

Página: 1 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Entidad	e: PR	EFEITURA MUNICIF	PAL DE CRISSIUM	AL											-	
15	0	408/2023 02/01	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.0	00TRANSPORTES	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR CRISSIUMAL/RS,	EÇOS PARA EVEI CONFORME PREC	NTUAL E FUTUR GÃO 121/2023.	A CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PA	ARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO	OS DE LIMF	PEZA DE FOSS	SAS, PARA ATEND	ER AS NE	CESSI	DADES DAS SEC	CRETARIAS MUNICIF	PAIS DE
		Total do Dia:	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0							
19	0	51/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS E OUTI	RAS AVENÇAS. A	ABRIGAMENTO DE	SUELI DEPNER	HETTWER, CO	ONFORME CONT	RATO 06/2	024, REFEREI	NTE MÊS 01/2025.					
21	0	52/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS E OUTI	RAS AVENÇAS. A	ABRIGAMENTO DE	NADIR TERESIN	NHA LOPES, C	ONFORME CONT	TRATO 9/20	24 REFEREN	TE MÊS 01/2025.					
22	0	55/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS E OUTI	RAS AVENÇAS. A	ABRIGAMENTO DE	E IRACEMA DE OL	LIVEIRA VERG	UTZ, CONFORM	E CONTRA	TO 11/2024, R	EFERENTE MÊS 0	1/2025.				
23	0	57/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	PRESTAÇÃO DE S	SERVIÇOS E OUTI	RAS AVENÇAS. A	ABRIGAMENTO DE	E ILMA VOSS, CO	NFORME CON	TRATO 12/2024,	REFEREN	TE MÊS 01/202	25.					
25	0	179/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	DE ABRIGAME	NTO DE ADELINO	O MORAES	, CONFORME	CONTRATO 171/2	024, RER	ENTE N	∕IÊS 01/2025.		
27	0	182/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE A	BRIGAMENTO DE	MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/	2024, REFI	ERENTE MÊS	01/2025					
28	0	770/2024 03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	DE ABRIGAME	NTO DE NELSI D	ATSCH, CO	ONFORME CO	NTRATO 68/2024,	REFERE	NTE MÊ	S 01/2025.		
30	0	892/2024 03/01	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00	0,00	7950-2	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.0	00 COMUNIDADE	05/02/2025
Especifica	ação:	LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA FUNCI	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMUN	ND, CONFORME (	CONTRATO 81	/2024, REFEREN	ITE MÊS 01	/2025.						
36	0	67/2020 03/01	3.625,42	3.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0 6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00 ASSCONTEC -	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO E CONFORME CON				FISSIONAIS DE AS	SSESSORIA E	CONSULTORIA 1	ΓÉCNICA C	ONTÁBIL E GE	ESTÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A A	ADMINISTRAÇÃO PÚ	IBLICA,
37	0	253/2021 03/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.0	00MONTARDO E	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO E RELATÓRIO ANUA CONTRATO 225/2	AL JUNTO AO DEF	PARTAMENTO NA	RA PRESTAÇÃO D ACIONAL DE PROI	E SERVIÇOS DE DUÇÃO MINERAL	RESPONSABII ., COM ENGEN	LIDADE TÉCNICA IHEIRO DE MINA	A MENSAL S E GEÓLO	PARA EXTRAÇ OGO, NA PEDF	ÇÃO DE BASALTO REIRA LOCALIZADA	PARA FIN A NA CAE	NS DE U BECEIR	JSO COMO PARA A DO SÃO VICEN	ALELEPÍPEDOS E BF ITE, CRISSIUMAL (	RITAGEM, COM CONFORME
38	0	226/2024 03/01	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00BORBA, PAUSE &	10/02/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PRE	STADORA DE SE	ERVIÇOS TÉCNICO	OS PROFISSIONA	AIS ESPECIALI	ZADOS DE CON	SULTORIA,	CONFORME	CONTRATO 257/20	24, REFE	RENTE	E MÊS 01/2025.		
39	0	227/2021 03/01	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,00	0 607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	00 KATIA REGINA	09/02/2025



Página: 2 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE A	ASSESSORIA T	ÉCNICA, DESTIN	NADA A SEC	CRETARIA MU	NICIPAL DA FAZE	NDA, CON	NFORM	E CONTRATO 18	9/2021, REFERENTE	MÊS 01/2025.
40	0	227/2024 03/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0 300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00CESPRO	10/02/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE SI MUNICIPAL, CON	ERVIÇOS DE CON FORME CONTRA	NSOLIDAÇÃO DA TO 274/2024, REF	LEGISLAÇÃO MU ERENTE MÊS 01	INICIPAL, DE MOI /2025.	OO INFORMATI	ZADO, PARA UT	ILIZAÇÃO V	IA INTERNET	, NA FORMA DE U	MA SEÇÃ	O DE LE	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PR	EFEITURA
41	0	600/2024 03/01	3.309,00	0,00	3.309,00	3.272,62	36,38	0,0	0 352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	00VALDEMAR	10/02/2025
Especifica	ção:	LOCAÇÃO DE IMÓ	OVEL NA CIDADE	DE IJUÍ/RS PARA	SERVIR DE CAS	A DE APOIO DA S	SAÚDE AOS PA	CIENTES DE CF	RISSIUMAL/	RS, CONFORM	ME CONTRATO 52	2024, REI	FERENT	TE MÊS 01/2024		
42	0	434/2024 03/01	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,0	0 685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	05/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAMEI	NTO DE EMMAN	UEL RENS	CH CAMPOS, (	CONFORME CONT	RATO 37	/2024, F	REFERENTE MÊ	S 01/2025.	
43	0	156/2023 03/01	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,0	0 300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 CRISTO REY	03/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E CONFORME CON				DE IDOSO SR. GI	LMAR DE JESU	IS SANTANA, EM	1 ESTABELE	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIME	ENTO DE CASO	S DE MEDIA E ALTA (	COMPLEXIDADE,
44	0	985/2023 03/01	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,0	0 600724-2	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	00EMATER-ASSOC.	04/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E SOCIAL CONTINU DESENVOLVIMEN	JADA, DESTINADO	O AO PÚBLICO BI	ENEFICIÁRIO. CO	MPREENDENDO	O DIAGNÓSTIC	CO. O PLANEJAN	MENTO, A E	XECUÇÃO E A	A AVALIAÇÃO DE A	ATIVIDAD	ES INDI	IVIDUAIS E COLI	A TÉCNICA E EXTENS ETIVAS, COM VISTAS	SÃO RURAL E S AO
45	0	336/2023 03/01	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,0	0 86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00 JORNAL	10/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D	DE UMA EMPRESA	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÃ	ÃO DE SERVIÇO	DE DIVULGAÇÂ	O/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIS, CO	NFORME	CONT	RATO 172/2023,	REFERENTE MÊS 01	/2025.
46	0	234/2023 03/01	6.451,82	1.412,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,0	0 392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 RESIDENCIAL	04/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 114/2	DE PRESTAÇÃO D 023, REFERENTE	DE SERVIÇOS DE MÊS 01/2025.	ABRIGAMENTO I	DE SR. NELSON	SOUZA DA SILV	/A EM ESTABEL	ECIMENTO	RESIDENCIAL	_ APTO PARA ATE	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CC	NFORME
47	0	152/2023 03/01	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,0	0 392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	04/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 69/20	DE PRESTAÇÃO D 23, REFERENTE I	DE SERVIÇOS DE MÊS 01/2025.	ABRIGAMENTO I	DE IDOSO SR. VII	SON ECKERT	EM ESTABELEC	IMENTO RE	ESIDENCIAL A	PTO PARA ATENE	DIMENTO	DE CAS	SOS DE MEDIA E	E ALTA COMPLEXIDA	DE, CONFORME
48	0	504/2022 03/01	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,0	0 607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E MÊS 01/2025.	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO	DE MENOR D.F	S.S, CONFORME	DETERMIN	AÇÃO JUDICIA	AL PROCESSO N°	094/5.20.0	000007	7-5, CONFORME	CONTRATO 251/2022	2, REFERENTE
49	0	483/2023 03/01	8.816,30	0,01	8.816,29	8.393,11	423,18	0,0	0 607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D	DE PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS E O	DUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENT	O CONFORME	PROCESSO JUD	ICIAL N° 09	4/5.19.000004	3-0 DE D.K.G., CO	NFORME	CONTR	RATO 29/2023, R	EFERENTE MÊS 01/2	025.
50	0	963/2024 03/01	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,0	0 26794-9	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	00MARCIA REGINA	10/02/2025
Especifica	ção:	LOCAÇÃO DE IMÓ	OVEL NA CIDADE	DE CRISSIUMAL	RS PARA SERVIF	R DE SEDE PARA	O CAPS, CON	TRATO 86/2024,	REFERENT	E MÊS 01/202	5.					
51	0	432/2023 03/01	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,0	0 685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	05/02/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAMEI	NTO DE PATRIC	K SAMUEL	DA ROSA RAL	JBER, CONFORME	CONTRA	ATO 211	1/2023, REFERE	NTE MÊS 01/2025.	



