIXA DESCARGA			
0 2026/005391	104	71	2026	5924 JONATHAN AFONSO DO PRADO	580,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEC MUN DE ADMINISTRACAO. PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONICO 7/2026, HOMOLOGADO EM 14/05/2026			
				Hipoclorito de sodio 1%, embalagem de 1 litro.			
				Sabonete liquido glicerinado, aspecto perolado, embalagem de 5 litros.			
				Pedra sanitaria, aroma lavanda.			
0 2026/005378	158	491	2026	6030 LUIS OTAVIO PIOVESAN DE ALMEIDA	1.087,50	1	MATERIAL ELETRONICO
				Itens de Empenho :			
				TELEFONE SEM FIO, 01 (UM) RAMA			
				EMPENHO PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS, PROCESSO 491/2026, DISPENSA 423/2026.			
0 2026/005389	101	244	2026	3827 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	1.246,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Itens de Empenho :			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026, HOMOLOGADO EM 17/06/2026			
				PAPEL SULFITE A4 OFFICE 210 X 297MM 75G/M2 COR BRANCA, PACOTE COM 500 FOLHAS			
0 2026/005386	4816	495	2026	5990 RUI V MILBRADT & CIA LTDA.	4.231,50	1	MATERIAL ELETRICO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

LAMPADA 50 W

REFLETOR LED 200W

LUMINARIA OVAL ABERTA COM SOQUET E-27

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, PROCESSO 495/2026, DISPENSA 427/2026.

0 2026/005379 5719 585 2025 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 2.980,00 1 MATERIAL DISTRIBUICAO G

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FOSSAS SEPTICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NAO POSSUEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA CUSTEAR A INSTALACAO DE SISTEMAS ADEQUADOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO. A AQUISICAO TEM COMO FINALIDADE PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES DE HIGIENE, SAUDE E SANEAMENTO BASICO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A PREVENCAO DE DOENCAS, A REDUCAO DE RISCOS AMBIENTAIS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS BENEFICIADAS. A MEDIDA VISA ATENDER AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVENDO CONDICOES MINIMAS DE DIGNIDADE, SALUBRIDADE E BEM-ESTAR AS PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025, HOMOLOGADO EM 28/10/2025

Fossa para 04 pessoas.

Fossa para 06 pessoas.

0 2026/005387 4816 495 2026 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 3.313,20 1 MATERIAL ELETRICO

Itens de Empenho :

CABO PP 2,5MM

PREGO COM CABECA 22X48

PREGO 23X54

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS REDES ELETRICAS DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, PROCESSO 495/2026, DISPENSA 427/2026.

0 2026/005392 5972 329 2026 5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA 1.362,60 1 MATERIAL PARA DEMARCACA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A INSTALACAO E FIXACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA SUSTENTACAO E ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS, BEM COMO A CORRETA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO DO LOCAL. A FINALIDADE ADMINISTRATIVA DA PRESENTE AQUISICAO CONSISTE EM ATENDER A NECESSIDADE DE ORGANIZA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

CAO, IDENTIFICACAO E SINALIZACAO DO CONJUNTO HABITAC IONAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE ORIENTAC AO AOS MORADORES, VISITANTES E DEMAIS USUARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA A ADEQUADA GESTAO E MANUTENCAO D OS ESPACOS PUBLICOS. A AQUISICAO DOS MATERIAIS E NEC ESSARIA PARA VIABILIZAR A INSTALACAO DAS PLACAS, ASS EGURANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORMA ADEQUADA E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DA ORGANIZACAO DO CONJUNTO HABITACIONAL. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 329/2026, PREGAO EL ETRONICO 20/2026, HOMOLOGADO EM 17/08/2026

MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO - (TIPO CERNE) SERRADA

Total do Dia 19.10: **16.619,80**

20.10.2026

0 2026/005428 3550 3 2026 5723 ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1.230,40 1 MERENDA

Itens de Empenho :

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

AMIDO DE MILHO (EMBALAGEM DE 1KG)

FARINHA DE MILHO MEDIA (EMBALAGEM DE 1KG)

LEITE INTEGRAL

OLEO DE SOJA

QUEIJO MUSSARELA

SAL FINO IODADO

0 2026/005431 2538 3 2026 5865 ALINE ALFAMA PEREIRA 2.426,90 1 MERENDA

Itens de Empenho :

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

ARROZ BRANCO (EMBALAGEM DE 5KG)

CAFE SOLUVEL

FEIJAO PRETO

FRANGO COXA E SOBRECOXA

QUEIJO PARMESAO RALADO

REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL

SAGU (EMBALAGEM 500GR)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			VINAGRE DE MACA			
0 2026/005395	5975 585	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	2.800,00	1	MATERIAL DISTRIBUICAO G
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA S-D AGUA JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER US UARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NA O POSSUEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR RESERV ATORIOS ADEQUADOS AO ARMAZENAMENTO DE AGUA EM SUAS R ESIDENCIAS. A MEDIDA VISA CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE, HIGIENE, SAUDE E Q UALIDADE DE VIDA DAS FAMILIAS BENEFICIADAS, ASSEGURA NDO MELHORES CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E ACESSO A A GUA PARA AS NECESSIDADES BASICAS DIARIAS. A AQUISICA O CONSTITUI UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL, DESTINADA A MINIMIZAR SITUACOES DE RISCO E VULNERABILIDADE, P ROMOVENDO CONDICOES MAIS DIGNAS DE MORADIA E CONTRIB UINDO PARA A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS DOS USUAR IOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A SSISTENCIA SOCIAL. DA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, PROC ESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025.			
			CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 1000L			
			CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 500L			
0 2026/005422	2538 18	2026	5873 BIANCA PEREIRA DA SILVA	1.466,30	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 14/2026			
			PAO SOVADO PARA CACHORRO QUENTE			
0 2026/005413	588 329	2026	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.053,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :					
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS DE CONSTRUCAO PARA A EEEF ANA LOBLER, VISANDO A REALIZACAO DE MELHORIAS NA HORTA ESCOLAR, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORES CONDICOES DE USO, CONSERVACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS RELACIO NADAS A EDUCACAO AMBIENTAL E AO CULTIVO DE HORTALICA S. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR ANDRE LA GO. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 329/2026, PREGA O ELETRONICO 20/2026, HOMOLOGADO EM 17/08/2026			
			AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS			
			PEDRA BRITADA No 1			
0 2026/005398	4877 500	2026	5843 CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA TOMAZI	550,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :					
			EMBALAGEM PRESENTE			
			EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EMBAL AGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE PRESENTES QUE SERAO D ISTRIBUIDOS AS CRIANCAS NO EVENTO DO NATAL. DA SEC M			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					UN DE ASSIST SOCIAL, PROCESSO 500/2026, DISPENSA 432 /2026.			
0 2026/005432		2538	429	2026	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	1.438,60	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 PROC ESSO No 429/2026, DISPENSA No 370/2026 E CONTRATO No 108/2026.			
					BATATA INGLESA			
					CENOURA			
					MELANCIA			
					MORANGA CABOTIA			
0 2026/005423		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			
					BANANA PRATA			
					IOGURTE			
					LARANJA PARA SUCO			
					REPOLHO			
0 2026/005426		2538	18	2026	3080 EDINA PEREIRA DA SILVA	1.019,44	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 16/2026			
					CUCA COLONIAL			
					MASSA CASEIRA CONGELADA			
0 2026/005424		2538	18	2026	1721 GILSEO ANTONIO ROSSATO	1.673,28	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIME NTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTAC AO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAM ADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 1 8/2026, CONTRATO No 17/2026			
					BANHA GORDURA ANIMAL DE PORCO			
					CARNE SUINA DE 1o QUALIDADE			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005400	5114 501	2026	3365 HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICO	7.665,00	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