Página: 3 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

													,				
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
52	0	664/2024	03/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	E ABRIGAMENTO	DE NAIR FIN	(LER, CONFORM	IE CONTR	ATO 59/2024,	REFERENTE MÊS	01/2025.				
53	0	402/2024	03/01	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAR	A FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	E ABRIGAMEN	TO DE VERA RI	JPPENTHA	L, CONFORM	E CONTRATO 31/2	024, REF	ERENT	E MÊS 01/2025.		
54	0	321/2024	03/01	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇOS DE	INSTITUCIONALIZ	'AÇÃO DE MIGUE	L RECKZIEGEI	., CONFORME C	ONTRATO	21/2024, REF	ERENTE MÊS 01/2	025.				
55	0	391/2023	03/01	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	05/02/2025
Especific	acão:	CONTRAT	ACÃO D	E PRESTAÇÃO DI	E SERVICOS DE	ABRIGAMENTO D	E WALDEMAR BU	JTKIEWICZ. CC	NFORME CONT	RATO 187	/2023. REFER	ENTE MÊS 01/2025	j.				
56		392/2023		4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00		606457-		1.500.0000.0001		550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	04/02/2025
Especific	മറമ്റ:	CONTRAT	ACÃO D	E EMPRESA ESPI	FCIAI IZADA PAR	A FORNECIMENT	O DE SERVICO D	DE ABRIGAMEN	TO DE CLEVER	SON FLOR	ES CONRAD	- CONTRATO CADA	ASTRADO	) NA PR	RESENTE DATA (	COM VIGENCIA A PA	RTIR DE
	açao.			DRME ENCAMINHA											COLITIE DITTI		
57	0	222/2024	03/01	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especific	ação:	INSTITUCI	ONALIZ	AÇÃO DA IDOSA S	SEMILDA KUNZLE	ER DE ACORDO C	OM O DESPACH	O DA AÇÃO CIV	/IL PÚBLICA CÍ\	'EL Nº 500	1710-80.2024.8	3.21.0094/RS CONF	ORME C	ONTRA	TO 230/2024, RE	FERENTE 01/2025.	
58	0	826/2022	03/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:											DE EDUCAÇÃO: SE RATO 44/2022, REF				IECIMENTO DE INTE	RNET POR MEIO
59	0	826/2022	03/01	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	DE FIBRA	ÓPTICA	E EMPRESA ESPI , COM VELOCIDA NTE MÊS 01/2025.	ECIALIZADA PAR DE MÍNIMA DE 60	A PRESTAÇÃO D MBPS, MEDIANT	OS SEGUINTES S E LOCAÇÃO MEI	SERVIÇOS, DES NSAL, A SER IN	STINADOS A SE STALADA NA E	CRETARIA SCOLA DE	MUNICIPAL E ENSINO INFA	DE EDUCAÇÃO: SE NTIL CELINA DE D	RVIÇO DI EUS, LOC	E INSTA CALIZAI	ALAÇÃO E FORN DA NO BAIRRO I	IECIMENTO DE INTE PARAÍSO; CONFORM	RNET POR MEIO ME CONTRATO
60	0	191/2023	03/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E SERVIÇO DE IN	ITERNET FIBRA (	ÓTICA COM VELO	CIDADE MÍNIMA	DE 500 MBPS [	E DOWNLOAD/	UPLOAD P	ARA SER USA	ADO NAS SECRETA	ARIAS MU	JNICIPA	AIS, CONTRATO	100/2023, REFERENT	TE MÊS 01/2025.
61	0	430/2023	03/01	145,56	0,01	145,55	145,55	0,00	0,00	300010-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A INSTALAÇÃO E	FORNECIMENTO	DE INTERNET ,	EMEF RIACHU	ELO, CONFORI	ME CONTR	ATO 30/2023,	REFERENTE MÊS	01/2025.				
62	0	430/2023	03/01	77,93	0,01	77,92	77,92	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00 VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A INSTALAÇÃO E	FORNECIMENTO	DE INTERNET F	IBRA ÓPTICA E	EMEI MADRE PA	ULINA, CC	NFORME COI	NTRATO 30/2023, F	REFEREN	TE MÊS	S 01/2025.		
63	0	430/2023	03/01	72,31	0,00	72,31	72,31	0,00	0,00	300010-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A INSTALAÇÃO E	FORNECIMENTO	DE INTERNET F	IBRA ÓPTICA I	IO SEMINÁRIO :	SÃO MIGU	EL , CONFORI	ME CONTRATO 30/	2023, RE	FEREN	TE MÊS 01/2025		
64	0	430/2023	03/01	72,31	0,01	72,30	72,30	0,00	0,00	300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO D	E EMPRESA PAR	A INSTALAÇÃO E	FORNECIMENTO	DE INTERNET F	IBRA ÓPTICA N	IO SEMINÁRIO :	SÃO MIGU	EL , CONFORI	ME CONTRATO 30/	2023, RE	FEREN'	TE MÊS 01/2025		
65	0	101/2023	•	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59		300010-0	,	1.500.0000.0001	2019		3.3.90.39.47.00.0		13/06/2025