FARDO DE PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 8 ROLOS DE 10 CM X 300 M

CAIXA COM 12 ROLOS DE ROALHA DE PAPEL 20CM X 200M

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO EM DISPENSERS QUE ESTAO EM FORMA DE COMODATO NA UNIDADE BADICA DE SAUDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 501/2026, DISPENSA 433/2026. RECURSO 2600 (4500 - EMENDA PARLAMENTAR/INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DE SERVICOS DA ATENCAO BASICA). PORTARIA GM/MS no 7.374/2025, PROPOSTA no 36000652789202500, DE Afonso Hann.

0 2026/005421	2538 18	2026	5747 JOCELI PEREIRA	1.705,95	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

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

BISCOITO COLONIAL

0 2026/005419	2539 18	2026	3806 JOSE ROSSATO	270,94	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 2026/005420	3550 18	2026	4190 LISANA FERIGOLO BASTIANI	773,38	1	MERENDA AGRIC. FAMILIAR

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DA MUNICIPALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA, CONFORME CHAMADA PUBLICA No 01/2026, DE QUE TRATA O PROCESSO No 18/2026, CONTRATO No 20/2026

BERGAMOTA MONTENEGRINA

GELEIA DE FRUTAS

MAMAO FORMOSA

0 2026/005429	2538 3	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	1.702,84	1	MERENDA

Itens de Empenho :

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

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ARROZ PARBOILIZADO			
					CEBOLA			
					COLORAU EM PO			
					EXTRATO DE TOMATE			
					LENTILHA			
					OVOS DE GALINHA			
					PIMENTAO VERDE			
					TOMATE			
0	2026/005430	3550	429	2026	5776 M. BORTH DISTRIBUIDORA	724,66	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 PROC ESSO No 429/2026, DISPENSA No 370/2026 E CONTRATO No 107/2026.			
					ABACAXI			
					BETERRABA			
					MACA FUGI			
0	2026/005407	438	496	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	3.000,00	1	PECAS E ACESSORIOS
		Itens de Empenho :						
					FILTRO DE OLEO			
					SUPORTE FILTRO			
					JUNTA SUPORTE FILTRO			
					OLEO 15W40			
					OLEO 80W90			
					PIVO LD			
					KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					AMORTECEDOR DIANTEIRO			
					FILTRO OLEO			
					PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			
					KIT DE FREIO A DISCO DIANTEIRO			
					OLEO 5W 30			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD ECOSPORT, PLACA I			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				PT-6E21, E NISSAN VERSA, PLACA IXJ-9G40, PERTENCENTE S A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT O, PROCESSO 496/2026, DISPENSA 428/2026.			
0 2026/005410	5807	506	2026	5255 OFICINA MECANICA ROSSATO E BERTOLDO	545,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				JODO DE VELA PARA VEICULO			
				JOGO CABO DE VELA			
				PUXADOR CABO E CABO CAPO			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIICAO DE PECAS PARA CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO, PLAVA IVD8A10, PR OCESSO 506/2026, DISPENSA 438/2026.			
0 2026/005402	438	504	2026	2286 OVALHE COMERCIO LTDA	1.980,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				TAMPA PISTAO			
				JOGO VEDACAO PISTAO			
				REPARO COM XEFRON			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA CAMIONETE F250 PLACA IN S5161 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS,PROCESSO 504/2026, DISPENSA 436/2026			
0 2026/005427	2538	18	2026	4525 ROBERTO VICENTE GARLET	2.481,82	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 2026/005403	438	504	2026	200 VALDEMIR DALIRIO MARION - ME	740,00	1	PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho :							
				BATERIA AUTOMOTIVA 100 HA			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPARO DA CAMIONETE F250 PLACA IN S5161 E DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS, PROCESSO 504/2026, DISPENSA 436/2026			
0 2026/005425	2538	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			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
			Total do Dia 20.10:	**41.664,44**		

21.10.2026

0 2026/005438 438 507 2026 3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (721,60 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CARRETIL ROCADEIRA STHIL

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS , FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E NOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR ANSITO,PROCESSO 507/2026,DISPENSA 439/2026.

0 2026/005440 438 507 2026 1611 TOMAQ-MAQUINAS E IMPLEM.AGRIC.LTDA 2.077,00 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 60 MA RP 8.8 ET

PORCA TRAVANTE 14 MM MA 8.8

ROLAMENTO 6303 ZZ 2 RS C3 1a LINHA

ABRACADEIRA NYLON 400 X 7,60 PRETA

MOLA MAIO ESTICADOR 500-0207- BRANCO

SUPORTE ROCADEIRA ARTICULADA

PARAFUSO SEXTAVADO 16X70

PORCA TORQUE 16 MM

ARUELA PRESSAO 16MM POLIDO

PORCA SEXTAVADA 1/2 X 3.1/2 UNC RP 8.8 ET

PORCA SEX 1/2 UNC 8.8

PARAFUSO SEXTAVADO INTERNO 12 X 110 12.9 MA RP

PORCA SEXTAVADA 12 MM MA 8.8

PORCA TRAVANTE 12 MM MA 8.8 ZB

MANILHA RETA P CABO DE ACO 3/4 COM PINO ROSCADO

PARAFUSO LAMINA 3/4 X 2.3/4 UNC RP 12.9 ET

PORCA SEXTAVADA 3/4 UNC 8.8

PARAFUSO FACA LAVRALE ARTICULADA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS , FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E NOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR ANSITO, PROCESSO 507/2026, DISPENSA 439/2026.

0 2026/005439 438 507 2026 38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA 1.563,16 1 PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

ESMIRILHADEIRA 9' POLEGADAS

FIO NYLON QUADRADO 3MM PARA ROCADEIRA

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				, FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA USO NA OFICINA E NOS DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR ANSITO, PROCESSO 507/2026, DISPENSA 439/2026.			
0 2026/005444	588	585	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	3.530,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS PARA A REALIZACAO DO CERCAMENTO DA ESCOLA ESTAD UAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOAO ZANELLA E DE SU A QUADRA ESPORTIVA, VISANDO A MELHORIA DA SEGURANCA, A DELIMITACAO DOS ESPACOS E A PROTECAO DA COMUNIDAD E ESCOLAR E DO PATRIMONIO PUBLICO. RECURSO DE EMENDA IMPOSITIVA DO VEREADOR GIOVANI PELEGRIN (R$3.530,50). DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
				TELA P/MANGUEIRAO FIO 16 MALHA 7,5MM 1,20MT			
0 2026/005441	5341	508	2026	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.101,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66M X 1,10M X 6MM			
				TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44M X 1,10 M X 6MM			
				PARAFUSO TELHEIRO			
				CUMEIRA 1,10M 15			
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TELHA S DE FIBROCIMENTO E INSUMOS DE CONSTRUCAO, PARA REPA ROS DE TELHADOS DE CASAS ATINGIDIDAS PELO VENDAVAL E M 21 DE SETEMBRO DE 2026. PROCESSO 508/2026, DISPENS A 440/2026.			
				Total do Dia 21.10:	**8.993,76**		
22.10.2026							
0 2026/005448	226			5805 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	924,95	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONEX OES HIDRAULICAS, TAMPOES, ENGATES PLASTICOS, FITAS V EDA-ROSCA, JOELHOS, LUVAS, TORNEIRAS E DEMAIS MATERI AIS HIDRAULICOS JUSTIFICADOS PELA NECESSIDADE DE ATE NDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO S REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TR ANSITO NOS ESPACOS PUBLICOS E NAS ESTRUTURAS PERTENC ENTES AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DE O BRAS, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
				CAP SOLDAVEL 32MM			
				CAP SOLDAVEL 50MM			
				CAP. SOLDAVEL 25 MM			
				CONEXAO HIDRAULICA DO TIPO TAMPAO, COM ROSCA, COM BI TOLA DE 1/2 POLEGADA;			
				ENGATE PLASTICO 30CM			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

ENGATE PLASTICO 40 CM

ENGATE PLASTICO 50CM

FITA VEDA ROSCA 25M

JOELHO 20MM SOLDAVEL

JOELHO 20MM X

JOELHO 25MM SOLDAVEL

JOELHO 25MM X 1/2"

JOELHO 25X1/2 LATAO

JOELHO PARA ESGOTO 100MM

JOELHO SOLD.20MM

JOELHO SOLD.C/ROSCA 20X1/2

LUVA 20MM SOLDAVEL

LUVA 25MM SOLDAVEL

LUVA HID AZUL 25X3/4

LUVA RED. C/ROSCA 3/4X1/2

LUVA SIMPLES 50MM

LUVA SIMPLES 75MM

LUVA SOLD C/ROSCA 20 X 1/2

TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2

JOELHO 25X1/2 LATAO

Total do Dia 22.10: **924,95**

23.10.2026

0	2026/005457	588	329	2026	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	4.581,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSE RVACAO DE OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN DAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

PEDRA BRITADA No1

PO DE PEDRA BRITADA

0	2026/005460	5872	329	2026	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	1.284,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA DESTINADA A MANUTENCAO DAS CAIXAS DE SANEAMENTO DO CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE NOVA, VISANDO A REALIZA CAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

DA INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO DO LOCAL. O MATERIAL SERA UTILIZADO NOS SERVICOS NECESSARIOS A ADEQUADA MANUTENCAO DAS CAIXAS DE SANEAMENTO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVACAO DAS INSTALACOES, O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E A PREVENCAO DE PROBLEMAS QUE POSSAM COMPROMETER AS CONDICOES DE HIGIENE, SALUBRIDADE E SEGURANCA DOS MORADORES. DESSA FORMA, A AQUISICAO MOSTRA-SE NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO DO CONJUNTO HABITACIONAL CIDADE NOVA, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA SANITARIA E CONTRIBUINDO PARA A QUALIDADE DE VIDA DA COMUNIDADE. DIANTE DO EXPOSTO, JUSTIFICA-SE A AQUISICAO DOS MATERIAIS SOLICITADOS, CONSIDERANDO SUA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO DO INTERESSE PUBLICO E PARA O CUMPRIMENTO DAS FINALIDADES ADMINISTRATIVAS DA MUNICIPALIDADE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 329/2026, PREGAPO ELETRONICO 20/2026

AREIA MEDIA

0 2026/005453	2912	585	2025	5805 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1.110,80	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MANUTENCAO, A CONSERVACAO E A QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES, PROPORCIONANDO AMBIENTES MAIS ADEQUADOS, SEGUROS E FAVORAVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

FITA VEDA ROSCA 50M

TORNEIRA BOIA P/CAIXA DESCARGA 1/2

CAIXA DESCARGA EXTERNA PLASTICA

0 2026/005456	588	329	2026	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	2.660,90	1	TUBOS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, DN: 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Anulacao de empenho pois havia uma previsao de uso, no entanto nao foi utilizado.