Página: 4 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenh	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO 01/2025.	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PA	RA DESENVOLVII	MENTO DE SOFTV	VARE PARA CO	ONTROLE E EMIS	SSÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	ADA, CO	NFORME CONT	RATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
66	0	227/2024 03/01	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	17/02/2025
Especific	ação:	REFERENTE A F CONTRATO 277/	ORNECIMENTO DI 2024, REFERENTE	E SERVIÇO DE IN E MÊS 01/2025.	NTERNET COM VI	PN, EM SALA CED	IDA PELO A H	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	DE, PARA SER	R UTILIZADA DURA	ANTE REF	ORMA	DO PRÉDIO DA	SECRETARIA, CONF	ORME
67	0	230/2024 03/01	2.117,99	0,00	2.117,99	2.117,99	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/02/2025
Especific	ação:		ZAÇÃO DA IDOSA RENTE PERÍODO P				CEDIMENTON	IDO JUIZADO ES	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	JBLICA (DESPACH	IO) Nº 500	02555-15	5.2024.8.21.0094	/RS, CONORME COI	NTRATO
68	0	381/2024 03/01	20.780,70	0,00	20.780,70	16.753,34	4.027,36	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00 ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO REFERENTE MÊ		RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS D	E TRANSPORTE [	DE RESÍDUOS	SÓLIDOS URBAN	IOS (LIXO	ORGÂNICO E F	RECICLÁVEL) DO	MUNICÍPI	IO DE C	RISSIUMAL,CON	IFORME CONTRATO	57/2024,
69	0	381/2024 03/01	20.780,70	0,00	20.780,70	18.263,60	2.517,10	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO MÊS 01/2025.	DE EMPRESA PAF	RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS D	E COLETA DE RE	SÍDUOS SÓLID	OS URBANOS (L	IXO ORGÂ	NICO E RECIC	LÁVEL) DO MUNIC	CÍPIO DE	CRISSIL	UMAL, CONFORI	ME CONTRATO 57/2	024, REFERENTE
70	0	208/2024 03/01	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CENTRO DE	10/02/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE DIEGO J	OAREZ KO	HLER GRAUS	, CONFORME CO	NTRATO 1	194/2024	4, REFERENTE N	MÊS 01/2025.	
71	0	222/2024 03/01	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	11/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR	ALBRING DE ACC	ORDO COM O DES	SPACHO DO PE	ROCEDIMENTO (	OMUM CÍ	/EL Nº 500183	3-78.2024.8.21.009	4/RS, CO	NFORM	IE CONTRATO 2	28/2024, REFERENT	E MÊS 01/2025.
72	0	229/2024 03/01	5.733,33	4.133,33	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	412244-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR BOM	10/01/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALI 49.2024.8.21.009	ZAÇÃO DE CRIAN 4/RS, CONFORME	ÇA E ADOLESCE CONTRATO 294	NTE, REFERENT /2024, REFERENT	E AO MENOR MIC E PERÍODO PROI	HAEL THEYLO PORCIONAL AG	R CAMARGO DA D MÊS DE 12/202	L PRÁ, DE 4 E MÊS 0	ACORDO COM 1/2025.	/I O DESPACHO DI	E PEDIDC	DE ME	EDIDA DE PROTE	EÇÃO № 5000658-	
73	0	913/2024 03/01	2.527,06	0,00	2.527,06	2.392,30	134,76	0,00	70780-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	00TRES PASSOS	13/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O ELETRÔNICO	43/2024.	
74	0	913/2024 03/01	372,52	0,00	372,52	372,52	0,00	0,00	70780-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.0	00TRES PASSOS	13/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	D MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O ELETRÔNICO	43/2024.	
75	0	913/2024 03/01	8.330,29	0,00	8.330,29	8.330,29	0,00	0,00	70780-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	00TRES PASSOS	13/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O ELETRÔNICO	43/2024.	
76	0	183/2024 03/01	454,25	0,00	454,25	440,63	6,81	-447,44	350545-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.0	00 ADELAR ROOS	13/01/2025
Especific	ação:		PÚBLICO N.º 004/20 E, CONFORME CO			IMENTÍCIOS DA A	GRICULTURA	FAMILIAR E DO I	EMPREENI	DEDOR FAMILI	IAR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	1A NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
77	0	183/2024 03/01	1.454,35	0,00	1.454,35	1.410,71	21,82	-1.432,53	350545-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	00 ADELAR ROOS	13/01/2025
Especific	ação:		PÚBLICO N.º 004/20 E, CONFORME CO			IMENTÍCIOS DA A	GRICULTURA	FAMILIAR E DO I	EMPREENI	DEDOR FAMILI	IAR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	1A NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO



Página: 5 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
78 O	183/2024 03/01	3.040,15	0,00	3.040,15	2.948,95	45,60	-2.994,55	350545-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0ADELAR ROOS	13/01/2025
Especificação:	CHAMAMENTO PI ESCOLAR ? PNAE			DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA I	FAMILIAR E DO E	EMPREENI	DEDOR FAMILI	AR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
79 O	183/2024 03/01	1.180,66	0,00	1.180,66	1.145,24	17,71	-1.162,95	11195-6	12.30634	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.0	0 OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação:	CHAMAMENTO PI ESCOLAR ? PNAE			DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA I	FAMILIAR E DO E	EMPREEN	DEDOR FAMILI	AR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
80 O	183/2024 03/01	1.271,48	0,00	1.271,48	1.233,34	19,07	-1.252,41	11195-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0 OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação:	CHAMAMENTO PI ESCOLAR ? PNAE	ÚBLICO N.º 004/20 E, CONFORME CO	024- AQUISIÇÃO [ NTRATO 192/24.	DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA I	FAMILIAR E DO E	MPREEN	DEDOR FAMILI	AR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
81 O	183/2024 03/01	1.634,76	0,00	1.634,76	1.585,72	24,52	-1.610,24	11195-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0 OLDAIR LANSIG	13/01/2025
Especificação:	CHAMAMENTO PI ESCOLAR ? PNAE			DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA I	FAMILIAR E DO E	MPREEN	DEDOR FAMILI	AR RURAL, PARA	O ATENE	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
82 O	323/2021 03/01	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0PROCERGS	23/02/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E IMPRESSORA, CO	DE EMPRESA PAR DNECTADOS EM F	A PRESTAÇÃO D REDE LOCAL- AR	DE SERVIÇOS CO E, CONFORME C	NTINUADAS PAR ONTRATO 257/20	A ACESSO À R 21, REFERENT	EDE IP DE COMI E MÊS 01/2025.	JNICAÇÃO	DE DADOS, E	MULAÇÃO DE TER	RMINAL E	M MICF	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	ITO DE
83 O	166/2021 03/01	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.0	0MAURO	12/02/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E 01/2025.	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇO DE R	RASTREAMENTO	E MONITORAM	IENTO PARA OS	VEÍCULOS	DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, CONF	ORME CONTRA	TO 94/2021, REFERE	ENTE MÊS
84 O	260/2023 03/01	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.0	0RADIO ALTO	14/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E (AVISOS) DIÁRIOS	DE EMISSORA DE S PARA DIVULGA(	RÁDIO, AMPLITU ÇÃO DE ATOS, PI	JDE MODULADA ? ROGRAMAS, OBR	AM OU FREQUÊ AS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	DA - FM, PARA D EDUCACIONAIS	IVULGAÇÂ E DE SAÚI	ÃO DE PROGR DE DA ADMINI	AMA SEMANAL, IN STRAÇÃO MUNICI	ISERÇÃC PAL, COI	DIÁRIA NFORM	A (O MINUTO DO E CONTRATO 13	EXECUTIVO) E INS 8/2023, REFERENTE	ERÇÕES E MÊS 01/2025.
85 O	220/2024 03/01	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,00	105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	0SYSNOVA	13/02/2025
Especificação:	SISTEMA AMBIEN	ITAL, AGRICULTU	RA E SIM - SISTE	MA DE INSPEÇÃ	O MUNICIPAL, CO	NFORME CON	TRATO 214/2024	, REFEREI	NTE MÊS 01/20	025.					
86 O	138/2023 03/01	2.594,10	0,00	2.594,10	2.562,97	31,13	0,00	46110-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.04.00.0	0 AREND & CIA	12/01/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL,	DESTINADOS A F	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAD	DES DE S	AÚDE,	CONFORME CON	NTRATO 32/2023	
	Total do Dia:	195.308,94	14.395,20	179.013,74	170.802,00	8.076,21	-8.900,12	2							
102 O	231/2022 06/01	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.0	0 CONGREGACAO	05/02/2025
Especificação:	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	DADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	IÊS 01/20	25.			
103 O	231/2022 06/01	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.0	0 CONGREGACAO	05/02/2025
Especificação:	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVIC	DADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	IÊS 01/20	25.			
105 O	223/2024 06/01	5.875,00	0,00	5.875,00	5.662,33	212,67	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	16/01/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FRI	ESA - PREGÃO 9	1/2024											



Página: 6 / 152

Data: 02/07/2025

DELTA] RELAÇAO DE EMPENHOS - COM HISTORICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025
--	----------	------------	-----	------------