0 2026/005454	2912	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	228,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO A MANUTENCAO, A CONSERVACAO E A QUALIFICACAO DOS ESPACOS ESCOLARES, PROPORCIONANDO AMBIENTES MAIS ADEQUADOS, SEGUROS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
	Itens de Empenho :							
					E FAVORAVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUC ACIONAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025			
					MANGUEIRA PARA JARDIM POL REFORCADA			
					TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2			
0	2026/005459	377	329	2026	5062 VICTOR HERVALT WENDT LTDA	5.299,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEI RA SERRADA PARA MATA BURRO NA LINHA DOS COCCOS E DEP OSITO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO QUANDO NECESSA RIO. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026			
					MADEIRA EM EUCALIPTO VERMELHO - (TIPO CERNE) SERRADA			
					Total do Dia 23.10:	**15.163,70**		
26.10.2026								
0	2026/005668	3932	585	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	3.550,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAIS HIDRAULICOS, PARA REDES DE AGUA, HORTO MUNICIPA L E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTES AO PROCESSO No585/2025, PREGAO ELETRONICO No 33/2025			
					CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 1.000L			
					CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 500L			
					CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 2.000L			
0	2026/005672	342	585	2025	5803 BAKOF PLASTICOS LTDA	8.700,00	1	MAT ACONDICIONAMENTO E
	Itens de Empenho :							
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA S D AGUA DE POLIETILENO DE DIFERENTES CAPACIDADES PA RA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E MELHORIA DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REALIZAD AS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. OS MATERIAIS SERAO UTILIZADOS CONFORME A NECESSIDADE D OS SERVICOS EXECUTADOS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DE AGUA E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ES TRUTURAS E INSTALACOES PUBLICAS MUNICIPAIS. DA SEC M UN DE OBRAS, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33 /2025			
					CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 1.000L			
					CAIXA D AGUA DE POLIETILENO, 500L			
					CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 2000 L			
					CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO, 310 L			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
0 2026/005682	5143	78	2026	5691 CEPALAB LABORATORIOS S/A	1.194,00	1	MATERIAL FARMACOLOGICO

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. PROCESSO 78/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 030/26. RECURSO 2600 (4500 - Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no7.374/2025 proposta no 36000652801202500, de Covati Filho)

TESTE RAPIDO, POR ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA, SIMULTANEA E DIFERENCIADA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2 E INFLUENZA TIPO A E TIPO B - TIPO DE AMOSTRA: SWAB DE NASO FARINGE E SWAB NASAL SENSIBILIDADE: SARS-COV-2: 96,52%; INFLUENZA A: 97

0 2026/005666	4909	585	2025	5804 COMERCIAL ERK LTDA	2.983,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC, CANOS PARA ESGOTO E MANGUEIRAS DE DIFERENTES DIAMETROS PARA UTILIZACAO DESSES MATERIAIS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO. OS MATERIAIS SERAO EMPREGADOS CONFORME A DEMANDA NOS ESPACOS PUBLICOS E NAS ESTRUTURAS MUNICIPAIS, INCLUINDO SERVICOS DE INSTALACOES HIDRAULICAS, REDES DE ESGOTO, CONDUCAO DE AGUA E DEMAIS INTERVENCOES NECESSARIAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

CANO PARA ESGOTO 100MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PVC SOLDAVEL 32MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PVC SOLDAVEL 40MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

CANO PVC SOLDAVEL 50MM, BARRA DE 6 M, CONF. ABNT

MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE 2MM

MANGUEIRA PRETA DE 3/4" PAREDE 2MM

MANGUEIRA PRETA DE 1" PAREDE 2MM

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A NAO ENTREGA DO MATERIAL

0 2026/005667	5861	585	2025	5804 COMERCIAL ERK LTDA	1.240,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA REDES DE AGUA, HORTO MUNICIPAL E ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE, REFERENTES AO PROCESSO No585/2025, PREGAO ELETRONICO No 33/2025

MANGUEIRA PRETA DE 1/2", PAREDE 2MM

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DE ATEN DIMENTO DA ENTREGA DOS MATERIAIS			
0	2026/005462	69	513	2026	19 COOP. AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTDA.	250,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					BATATA PALHA			
					SALSICHA PACOTE COM 5 KG			
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSISICAO DE GENE ROS DE ALIMENTACAO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA DO S ERVIDOR PUBLICO, PROCESSO 513/2026, DISPENSA 444/202 6.			
0	2026/005664	2097	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	660,50	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENER OS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES D O EVENTO ALUSIVO AO DIA DA PESSOA IDOSA, PROMOVIDO P ELA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PROPOR CIONANDO UM MOMENTO DE CONFRATERNIZACAO, INTEGRACAO E VALORIZACAO DA PESSOA IDOSA. OS ALIMENTOS SERAO UT ILIZADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DURANT E A ATIVIDADE, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO E O B EM-ESTAR DOS PARTICIPANTES. RECURSO: FUNDO DO IDOSO - 1759. PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETRONICO 46/2025			
					BOLACHA TIPO CASEIRA, SABORES VARIADOS, PACOTE COM 4 00 G			
					BOLO SECO, SABORES VARIADOS, UNIDADE COM NO MINIMO 4 00 G			
					GUARDANAPO DE PAPEL 20X20, PACOTE COM 50 UNIDADES			
					BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, COM RECHEIO PRETO, PACOTE C OM 1 KG			
					SALGADINHO ASSADO E/OU FRITO, SABORES VARIADOS, PESO UNITARIO APROXIMADO DE 20G, A SER DEFINIDO NA HORA DA AQUISICAO			
0	2026/005677	579	768	2025	3640 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA	385,00	1	GENEROS ALIMENTICIOS
		Itens de Empenho :						
					EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBO NS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE FORMACAO CONTIN UADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CO MO FORMA DE ACOLHIMENTO E INTEGRACAO DOS PARTICIPANT ES, CONTRIBUINDO PARA UM AMBIENTE AGRADAVEL E FAVORA VEL A TROCA DE EXPERIENCIAS E AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FORMATIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MU NICIPAL DE EDUCACAO. PROCESSO 768/2025, PREGAO ELETR ONICO 46/2025			
					BOMBOM CHOCOLATE BRANCO, COM RECHEIO PRETO, PACOTE C OM 1 KG			
0	2026/005680	2823	244	2026	5955 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA	1.418,70	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS, GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026

CADERNO GRANDE CAPA DURA COM ESPIRAL 96 FOLHAS 1 MATERIA

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

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

FITA CREPE BRANCA 48MM X 50M

CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM ESPIRAL 48 FOLHAS

TINTA PINTURA FACIAL LAVAVEL, CAIXA COM 6 UNIDADES

0	2026/005671	343	585	2025	5397 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.311,30	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONEXOES, REGISTROS, SIFOES, TUBOS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO NOS ESPACOS PUBLICOS E NAS ESTRUTURAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