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
106	0	223/2024 06/01	1.645,00	0,00	1.645,00	1.585,45	59,55	0,00	99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	OTORNEARIA	16/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA - PREGÃO 9	1/2024											
96	0	223/2024 06/01	5.935,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.99.27.0	OTORNEARIA	
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA - PREGÃO 9	1/2024											
97	0	223/2024 06/01	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	OTORNEARIA	06/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA - PREGÃO 9	1/2024											
		Total do Dia:	21.115,38	7.580,00	13.535,38	13.263,16	272,22	0,00								
112	0	391/2021 07/01	1.730,41	0,01	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	374393	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.0	0BRUNO	20/02/2025
Especific	ação:		DE EMPRESA PAR ENTE MÊS 01/2029		DE SERVIÇO DE C	QUALIFICAÇÃO DA	USABILIDAD	E DA ESTRATÉGI.	A E-SUS A	TENÇÃO PRIM	MÁRIA (E-SUS APS	S) PARA C	) MUNI	CÍPIO DE CRISSIL	JMAL, CONFORME	CONTRATO
123	0	227/2024 07/01	6.208,00	0,00	6.208,00	6.208,00	0,00	0,00	34007-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	OANGELA HILARIA	14/02/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE P	EÇAS PARA O DIF	ERENCIAL - VIA	TURA 43, CAMINH	ÃO CAÇAMBA ME	3 1114, ANO 19	87, CONFORME	CONTRAT	O 270/2024.						
		Total do Dia:	7.938,41	0,01	7.938,40	7.938,40	0,00	0,00								
128	0	223/2024 08/01	175,00	0,00	175,00	170,55	4,45	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	OTORNEARIA	18/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FRI	ESA- PREGÃO 9°	1/2024											
129	0	223/2024 08/01	435,00	0,00	435,00	423,95	11,05	0,00	66462-4	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	OTORNEARIA	18/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FRI	ESA - PREGÃO 9	1/2024											
131	0	174/2024 08/01	3.063,08	0,00	3.063,08	3.026,32	36,76	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	18/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA EVE	NTUAL E FUTUR	A AQUISIÇÃO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DES	TINADOS AS EQU	IPES DE 1	RABALHO NO	) INTERIOR - SECF	RETARIA	MUNIC	IPAL DE OBRAS,	CONFORME PREG	ĂO 70/2024.
140	0	141/2020 08/01	16.171,81	0,00	1.107,22	1.107,22	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.0	0EMPRESA	23/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS - EM	MPRESA BRASILE	IRA DE CORR	EIOS E TELÉGRA	FOS (ECT	·)						
142	0	226/2024 08/01	764,95	0,00	764,95	764,95	0,00	0,00	-	20. 541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.0	0PISCICULTURA	18/01/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE A	LEVINOS, CONFO	RME PREGÃO 99	9/2024											
143	0	227/2024 08/01	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/02/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ 01/2025.	ZAÇÃO DO IDOSO	ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOR	DO A DEMANDA	JUDICIAL CON	FORME AÇÃO CI	VIL PÚBLI	CA CÍVIL Nº 50	000058-04.2019.8.2	1.0094/R	5, CON	FORME CONTRA	TO 263/2024, REFEI	RENTE MÊS
147	0	125/2024 08/01	748,60	0,00	748,60	748,60	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	19/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE DE MAIO X SANT	REÇOS UNITÁRIOS A ROSA.	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	ADO AC	) TRANSPORTE [	DE PACIENTES, CRI	SSIUMAL X TRES
148	0	125/2024 08/01	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	19/01/2025



Página: 7 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	ADO AC	TRANSPORTE D	E PACIENTES, CRI	SSIUMAL X IJUI.
149	0	223/2024 08/01	1.425,00	0,00	1.425,00	1.388,80	36,20	0,00	66462-4	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	19/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FR	ESA, PREGÃO 9º	/2024.											
		Total do Dia:	26.217,44	0,00	11.152,85	10.841,97	310,88	0,00								
178	0	229/2024 09/01	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	34007-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	DANGELA HILARIA	27/01/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE P	EÇAS PARA O SIS	STEMA DE FREIO	S E DE SUSPENS	SÃO DA VIATURA	100 (CAMINHÃ	O CAÇAMBA MB2	729K, AN	O 2014), CONT	RATO 05/2025.					
		Total do Dia:	2.812,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00								
184	0	106/2024 10/01	522,50	0,00	522,50	509,44	13,06	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	20/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	NICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO, CONFOR	ME PRE	GÃO 49	/2024.		
185	0	106/2024 10/01	330,00	0,00	330,00	321,75	8,25	0,00	13953-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	OCESAR LUIS	20/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	ERVIÇOS DE MECÂ	NICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO, CONFOR	ME PRE	GÃO 49	/2024.		
186	0	223/2024 10/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.413,18	36,82	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	20/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	24										
187	0	223/2024 10/01	145,00	0,00	145,00	141,32	3,68	0,00	66462-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	20/01/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	24										
202	0	123/2024 10/01	1.384,14	0,00	1.384,14	1.307,21	76,93	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL				
203	0	123/2024 10/01	4.483,03	0,00	4.483,03	4.483,03	0,00	0,00	605703-6	12.30634	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL				
204	0	123/2024 10/01	543,60	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	605703-6	12.30634	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL				
224	0	913/2024 10/01	5.131,31	0,00	5.131,31	5.041,12	90,19	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
225	0	913/2024 10/01	25,44	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	24/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
226	0	913/2024 10/01	2.358,96	0,00	2.358,96	2.358,96	0,00	0,00	605703-6	12.30634	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	OROSELEI	24/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
		Total do Dia:	16.373,98	0,00	16.373,98	16.145,05	228,93	0,00								
243	0	874/2024 13/01	276,00	0,00	276,00	272,69	3,31	0,00	46110-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.00	OAREND & CIA	23/01/2025



Página: 8 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

			•														
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	INSUMOS PARA F	FERRARIA MUNIC	IPAL, PREGÃO	40/2024									
248	0	256/2024 13/0	10.815,00	0,00	10.815,00	9.084,60	1.730,40	0,0	0 65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	00DA LUZ	23/01/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE HO	RAS DE MÁQUINA	AS PARA MANI	JTENÇÃO E RE	CUPERAÇÂ	ÃO DAS ESTRA	ADAS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME	PREGÃO 09/202	4		
249	0	84/2024 13/0	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,0	0 605537-6	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.0	00DIOGO B.	23/01/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, CO	ONFORME PRE	GÃO 84/202	24.							
		Total do Dia	: 11.457,00	0,00	11.457,00	9.722,41	1.734,59	0,0	00								
321	0	625/2024 14/0	1.170,00	0,00	1.170,00	1.141,92	28,08	0,0	00 26403-2	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00LAGB	28/01/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA	, CONFORME	PREGÃO 31/2024						
322	0	625/2024 14/0	810,00	0,00	810,00	766,20	43,80	0,0	00 6416-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00BURICA	22/02/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E MATERIAL PARA BORRACHARIA, CONFORME PREGÃO 31/2024.														
323	0	625/2024 14/0	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,0	0 6416-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00BURICA	22/02/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	CIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA	, CONFORME	PREGÃO 31/2024.						
324	0	625/2024 14/0	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,0	0 26403-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00LAGB	28/01/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA	, CONFORME	PREGÃO 31/2024						
325	0	625/2024 14/0	1.274,00	0,00	1.274,00	1.228,14	45,86	0,0	00 5480.0-1	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00ZEUS	05/03/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA								
326	0	625/2024 14/0	3.980,00	0,00	3.980,00	3.924,47	55,53	0,0	00 5480.0-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ZEUS	05/03/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA								
327	0	625/2024 14/0	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	0,0	00 5480.0-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00ZEUS	05/03/2025	
Especific	ação:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS D	E AR E MATER	RIAL PARA BOR	RRACHARIA								
330	0	125/2024 14/0	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,0	0 10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	24/01/2025	



Página: 9 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
343	0	625/2024 14/01	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	5480.0-1	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	ZEUS	28/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS [	DE AR E MATE	RIAL PARA BORI	RACHARIA							
		Total do Dia:	37.702,50	0,00	27.144,32	25.490,28	1.654,04	0,00	)							
354	0	230/2024 15/01	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	606492-0	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.00	JULI CAROLINE	27/01/2025
Especific	ação:	MANUTENÇÃO DE	E CENTRAL DE AL	ARME - EMEF RO	OTERMUND, CON	FORME CONTRA	TO 09/2024.									
355	0	359/2024 15/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	12. 365 35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, PREGÃO	) 19/2024.								
357	0	353/2024 15/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	ITO ELETRICA, P.	ARA MANUTEN	IÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024.				
358	0	353/2024 15/01	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	ITO ELETRICA, P.	ARA MANUTEN	IÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024.				
361	0	353/2024 15/01	269,70	0,00	269,70	262,58	7,12	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	ITO ELETRICA, P.	ARA MANUTEN	IÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, PREGÃO	) 17/2024.					
362	0	359/2024 15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFOI	RME PREGÃO 19	/2024.							
367	0	359/2024 15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024.							
374	0	359/2024 15/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	26/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024.							
380	0	359/2024 15/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA PREGÃC	19/2024								
381	0	359/2024 15/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	25/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA PREGÃC	19/2024								
		Total do Dia:	4.455,20	0,00	4.455,20	4.442,07	13,13	0,00	)							
383	0	228/2024 16/01	29.500,00	0,00	18.880,00	17.430,96	1.449,04	0,00	15851-0	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.99.00.00	INOVA MIX	31/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE CO CORDÕES E PAS				PARA MANUTEN	ÇÃO DE VIAS	PÚBLICAS (FAIX	AS DE PEI	DESTRES ELE	VADAS NAS RUAS	REDEN	TORA, S	SOLEDADE E XV [	DE NOVEMBRO) E	REFORMA DE
384	0	932/2024 16/01	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.00	DA FRONTEIRA	
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	CONDICIONADO	RES DE AR PARA	DIVERSAS SE	CRETARIAS MUI	NICIPAIS, (	CONFORME PR	REGÃO ELETRÔNI	CO 45/20	24.			



Estado do Rio Grande do Sul

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

REFERENTE MESES 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025 E 22 DIAS DO MÊS 5/2025.

SISTEMAS POR SECRETARIA:

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 10 / 152

Data: 02/07/2025

HILL		[DELIA] N	ELAÇAO DE I		- COM HIST	JRICO	renodo.	01/01/2025	ale	30/00/2023						
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
386	0	446/2023 16/01	1.054,09	0,00	1.054,02	1.003,42	50,60	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	561	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especifica	-	NAS ÁREAS DE A DADOS, IMPLAN' 116/2024, REFER SISTEMAS POR S FAZENDA 2.020 - FAZENDA 2.019 - ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO ( TAÇÃO, PARÂMET RENTE MESES 1/20 SECRETARIA: - 5.1; 1.25; 1.15; 1.1 - 1.17; 1.1; 1.2; 1.10 D 2.015 - 1.3; 1.4; 1 6 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1 D - 2.5.	GERAL, SAÚDE, I TRIZAÇÕES E CO 025, 2/2025, 3/202 16; 1.23; 1.11; 1.14 0; 1.13. .19; 1.20; 1.21; 1.	EDUCAÇÃO E CÂI NFIGURAÇÕES, T 25, 4/2025 E 22 DIA 4.	MARA DE VEREAL REINAMENTO DE AS DO MÊS 5/2025	DORES. INCLU E USUÁRIOS, S	I AINDA SERVICO	S COMPL	EMENTARES	NECESSÁRIOS AG	O FUNCIO	NAMEN	NTO DE TAIS SIST	E USO, SEM LIMITE FEMAS, TAIS COMO DAGEM CONFORM	MIGRAÇÃO DE
387	0	446/2023 16/01	21.641,51	0,00	13.709,36	13.051,32	658,04	0,00	-	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO, I REFERENTE MES SISTEMAS POR S FAZENDA 2.020 - FAZENDA 2.019 - ADMINISTRAÇÃO	O GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ SES 1/2025, 2/202! SECRETARIA: - 5.1; 1.25; 1.15; 1.1- - 1.17; 1.1; 1.2; 1.10 O 2.015 - 1.3; 1.4; 1 6 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1 9 - 2.5.	EDUCAÇÃO E C/ ES E CONFIGUR/ 5, 3/2025, 4/2025 16; 1.23; 1.11; 1.14 0; 1.13. .19; 1.20; 1.21; 1.	ÂMARA DE VEREA AÇÕES, TREINAM E 22 DIAS DO MÊS 4.	ADORES. INCLUI A ENTO DE USUÁR S 5/2025.	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMENT	TARES NI	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEI	NTO DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	/IITE DE USUÁRIOS, MO MIGRAÇÃO DE CONFORME CONT	DADOS,
388	0	446/2023 16/01	28.343,00	0,00	28.343,00	26.929,26	1.413,74	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	238	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	INTEGRADAS, NO NECESSÁRIOS A CORRETIVA, LEC SISTEMAS POR S FAZENDA 2.020 - FAZENDA 2.019 - ADMINISTRAÇÃO	O MODO DE LICEN AO FUNCIONAMEN SAL E EVOLUTIVA SECRETARIA: - 5.1; 1.25; 1.15; 1.1 - 1.17; 1.1; 1.2; 1.10 D 2.015 - 1.3; 1.4; 1 6 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1 D - 2.5.	NÇAS DE USO, SI ITO DE TAIS SIST , BEM COMO HO I6; 1.23; 1.11; 1.14 ); 1.13. .19; 1.20; 1.21; 1.	EM LIMITE DE USI TEMAS, TAIS COM SPEDAGEM COI 4.	JÁRIOS, NAS ÁRE IO MIGRAÇÃO DE NFORME CONTRA	EAS DE ADMIN E DADOS, IMPL	ISTRAÇÃO GERAI ANTAÇÃO, PARAI	L, SAÚDE METRIZA	E, EDUCAÇÃO ÇÕES E CONF	E CÂMARA DE VE IGURAÇÕES, TRE	READORI INAMENT	ES. INC O DE U	LUI AINDA SERVI ISUÁRIOS, SUPO	MAS DE GESTÃO PÚ ÇOS COMPLEMENT RTE TÉCNICO, MAN	TARES
389	0	446/2023 16/01	1.933,05	0,00	1.933,05	1.840,27	92,78	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	106	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	DE ADMINISTRA IMPLANTAÇÃO, F	CÃO GERAL. SAÚI	DE, EDUCAÇÃO I ES E CONFIGURA	E CÂMARA DE VE AÇÕES, TREINAM	READORES. INCL ENTO DE USUÁR	UI AINDA SER	VICOS COMPLEM	<b>ENTARES</b>	S NECESSÁRIO	OS AO FUNCIONA	MENTO D	E TAIS	SISTEMAS, TAIS	IMITE DE USUÁRIOS COMO MIGRAÇÃO CONFORME CONT	DE DADOS.



#### Estado do Rio Grande do Sul

EDUCAÇÃO 2.056 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1; 2.4. EDUCAÇÃO2.059 - 2.5.

SAÚDE - 3.1; 3.4. ASSIST. SOCIAL - 3.2 OBRAS - 1.9.