ADESIVO PLASTICO PARA PVC COM PINCEL, 175G

ANEL DE BORRACHA 50MM

BRACO PLASTICO P/CHUVEIRO

BUCHA REDUCAO C/ROSCA 3/4 X 1/2

BUCHA REDUCAO SOLD CURTA 25X20

BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 40X32

BUCHA REDUCAO SOLD.CURTA 40X32

CAP SANITARIO 100MM

COLA INSTANTANEO FLEXIVEL 20GR

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 40 COM REGISTRO ESFERA

JOELHO 25MM X 3/4"

JOELHO PARA ESGOTO 40MM

JOELHO PARA ESGOTO 75MM

JOELHO SOLD.C/ROSCA 25X3/4

LUVA 25MM X 3/4"

LUVA 32MM SOLDAVEL

LUVA 40MM SOLDAVEL

LUVA SIMPLES 100MM

PARAFAFUSO PARA VASO SANITARIO

REGISTRO ESFERA VS 25MM

REGISTRO ESFERA VS 20MM

REGISTRO ESFERA VS 25MM

REGISTRO PVC 20MM SOLDAVEL

SIFAO SANFONADO CURTO

SIFAO SANFONADO LONGO

TAMPAO 20 MM SOLDAVEL

TEE 20MM SOLDAVEL

TEE 20MM X 1/2"

TEE 25MM SOLDAVEL

TEE 40MM SOLDAVEL

TEE C/ROSCA 1/2

TEE REDUCAO 25X1/2

TEE SOLDAVEL 25MM

JOELHO PARA ESGOTO 40MM

0 2026/005678	5836	512		2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	10.300,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

BOMBA INJETORA RETROESCAVADEIRA JCB

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBA INJETORA PARA A RETROESCAVADEIRA JCB PLACA JAE7B26 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 512/2026, DISPENSA 443/2026.

0 2026/005681	3172	244		2026	4992 PORTO ATACADISTA EIRELI	2.263,92	1	GENEROS ALIMENTICIOS

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS, GARANTIR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS EDUCACIONAIS. DA SEC MUN DA EDUCACAO, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026

ARQUIVO MORTO PAPELAO OFICIO 340 X 133 X 240MM

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO COM BASE DE PLASTICO

ENVELOPE PLASTICO GROSSO OFICIO 4 FUROS COM 100 UNIDADES

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL CX C/ 12 UN.

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETO CX C/ 12 UN.

MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO CX C/ 12 UN.

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. LARANJA

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. (80 UN AMARELO, 80 UN MARRON, 80 UN PINK, 80 UN PRETO)

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. ROXO

PAPEL CREPOM 48CM X 2M. (80UN VERDE ESCURO, 80UN VERMELHO, 80UN BRANCO, 80UN LILAS, 80UN VERDE CLARO, 80 UN ROSA PINK)

SAQUINHO DE CELOFANE TRANSPARENTE TAMANHO M

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

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 12 MM X 30 M

ITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 18 MM X 40 M

FITA TRANSPARENTE AUTO ADESIVA 48 MM X 50 M

0	2026/005673	226	585	2025	38 TOMAZI STEFANELLO MAT. DE CONST.LTDA	8.698,50	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONEXOES, REGISTROS, ACESSORIOS SANITARIOS, FOSSAS SEPTICAS, BACIAS SANITARIAS, DUCHAS E LAVATORIOS JUSTIFICA- SE PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E MELHORIA DOS ESPACOS PUBLICOS E DAS ESTRUTURAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS, SOB RESPO

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

NSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANS
ITO. PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

ADAPTADOR INT 3/4

CONJ. DE BACIA CX/ACOPLADA BRANCA

DUCHA 220 V 5.500W

EMENDA REPARADOR DE MANGUEIRA 1/2

FOSSA P/04 PESSOAS

FOSSA P/06 PESSOAS

FOSSA P/12 PESSOAS

JOELHO PARA ESGOTO 50MM

REDUCAO EXCENTRICA 75X50

REGISTRO CHUVEIRO SOLDAVEL 25MM

REGISTRO ESFERA 20 E 1/2

REGISTRO ESFERA BORBOLETA 3/4

REGISTRO P/MANGA 3/4

TAMPAO 3/4" ROSCA MACHO

TEE PARA ESGOTO 40MM

TEE SANITARIO 100X50

UNIAO INTERNA 1 X 3/4

LAVATORIO GRANDE PLASTICO

LAVATORIO PEQUENO PLASTICO

0	2026/005665	343	585	2025	1163 TURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	945,10	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER
IAIS HIDRAULICOS, CONEXOES, UNIOES, REGISTROS, TORNE
IRAS, MANGUEIRAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ATENDER
AS DEMANDAS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS REA
LIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSIT
O NOS ESPACOS PUBLICOS E NAS ESTRUTURAS PERTENCENTES
AO MUNICIPIO DE NOVA PALMA/RS. DA SEC MUN DE OBRAS,
PROCESSO 585/2025, PREGAO ELETRONICO 33/2025

ADAPTADOR INTERNO 1/2

ADESIVO PLASTICO PARA CANO PVC, EMBALAGEM 17G

LUVA 25MM X 1/2"

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POL REFORCADA

REGISTRO P/MANGA 1/2

TAMPAO 1/2" ROSCA MACHO

TEE 25MM X 1/2"

TEE 25MM X 3/4"

TEE 32MM SOLDAVEL

TEE PARA ESGOTO 100MM

TEE PARA ESGOTO 50MM

TEE PARA ESGOTO 75MM

TEE REDUCAO 20X1/2

TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 1/2

UNIAO INTERNA 1/2

UNIAO INTERNA 3/4

Total do Dia 26.10: **44.900,52**

27.10.2026

0	2026/005692	3013	244	2026	5957 PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA	193,20	1	MATERIAL PARA FESTIVIDA