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 11 / 152 Data: 02/07/2025

	[DELT	A] RE	LAÇÃO DE	EMPENHOS	- COM HIST	ÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025	i e			Usuái	rio: jade.medeiros
Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	FAZENDA ADMINIST	2.019 - RAÇÃO O 2.056 O2.059 3.1; 3.4. OCIAL -	1.17; 1.1; 1.2; 1.1 ) 2.015 - 1.3; 1.4; 3 - 2.2; 2.3; 2.6; 2. - 2.5.	1.19; 1.20; 1.21; 1.		1.6; 1.5; 1.24.									
390 O	446/2023	16/01	58.051,21	0,00	58.051,21	54.491,17	3.560,04	0,00	) -	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020 8	5 3.3.90.40.06.00.0	00DELTA	10/06/2025
Especificação:	DE ADMINIMPLANTA REFEREN SISTEMA: FAZENDA FAZENDA ADMINIST	IISTRAÇ AÇÃO, P TE MES 8 POR S 2.020 - 2.019 - RAÇÃO AO 2.056 AO 2.059 3.1; 3.4. OCIAL -	ÇÃO GÉRAL, SAU ARAMETRIZAÇÓ SES 1/2025, 2/20/ SECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1 1.17; 1.1; 1.2; 1.1 0.2.015 - 1.3; 1.4; 6 - 2.2; 2.3; 2.6; 2. - 2.5.	ÚDE, EDUCAÇÃO DES E CONFIGUR 25, 3/2025, 4/2025 .16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. 1.19; 1.20; 1.21; 1.	E CÂMARA DE VE AÇÕES, TREINAN E 22 DIAS DO MÊ 4.	EREADORES. INCL MENTO DE USUÁR IS 5/2025.	UI AINDA SER	RVIÇOS COMPLEI	MENTARES	NECESSÁRI	OS AO FUNCIONAI	MENTO DE TA	AIS SISTEMAS, TAIS	I LIMITE DE USUÁR COMO MIGRAÇÃO . CONFORME CONT	DE DADOS,
391 O	446/2023	16/01	35.981,66	0,00	35.981,66	35.028,08	953,58	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019 74	4 3.3.90.40.06.00.0	0 DELTA	10/06/2025
Especificação:	ÁREAS DI DADOS, II 116/2024, SISTEMA: FAZENDA FAZENDA ADMINIST	E ADMIN MPLANT REFERI S POR S 2.020 - 2.019 - RAÇÃO (O 2.056 (O 2.059 3.1; 3.4. OCIAL -	NISTRAÇÃO GER FAÇÃO, PARAME ENTE MESES 1/2 SECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1 1.17; 1.1; 1.2; 1.1 0 2.015 - 1.3; 1.4; 6 - 2.2; 2.3; 2.6; 2. - 2.5.	XAL, SAÚDE, EDUG TRIZAÇÕES E CC 2025, 2/2025, 3/202 .16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. 1.19; 1.20; 1.21; 1.	CAÇÃO E CÂMAR. DNFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI. 4.	A DE VEREADORE TREINAMENTO DE AS DO MÊS 5/2025	ES. INCLUI AIN E USUÁRIOS, S	IDA SERVICOS C	OMPLEME	NTARES NEC	ESSÁRIOS AO FUN	ICIONAMENT	O DE TAIS SISTEMA	D, SEM LIMITE DE U AS, TAIS COMO MIG DAGEM CONFORI	RAÇÃO DE
392 O	446/2023	16/01	60.220,26	0,00	60.220,26	57.329,75	2.890,51	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015 50	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especificação:	ÁREAS DI DADOS, II 116/2024, SISTEMA: FAZENDA FAZENDA ADMINIST	E AĎMIN MPLANT REFERI S POR S 2.020 - 2.019 - RAÇÃO	NISTRAÇÃO GER FAÇÃO, PARAME ENTE MESES 1/2 BECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1 1.17; 1.1; 1.2; 1.1	RAL, SAÚDE, EDUC TRIZAÇÕES E CC 2025, 2/2025, 3/202 .16; 1.23; 1.11; 1.1 0; 1.13. 1.19; 1.20; 1.21; 1.	CAÇÃO E CÂMAR. DNFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI. 4.	A DE VEREADORE TREINAMENTO DE AS DO MÊS 5/2025	ES. INCLUI AIN E USUÁRIOS, S	IDA SERVIÇOS C	OMPLEME	NTARES NEC	ESSÁRIOS AO FUN	ICIONAMENT	O DE TAÍS SISTEMA	O, SEM LIMITE DE I AS, TAIS COMO MIG DAGEM CONFORI	RAÇÃO DÉ



Página: 12 / 152

Data: 02/07/2025

ELTA] RELAÇ	ÃO DE EMPENHOS -	COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025
-------------	------------------	---------------	----------	------------	-----	------------

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		GABINETE	- 1.12	•			•	•		!		•	•	•	•	•	
393	0	446/2023	16/01	2.975,18	0,00	2.975,18	2.832,37	142,81	0,00	-	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.	00 DELTA	10/06/2025
Especifica	ção:	ÁREAS DE DADOS, IM 116/2024, R SISTEMAS FAZENDA 2 FAZENDA 2 ADMINISTE	ADMINPLANT EFERI POR S .020 - .019 - AÇÃO 0 2.056 02.059 1; 3.4. ICIAL -	IISTRAÇÃO GER/ AÇÃO, PARAMET ENTE MESES 1/2: ECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1.1 1.17; 1.1; 1.2; 1.10 2.015 - 1.3; 1.4; 1 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1	AL, SAÚDE, EDUC TRIZAÇÕES E CC 025, 2/2025, 3/202 16; 1.23; 1.11; 1.14 0; 1.13. .19; 1.20; 1.21; 1.	CAÇÃO E CÂMAR NNFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI	A DE VEREADOR TREINAMENTO D AS DO MÊS 5/202	ES. INCLUI AIN E USUÁRIOS, S	DA SERVIÇOS CO	MPLEMEI	NTARES NECE	ESSÁRIOS AO FUN	CIONAM	ENTO [	DE TAÍS SISTEM	SO, SEM LIMITE DE U AS, TAIS COMO MIG EDAGEM CONFORM	RAÇÃO DÉ
394	0	446/2023	16/01	1.110,72	0,00	1.110,72	1.110,72	0,00	0,00	-	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	308	3.3.90.40.06.00.	00 DELTA	10/06/2025
Especifica	çao:	NAS ÁREAS DADOS, IM 116/2024, R SISTEMAS FAZENDA 2 FAZENDA 2 ADMINISTE	S DE A PLANT EFERI POR S .020 - .019 - AÇÃO ) 2.056 ) 2.059 1; 3.4. ICIAL -	DMINISTRAÇÃO AÇÃO, PARAME? ENTE MESES 1/2! ECRETARIA: 5.1; 1.25; 1.15; 1.1 1.17; 1.1; 1.2; 1.10 2.015 - 1.3; 1.4; 1 - 2.2; 2.3; 2.6; 2.1	GERAL, SAÚDE, I RIZAÇÕES E CC 025, 2/2025, 3/202 16; 1.23; 1.11; 1.14 0; 1.13. .19; 1.20; 1.21; 1.	EDUCAÇÃO E CÂ INFIGURAÇÕES, 25, 4/2025 E 22 DI.	MARA DE VEREA TREINAMENTO D AS DO MÊS 5/202	DORES. INCLU E USUÁRIOS, S	II AINDA SERVIÇO	S COMPL	EMENTARES I	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAME	NTO DE TÁIS SIS	E USO, SEM LIMITE I STEMAS, TAIS COMO EDAGEM CONFORM	MIGRAÇÃO DE
395	0	630/2024	16/01	5.004,00	0,00	5.004,00	5.004,00	0,00	0,00	5961-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.	00 ALTAMIR	26/01/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE V	ULCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	AS MUNICIPAIS PF	REGÃO 33	/2024			
397	0	229/2024	16/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	195120	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.99.00.	00GRAFICA	07/03/2025
Especifica	ção:	PLACAS CO	OM IMF	PRESSÃO E PÉS	DE SUSTENTAÇÂ	ÁO SEM INSTALA	ÇÃO REFERENTE	AS OBRAS DA	PONTE DE LINHA	A PORTO	ALEGRE E DA	AMPLIAÇÃO DO F	POSTO DE	SAÚD	E. CONFORME	CONTRATO 04/2025	
398	0	123/2024	16/01	405,71	0,00	405,71	393,45	12,26	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.	00PLANALTO	13/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	ΓÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	FORME PREGÃO	ELETRÔNICO 56/20	24.
399	0	123/2024	16/01	615,56	0,00	615,56	615,56	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.	00PLANALTO	13/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN <sup>-</sup>	ΓÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	FORME PREGÃO	ELETRÔNICO 56/20	24.
408	0	123/2024	16/01	1.963,46	0,00	1.963,46	1.911,48	51,98	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.	00NSC COMERCIO	17/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO	DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	FORME PREGÃO	ELETRÔNICO 56/20	24.
409	0	123/2024	16/01	2.029,20	0,00	2.029,20	2.029,20	0,00	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.	00 NSC COMERCIO	17/02/2025



Página: 13 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	ELETRÔNICO 56/20	24.
410	0	123/2024 16/01	338,90	0,00	338,90	338,90	0,00	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	17/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	ELETRÔNICO 56/20	24.
411	0	123/2024 16/01	571,30	4,19	567,11	567,11	0,00	0,00	45338-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0TIBOLA & TIBOLA	07/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
412	0	123/2024 16/01	59,25	0,00	59,25	59,25	0,00	0,00	45338-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0TIBOLA & TIBOLA	07/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
413	0	913/2024 16/01	2.851,48	0,00	2.851,48	2.808,92	42,56	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	17/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
414	0	913/2024 16/01	695,76	0,00	695,76	695,76	0,00	0,00	481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	17/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
415	0	913/2024 16/01	1.945,16	0,00	1.945,16	1.915,52	29,64	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	20/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
416	0	913/2024 16/01	524,91	0,00	524,91	524,91	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	20/02/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
		Total do Dia:	264.194,37	4,19	244.058,96	232.711,38	11.347,58	0,00	)							
420	0	230/2024 17/01	9.000,00	0,00	9.000,00	8.819,10	180,90	0,00	65765-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.0	0 GABRIELA	16/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAR	RA ELABORAÇÃO	DE PROJETO DE	REFORMA E AM	PLIAÇÃO DE F	PARTE DA EEEM	ROCHA PO	MBO ( PARTE	EM USO COMPAI	RTILHAD	ОСОМ	O MUNICÍPIO) co	ntrato 08/2025	
421	0	125/2024 17/01	977,55	0,00	977,55	870,02	107,53	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	
Especifica	ção:	REGISTRO DE PI X PALMEIRA DAS		S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	ADO AO	TRANSPORTE [	DE PACIENTES DA S	SMS,CRISSIUMAL
422	0	434/2024 17/01	4.340,00	2.459,33	1.880,67	1.880,67	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0LAR	18/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I VENCE EM 13/02	DE EMPRESA ESP /2025.	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN <sup>-</sup>	ΓΟ DE SERVIÇO [	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANU	JEL RENS	CH CAMPOS, C	CONFORME CONT	RATO 37	/2024, F	REFERENTE PER	IODO FINAL DO CO	NTRATO QUE
423	0	483/2023 17/01	4.702,03	0,01	4.702,02	4.476,33	225,69	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	07/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I FEVEREIRO/2025		E SERVIÇOS E (	OUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENTO	CONFORME	PROCESSO JUDI	CIAL N° 09	4/5.19.0000043	3-0 DE D.K.G., COI	NFORME	CONTR	ATO 29/2023, RE	FERENTE 16 DIAS	DO MÊS DE
425	0	106/2024 17/01	192,50	0,00	192,50	187,57	4,93	0,00	13953-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0CESAR LUIS	27/01/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECÂ	ÀNICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO PREGÃO	49/2024				
437	0	106/2024 17/01	137,50	0,00	137,50	133,98	3,52	0,00	13953-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0CESAR LUIS	27/01/2025



Página: 14 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Tip	po Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	: REGISTRO DE F	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECÂ	ÀNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO, CONFOF	RME PRE	GÃO 49	/2024.		
448	353/2024 17/01	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	27/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AU	TO ELETRICA, PA	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO CONFOR	RME PREGÃO 17/2	024				
449	353/2024 17/01	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	27/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AU	TO ELETRICA, PA	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO conforme	pregão 17/2024					
450 C	353/2024 17/01	156,80	0,00	156,80	152,66	4,14	0,00	59150-5	10.30138	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	27/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AU	TO ELETRICA, PA	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO PREGÃO	17/2024					
451 C	0 630/2024 17/01	5.642,00	0,00	5.642,00	5.371,18	270,82	0,00	989010	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CARLOS	27/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VU	LCANIZAÇÃO E F	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	AS MUNICIPAIS CO	NFORME	E PRAG	ÃO 33/2024		
452	360/2024 17/01	2.615,64	0,00	2.615,64	2.615,64	0,00	0,00	50557-9	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.0	0TRANSPORTES	27/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE MA	TERIAIS DE CON	STRUÇÃO PAI	RA A SECRETARI	A DE OBR	AS PÚBLICAS,	HABITAÇÃO E SA	NEAMEN	ITO PRE	EGÃO 15/2024		
	Total do Dia	28.089,02	2.459,34	25.629,68	24.823,57	806,11	0,00	)							
476 C	228/2024 20/01	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300002-0	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	0 SOLARIS	
Especificação	: ATIVIDADE DE H	HIDROGINÁSTICA S	SCFV / COLÔNIA I	DE FÉRIAS 2025 R	EFERENTE CON	TRATO 03/202	5								
477 C	353/2024 20/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	30/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AU	TO ELETRICA, PA	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO CONFOF	RME PREGÃO 17/2	024				
478 C	0 106/2024 20/01	68,75	0,00	68,75	66,99	1,76	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0CESAR LUIS	30/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECÂ	NICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO PREGÃO	49/2024				
479 C	0 106/2024 20/01	82,50	0,00	82,50	80,39	2,11	0,00	13953-0	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0CESAR LUIS	30/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECÂ	NICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO PREGÃO	49/2024				
480 C	0 106/2024 20/01	742,50	0,00	742,50	723,50	19,00	0,00	13953-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0 CESAR LUIS	30/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECÂ	NICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	INICÍPIO CONFOR	ME PREG	GÃO 49/	2024		
482 (	129/2024 20/01	193.800,00	0,00	193.800,00	191.474,40	2.325,60	0,00	-	27. 812 52	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.42.00.0	0 DACOR SPORTS	07/02/2025
Especificação	o: REGISTRO DE F PREGÃO 63/202	PREÇOS PARA AQU 4	JISIÇÃO DE ASSE	ENTOS PARA O GII	NÁSIO MUNICIPA	L E O ESTÁDI	O MUNICIPAL RU	IBRO-NEG	RO HINTERHO	DLZ					
486 C	224/2023 20/01	583,20	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	193099-7	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	0MAISA TAINARA	30/01/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA COM	M PROFISSIONAL	L(IS) HABILITADO(	S) EM EDUCAÇÃO	O FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SI	ERVIÇOS EM OFIC	INAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	TÊNCIA SOCIAL. PF	REGÃO 67/2023
501 C	256/2024 20/01	7.835,10	0,00	7.835,10	6.581,48	1.253,62	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.21.00.0	0DA LUZ	30/01/2025
Especificação	: REGISTRO DE F	PREÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE HO	RAS DE MÁQUINA	AS PARA MAN	IUTENÇÃO E REC	CUPERAÇÂ	Ó DAS ESTRA	ADAS DO MUNICÍP	IO. CONF	ORME	PREGÃO 09/2024	1	



CONFORME PREGÃO 18/2024

MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 21/2024

MUNICIPAL CONFORME PREGÃO 21/2024

13.099,00

804,00

0,00

13.099,00

804,00

12.941,81

802,08

157,19

1,92

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS ? MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS ? MANUTENÇÃO DAS VIATURAS E MÁQUINAS DA FROTA

0,00 15992-1 4. 122 20

0,00 80545.-5 10.30138

O 374/2024 23/01

374/2024 23/01

575

576

Página: 15 / 152 Data:

02/07/2025

04/02/2025

07/02/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
502	0	167/2024 20/01	53.144,00	0,00	53.144,00	44.640,96	8.503,04	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.21.00.00	DDA LUZ	30/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA O FO	ORNECIMENTO I	DE SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQU	JINAS PARA M	ANUTENÇÃO E R	ECUPERA	ÇÃO DAS EST	TRADAS DO MUNIC	ÍPIO, PF	REGÃO (	69/2024		
		Total do Dia:	259.178,55	2.760,00	256.418,55	244.309,13	12.109,42	0,00								
515	0	353/2024 21/01	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	DAUTO PEÇAS	31/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEN	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO PREGÃO	) 17/2024					
516	0	125/2024 21/01	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	MARCOS	02/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	PREGÃO 58/2	2024, DESTINADO A	AO TRAN	ISPORT	E DE PACIENTES	S DA SMS, CRISSIU	MAL X IJUI.
517	0	353/2024 21/01	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	DAUTO PEÇAS	31/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEN	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO CONFOR	RME PREGÃO 17 /2	024				
518	0	353/2024 21/01	281,44	0,00	281,44	274,01	7,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DAUTO PEÇAS	31/01/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEN	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO CONFOR	RME PREGÃO 17 /2	024				
526	0	106/2024 21/01	495,00	0,00	495,00	482,33	12,67	0,00	13953-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	02/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MEC	ÂNICA PESAD <i>A</i>	A PARA MANUTEN	NÇÃO DA I	FROTA DO MU	INICÍPIO PREGÃO	49/2024				
538	0	229/2024 21/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.458,00	42,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	SULPASSOS	20/02/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ÁRTER PARA MO	TOR - VIATURA 5	51 (CAMINHÃO C <i>A</i>	ÇAMBA VW 26-28	80 6X4, ANO 20	22/2023) CONTRA	ATO 07/]20	25						
		Total do Dia:	6.525,94	0,00	6.525,94	6.235,41	290,53	0,00								
553	0	877/2024 22/01	31.945,60	0,00	31.945,60	31.562,25	383,35	0,00	88178-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.54.00.00	OCOMPACTA SUL	03/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL PARA P	'AVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA E M	IANUTENÇ	ÃO DE VIAS F	PÚBLICAS (REMEN	DOS) PF	REGÃO 4	12/2024		
554	0	106/2024 22/01	715,00	0,00	715,00	696,70	18,30	0,00	13953-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	CESAR LUIS	02/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESADA	A PARA MANUTEN	NÇÃO DA I	ROTA DO MU	INICÍPIO CONFORI	ME PREC	GÃO 49/	2024		
		Total do Dia:	32.660,60	0,00	32.660,60	32.258,95	401,65	0,00								
573	0	356/2024 23/01	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	369004	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.00	OLARISSA	03/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	AULAS DE DANÇ	A PARA ADULTOS	S E IDOSOS (D	ANÇA FOLCLÓRIO	CA, SALÃO	D, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	DINÂMI	CA GRU	PAL) PARA OFIC	INAS OFERTAS PEL	O CRAS,