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LACOS FACEIS PARA O FECHAMENTO E ACABAMENTO DOS PRESENTES QUE SERAO DISTRIBUIDOS AS CRIANCAS DURANTE AS ACOES NATAL SOLIDARIO E NATAL NA PRACA, PROMOVIDAS PELO M UNICIPIO. O MATERIAL SERA UTILIZADO PARA FACILITAR A MONTAGEM DAS EMBALAGENS, PROPORCIONANDO PRATICIDADE E UMA APRESENTACAO ADEQUADA AOS PRESENTES. A AQUISI CAO CONTRIBUIRA PARA TORNAR OS PACOTES MAIS ATRATIVO S, VALORIZANDO A ENTREGA E O ESPIRITO NATALINO. DESS A FORMA, A COMPRA MOSTRA-SE NECESSARIA PARA A REALIZ ACAO DAS ACOES, PROMOVENDO MOMENTOS DE ALEGRIA, ACOL HIMENTO E INTEGRACAO COMUNITARIA PARA AS CRIANCAS E SUAS FAMILIAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 244/2026, PREGAO ELETRONICO 17/2026, HOMOLO GADO EM 17/06/2026

LACO FACIL COM FILETE DOURADO TAMANHO 30MM X 48CM CO RES SORTIDAS, PACOTE COM 100 UNIDADES.

Total do Dia 27.10: **193,20**

30.10.2026

0	2026/005709	5143	78	2026	4094 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT	14,30	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 7 8/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 025/26. RECURSO - 2600 (4500- Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7.374/2025, proposta no 36000652789202500 de Afonso Hamm).

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 06 SILICONIZADA, CONF ECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARENT E, SEM VALVULA, COM 1 ORIFICIO DISTAL E 2 NAS LATERA IS ADEQUADOS PARA ASPIRACAO DE SECRECOES VISCOSAS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMATICA, EST

SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL No 08 - SILICONIZADA, CO NFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, MALEAVEL, TRANSPARE NTE, SEM VALVULA, COM ORIFICIOS ADEQUADOS PARA ASPIR ACAO DE SECRECOES VISCOSAS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVE RSAL, ATRAUMATICA, ESTERIL, DESCARTAVEL. EMBALA

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AS QUANTIDADES SOLICITADA S NESTE EMPENHO NAO CORRESPONDEM AS QUANTIDADES COME RCIALIZADAS NAS EMBALAGENS, VISTO QUE OS PRODUTOS VE M EM CAIXAS COM 50 UNIDADES

0 2026/005712	5143	78	2026	6033 BIMEX RS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATER IAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SA UDE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 7 8/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 028/26. RECURSO 2600 (4500 - Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7 .374/2025, p roposta no 36000652789202500 de Afonso Hamm).

CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO. TAMANHO 40CM X 4 0CM - UNIDADE

0 2026/005702	5144	353	2026	4384 BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO L	902,30	1	RECARGA OXIGENIO

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE OXIGENI O MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO ELE TRONICO No 23/2026, PROCESSO No 353/2026 . RECURSO: 2600 (4500 - Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7 .374/2025, proposta no 36000652789202500 de Afonso H amm.)

OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G- ONU 1072-OXIGENIO, C OMPRIMIDO

OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 3,0 M3-ONU 1072-OXIGENIO C OMPRIMIDO

0 2026/005693	281	329	2026	3453 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME	16.350,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PO DE BRITA UTILIZ ADO NO CALCAMENTO DA CAVERNA, AREIA E BRITA PRO DEPO SITO DE SECRETARIA DE OBRAS E USO NA CIDADE E INTERI OR. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 329/2026, PREGAO E LETRONICO 20/2026			
				AREIA MEDIA COM ENTREGA NO DEPOSITO DA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS			
				PEDRA BRITADA No 1			
				PO DE PEDRA BRITADA			
0 2026/005710	5143	78	2026	2221 CENTERMEDI - COM. DE PROD. HOSPITALARE	736,00	1	MATERIAL AMBULATORIAL
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE MATERI AL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU DE. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 78 /2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE P RECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 020/26. RECURSO 2 600 (4500 - Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7. 374/2025, proposta no 36000652789202500 de Afonso Ha mm).			
				PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 M - ROLO, EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIES TER - POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZ ACAO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98% , LIVRE DE MICROFUROS E IRREGULARIDADES, PERMEAVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATOXICO, SELAGEM TR IPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, R ESISTENTE A RASGOS, TRACAO, VACUO, UMIDADE E CALOR. O POLIMERO E O COPOLIMERO QUE COMPOEM A EMBALAGEM NA O DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICAD ORES QUIMICOS PARA MONITORACAO, QUE MUDAM DE COR APO S CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO			
0 2026/005700	4686			3459 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA (	68,04	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :							
				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DO REFER IDO ITEM, CUJA NECESSIDADE SURGIU EM CARATER EMERGEN CIAL, EM RAZAO DE DANOS NA MANGUEIRA UTILIZADA NO AB ASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DAS MAQUINAS DA SECRETARI A. O EQUIPAMENTO E ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO, SENDO NECESSARIA SUA SUBSTI TUICAO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS OPERACOES, A DEMANDA ENCONTRA-SE AMPARA NO ART 95 II DA LEI FEDE RAL 14.133/202			
				MANGA PRINCIPAL 5/8 X 5,0			
0 2026/005718	5143	78	2026	6034 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD PA	963,80	1	MATERIAL AMBULATORIAL

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCESSO 7 8/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 037/26 . RECURSO 2600 (4500 - Emenda Parlamentar, p ortaria GM/MS no 7.374/2025, p roposta no 36000652789202500 de Afons o Hamm).

COMPRESSA CAMPO OPERATORIO CIRURIGICA, NAO ESTERIL 4 5X 50CM, PACOTE COM 50 UNIDADES: CONFECCIONADO COM F IO 100% ALGODAO. COM ALCA MEDINDO 18 CM. AS LATERAIS SAO COSTURADAS. PACOTE.

0 2026/005706	588		3264	JACSON BARBIERI MARION	420,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE VI DROS NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EMEF PR OFESSORA CANDIDA ZASSO E EMEI AQUARELA, INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE NOVA PALMA/RS. A SUBS TITUICAO DOS VIDROS FAZ-SE NECESSARIA EM RAZAO DE DA NOS E/OU COMPROMETIMENTO DAS CONDICOES DE CONSERVACA O E SEGURANCA DOS MATERIAIS EXISTENTES, SENDO INDISP ENSAVEL RESTABELECER AS CONDICOES ADEQUADAS DE UTILI ZACAO DOS ESPACOS ESCOLARES, PROPORCIONANDO MAIOR SE GURANCA AOS ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES E DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR. A REALIZACAO DO SERVICO E NECESSARIA PARA PRESERVAR O PATRIMONIO PUB LICO, EVITAR A EXPOSICAO DOS AMBIENTES ESCOLARES A S ITUACOES DE RISCO E ASSEGURAR CONDICOES APROPRIADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. A OPCAO PELO PRONTO PAGAMENTO JUSTIFICA-SE PELA NECE SSIDADE DE ATENDIMENTO PONTUAL E IMEDIATO DA DEMANDA , CONSIDERANDO A IMPORTANCIA DE SOLUCIONAR AS SITUAC OES IDENTIFICADAS NAS UNIDADES ESCOLARES, EVITANDO A PERMANENCIA DE VIDROS DANIFICADOS OU EM CONDICOES I NADEQUADAS, QUE POSSAM OCASIONAR ACIDENTES OU COMPRO METER A SEGURANCA DOS USUARIOS DOS ESPACOS. A PRESEN TE DESPESA FUNDAMENTA-SE NOS PRINCIPIOS ESTABELECIDO S NO ART. 5o DA LEI FEDERAL No 14.133, DE 1o DE ABRI L DE 2021, ESPECIALMENTE OS PRINCIPIOS DA LEGALIDADE , EFICIENCIA, ECONOMICIDADE, INTERESSE PUBLICO E PLA NEJAMENTO. A REALIZACAO DO PRONTO PAGAMENTO OBSERVAR A, AINDA, O DISPOSTO NO S 2o DO ART. 95 DA REFERIDA LEI, BEM COMO AS NORMAS REGULAMENTARES MUNICIPAIS AP LICAVEIS, ESPECIALMENTE O DECRETO MUNICIPAL No 4.011 /2024, DESDE QUE ATENDIDOS OS RESPECTIVOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. A DESPESA DEVERA SER DEVID AMENTE MOTIVADA, LIMITADA AOS SERVICOS ESTRITAMENTE NECESSARIOS PARA A SUBSTITUICAO DOS VIDROS NAS REFER IDAS UNIDADES ESCOLARES, PRECEDIDA DA VERIFICACAO DA COMPATIBILIDADE DOS PRECOS COM OS VALORES PRATICADO S NO MERCADO E ACOMPANHADA DA CORRESPONDENTE DOCUMEN TACAO FISCAL E ORCAMENTARIA, OBSERVADOS OS LIMITES L EGAIS VIGENTES E A DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA E FI NANCEIRA. DIANTE DO EXPOSTO, CONSIDERANDO A NECESSID ADE DE SUBSTITUICAO DOS VIDROS, O CARATER PONTUAL DO SERVICO E A IMPORTANCIA DE ASSEGURAR CONDICOES ADEQ

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

UADAS DE SEGURANCA E CONSERVACAO DOS AMBIENTES ESCOL ARES, JUSTIFICA-SE A REALIZACAO DA DESPESA POR MEIO DE PRONTO PAGAMENTO, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS APLICAVEIS E A DEVIDA INSTRUCAO D O PROCESSO ADMINISTRATIVO.

0 2026/005704	438	518	2026	1966 JOSEMAR DALLA NORA	7.285,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CAIXA SATELITE COMPLETA

KIT COMPELTO ROLAMENTO

OLEO LUBRIFICANTE 10W30

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DA CACAMBA IOX1199 DA SECRETARIA DE O BRAS, PROCESSO 518/2026, DISPENSA 447/2026

0 2026/005737	1758	469	2026	4067 L.J.BREDOW REPRESENTACOES - ME	2.833,00	1	CESTAS BASICAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE CESTA BASICA PELA NECESSIDADE DE ATENDER AS FAMIL IAS E AOS INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, QUE ENFRENTAM DIFICULDADES PARA SUPR IR SUAS NECESSIDADES ALIMENTARES BASICAS. A CONCESSA O OCORRERA MEDIANTE AVALIACAO SOCIOECONOMICA REALIZA DA PELA EQUIPE TECNICA, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS E OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA POL ITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O OBJETIVO DE MINIM IZAR OS IMPACTOS DAS SITUACOES DE VULNERABILIDADE E PROMOVER MELHORES CONDICOES DE VIDA AS FAMILIAS BENE FICIADAS. DA SEC MUN DA SAUDE E ASSIST SOCIAL, PROCE SSO 469/2026, PREGAO ELETRONICO 31/2026

KIT CESTA BASICA, CONFORME COMPOSICAO E ESPECIFICACO ES.

0 2026/005715	5807	517	2026	1871 LEONEL CARGNIN	1.580,00	1	PECAS E ACESSORIOS

Itens de Empenho :

CABO MARCHA

REPARO ALAVANCA

TERMINAL CABO MARCHA

MOTOR DE PARTIDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E PARA CONSERTO DO VEICULO ZAFIRA PLACA ISB9059 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROCESSO 517/2026, DISPEN SA 446/2026.

0 2026/005719	5143	78	2026	2847 MEDILAR IMPORTACAO E DISTR. DE PRODUTO	3.465,40	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, PROCESSO 7 8/2026, PREGAO ELETRONICO No 003/2026 - REGISTRO DE

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

PRECOS ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 024/26. RECURSO 2600 (4500 - Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7 .374/2025, proposta no 36000652789202500 de Afonso H am)

PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 20 CM X 100 M EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER /POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FI LME 54G/M2, DIMENSOES 20 CM X 100 M, RESISTENTE AO P ROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODOR, SE

PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 12 CM X 100 M EMBALAGEM PA RA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIESTER /POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FI LME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE

PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15 CM X 100 M - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO X POLIEST ER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZACA O, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE

0 2026/005697	104	71	2026	5926 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.293,40	1	MATERIAL DE HIGIENE E L

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIE NE E LIMPEZA PARA O PREDIO DA PREFEITURA. DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, PROCESSO 71/2026, PREGAO ELETRONI CO 7/2026, HOMOLOGADO EM 14/05/2026

Papel higienico de folha dupla, pacote com 4 rolos d e 30 m.

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

Odorizador de ambiente, frasco de 360 ml

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

0 2026/005694	281	329	2026	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	31.020,60	1	MATERIAL PARA CONSERVAC

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TUBOS PARA ESTRADA S GERAIS E SANEAMENTO BASICO E DEPOSITO DA SECRETARI A DE OBRAS. DA SEC MUN DE OBRAS, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026, HOMOLOGADO EM 17/08/2026

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: 80 CM PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, MACHO/FEMEA, D N: 30 CM PARA AGUAS PLUVIAIS			
0 2026/005695	273	329	2026	4012 PREMIUM ARTEFATOS EIRELI	3.736,25	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM POSTES PARA ILUMIN ACAO PUBLICA DO ESTADIO MUNICIAPL. DA SEC MUN DE OBR AS, PROCESSO 329/2026, PREGAO ELETRONICO 20/2026			
				POSTE DE CONCRETO, SECAO QUADRADA 10CMX10CM, ALTURA 3,10M, MATERIAL CONCRETO ARMADO, RESISTENCIA DO CONC RETO FCK 25 MPA, APLICACAO SUPORTE ESTRUTURAL LEVE, CERCAS, ILUMINACAO OU S INALIZACAO, CONDICOES DE FOR NECIMENTO PECAS COM ACABAMENTO UNIFORME, DIMENSOES R EGULARES, SEM FISSURAS OU DEFEITOS QUE COMPROMETAM A RESISTENCIA E DURABILIDADE			
0 2026/005721	3744	706	2025	5305 ROSARIO AGROVETERINARIA E PETSHOP	612,75	1	MATERIAL PARA USO VETER
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DOSES DE VACINA B19, REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CO NTRA BRUCELOSE BOVINA, 2o SEMESTRE 2026, EM FEMEAS B OVINAS DE 03 A 08 MESES. A CONTRATACAO DOS MATERIAIS , ESTA FUNDAMENTADA NO PROCESSO No 706/2025, DISPENS A No648/2025, CONTRATO No 104/2025, TERMO ADITIVO No 54/2026			
				DOSE DE VACINA CONTRA BRUCELOSE BOVINA PARA VACINACA O DE FEMEAS DE 03 A 08 MESES DE IDADE B19, COM VALID ADE MINIMA DE 12 MESES			
0 2026/005708	5143	78	2026	5070 SOMA RS (RS - PRODUTOS HOSPITALARES L	35,00	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 046/26. RECURSO - 2 600 (4500 Emenda Parlamentar, portaria GM/MS no 7.37 4/2025, proposta no 36000652789202500 de Afonso Hamm).			
				EXTENSAO PARA OXIGENIO, 3 METROS DE COMPRIMENTO - VE RDE/CRISTAL, PRODUZIDO EM PVC, ISENTO DE LATEX, DE 5 ,3MM A 6MM DE DIAMETRO EXTERNO, DE 3,8 A 4,00 MM DE DIAMETRO INTERNO, PROVIDO NAS 2 EXTREMIDADES DE UM C ONECTOR EM PVC. ATOXICO, APIROGENICO, USO UNICO, EST ERILIZADO - UNIDADE.			
0 2026/005735	3047	713	2025	5872 TOP ASFALTO RAPIDO LTDA	18.345,00	1	MATERIAL PARA CONSERVAC
Itens de Empenho :				EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A SER UTILIZADO COMO TAPA BURACOS NAS DIVERSAS RUAS DO MU NICIPIO - ASFALTO USINADO A QUENTE, MASSA ASFALTICA CBUQ USINADA QUENTE PARA APLICACAO A FRIO - COM TEOR DE BETUME MINIMO 5%, DENSIDADE APARENTE DA MASSA MI NIMA 2,00 G/CM3 GRANULOMETRIA FAIXA C DNIT, PORCENTA GEM DE VAZIOS, MINIMO DE 5,4, PROPRIO PARA TAPAR BUR			

Unidade Gestora .....: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao .: 01.10.2026
Data Final de Emissao ...: 31.10.2026

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

Itens de Empenho :

ACOS. PRONTO PARA USO, SEM NECESSIDADE DE REALIZAR I MPRIMACAO OU MISTURA COM PINTURA DE LIGACAO, ELEMENT O LIGANTE OU ADITIVO EMULSIONANTE. PODENDO SER ESTOC ADO POR ATE 24 MESES. SACO DE 25KG, ENTREGUE NA PREF EITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

CONCRETO USINADO A QUENTE PARA APLICACAO A FRIO - SA CO DE 25KG

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE ATA DE REGISTRO.

0 2026/005698	5143	430	2026	3956 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI	8.330,40	1	FRALDAS

Itens de Empenho :

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALD AS GERIATRICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP IO DE NOVA PALMA/RS, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES C ONDICOES DE HIGIENE, CONFORTO, DIGNIDADE E QUALIDADE DE VIDA AS PESSOAS IDOSAS, ACAMADAS, COM MOBILIDADE REDUZIDA OU QUE APRESENTEM INCONTINENCIA URINARIA E /OU FECAL, ESPECIALMENTE AQUELAS EM SITUACAO DE VULN ERABILIDADE SOCIAL. O FORNECIMENTO DESSES MATERIAIS E ESSENCIAL PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS DIARIOS DOS U SUARIOS QUE NECESSITAM DE ASSISTENCIA CONTINUA, CONT RIBUINDO PARA A PREVENCAO DE LESOES E IRRITACOES NA PELE, BEM COMO PARA A PROMOCAO DA SAUDE E DO BEM-EST AR DOS BENEFICIARIOS. DESSA FORMA, A AQUISICAO BUSCA GARANTIR O ATENDIMENTO ADEQUADO AS NECESSIDADES IDE NTIFICADAS PELOS SERVICOS MUNICIPAIS, ASSEGURANDO O ACESSO A UM ITEM INDISPENSAVEL AOS CUIDADOS PESSOAIS E A MANUTENCAO DA DIGNIDADE HUMANA, OBSERVADOS OS C RITERIOS ESTABELECIDOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO 430/2026, DO PREGAO ELETRONICO 27 /2026. RECURSO 2600N(4500 - EMENDA PARLAMENTAR PORTA RIA GM/MS 7374/2025. PROPOSTA No 36000652801202500 D E COVATTI FILHO)

Fralda geriatrica descartavel tamanho M

Fralda geriatrica descartavel tamanho G

Fralda geriatrica descartavel tamanho XG/GG/EG

Total do Dia 30.10:	**100.015,84**
Total do Mes 10:	**498.661,72**
Total Geral .:	498.661,72

JUCEMARA ROSSATO
Prefeita Municipal

FILIPE DE MOURA MARTINS
Secretario de Financas