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

1.500.0000.0001 2024

103 3.3.90.30.01.00.00MEGA



Página: 16 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
577 O	268/2021 23/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	68956-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0RM ASSESSORIA	19/02/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO D LAUDO TÉCNICO NORMAS E INSTR	DAS CONDIÇÕES	S AMBIENTAIS DO	) TRABALHÓ (LTC	CAT), ELABORAÇÂ	ÁO DO PROGR	RAMA DE CONTRO	DLE MÉDIC	O DE SAÚDE	OCÚPACIONAL (P	GRAMA D CMSO), I	E GERI NO MUI	ENCIAMENTO DE NICÍPIO DE CRISS	RISCO (PGR), ELA SIUMAL /RS, DE AC	BORAÇÃO DE ORDO COM AS
578 O	106/2024 23/01	275,00	0,00	275,00	267,96	7,04	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	OCESAR LUIS	03/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECÂ	ÀNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO CONFORI	ME PREG	SÃO 49/	/2024		
	Total do Dia:	15.972,00	0,00	15.972,00	15.805,85	166,15	0,00								
592 O	84/2024 24/01	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	1531-4	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	469	3.3.90.30.04.00.0	OCARLA REGINA	15/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA PI	REGÃO 03/2024								
593 O	84/2024 24/01	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531-4	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	OCARLA REGINA	
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA PI	REGÃO 03/2024								
594 O	359/2024 24/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	04/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA PREGÃO	) 19/2024								
595 O	359/2024 24/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	04/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA PREGÃO	) 19/2024								
596 O	359/2024 24/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	04/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA CONFOR	RME PREGÃO 19/	2024							
_	Total do Dia:	651,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00								_
618 O	125/2024 27/01	70,56	0,00	35,76	35,33	0,43	0,00	605703-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	08/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA AQUISIÇ	ÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS (	CAFÉ, AÇUCAI	R E ÁGUA) PARA	ATENDER	AS DIVERSAS	SECRETARIAS M	UNICIPA	IS preg	ão 60/2024		
634 O	360/2024 27/01	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50557-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0TRANSPORTES	
Especificação:	REGISTRO DE PR COMPLEMENTO A			ECIMENTO DE MA	TERIAIS DE CON	STRUÇÃO PAI	RA A SECRETARI	A DE OBR	AS PÚBLICAS,	HABITAÇÃO E SA	NEAMEN	ITO , Co	ONFORME PREG	ÃO 20/2024	
	Total do Dia:	807,60	0,00	35,76	35,33	0,43	0,00								
760 O	106/2024 28/01	55,00	0,00	55,00	53,59	1,41	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	OCESAR LUIS	08/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECÂ	ÀNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO PREGÃO	49/2024				
761 O	138/2023 28/01	2.034,46	0,00	2.034,46	2.010,05	24,41	0,00	46110-5	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	07/02/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE CA	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL,	DESTINADOS A F	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMBI	JLÂNCIAS	E AMBULATÓI	RIOS DAS UNIDAD	ES DE S	AÚDE (	CONFORME PRE	GÃO 08/2023	
766 O	106/2024 28/01	715,00	0,00	715,00	696,70	18,30	0,00	13953-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0CESAR LUIS	08/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÀNICA PESADA	A PARA MANUTEI	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO CONFORI	ME PREG	SÃO 49/	/2024		



Página: 17 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenh	o Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
768	0	106/2024 28/01	495,00	0,00	495,00	482,33	12,67	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	OCESAR LUIS	08/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÀNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO CONFOR	ME PREC	SÃO 49/	2024		
791	0	125/2024 28/01	329,39	0,00	329,39	329,39	0,00	0,00	605703-6	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	18	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	08/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA AQUISIÇ	ÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS (	CAFÉ, AÇUCAI	R E ÁGUA) PARA	ATENDER	AS DIVERSAS	SECRETARIAS M	IUNICIPA	IS PRE	GÃO 60/2024		
		Total do Dia:	3.628,85	0,00	3.628,85	3.572,06	56,79	0,00	)							_
849	0	183/2024 30/01	553,79	0,00	553,79	553,79	0,00	0,00	100-3	12.30634	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0COOPERATIVA	10/02/2025
Especific	ação:		ÚBLICO N.º 004/20 E CONTRATO 189/		DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA	FAMILIAR E DO E	MPREEN	DEDOR FAMILIA	AR RURAL, PARA	O ATENI	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
855	0	654/2024 30/01	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	38945-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.0	0 Walas store	23/04/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SUPRIMENTOS D	E INFORMÁTICA	CONFORME F	REGÃO 34/2024								
857	0	183/2024 30/01	771,97	0,00	771,97	760,39	11,58	0,00	11195-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0 OLDAIR LANSIG	11/02/2025
Especific	ação:		ÚBLICO N.º 004/20 E CONTRATO 192/		DE GÊNEROS ALI	MENTÍCIOS DA A	GRICULTURA	FAMILIAR E DO E	MPREEN	DEDOR FAMILI	AR RURAL, PARA	O ATENI	DIMENT	O AO PROGRAM	IA NACIONAL DE AL	IMENTAÇÃO
		Total do Dia:	6.325,76	0,00	6.325,76	6.314,18	11,58	0,00	)							
878	0	359/2024 31/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0 RAQUEL	11/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024							
879	0	359/2024 31/01	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	11/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA PREGÃO	19/2024								
881	0	913/2024 31/01	994,41	0,00	994,41	982,48	11,93	0,00	70780-4	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	OTRES PASSOS	14/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL CON	IFORME F	PREGÃO	O 42/2024		
886	0	359/2024 31/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	11/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CFE PR	EGÃO 19/2024								
888	0	123/2024 31/01	22.400,00	0,00	22.400,00	20.652,80	1.747,20	0,00	45456-7	10.30239	1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.50.00.0	0REAL SERVICOS	15/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	, CONFOR	RME PREGÃO 5	55/2024					
889	0	123/2024 31/01	22.400,00	0,00	22.400,00	14.662,40	7.737,60	0,00	45456-7	10.30138	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	OREAL SERVICOS	15/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	, CONFOR	RME PREGÃO S	55/2024					
890	0	123/2024 31/01	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	0REAL SERVICOS	15/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	, CONFOR	RME PREGÃO S	55/2024					
900	0	2/2025 31/01	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	LUCIA BACHMAI	NN DE ACORDO C	OM PROCESSO N	√° 094/1.18.000	0466-3, CONFOR	ME CONT	RATO 14/2025,	mês 01/2025					



Página: 18 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
901	0	3/2025 31/01	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	OLAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STREL	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	N° 094/1.19.00	00380-4. CONFO	RME CON	TRATO 15/2025	5,ref.mês 01/2025					
902	0	402/2024 31/01	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	10/02/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA FORNECIMEN	ΓΟ DE SERVIÇO [	DE ABRIGAMEI	NTO DE VERA RU	JPPENTH <i>A</i>	AL CONTRATO	31/2024, ref.mês 0	1/2025				
903	0	224/2023 31/01	1.202,74	0,00	1.202,74	1.178,56	24,18	0,00	2304-4	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	00NOVA	10/02/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2023		M PROFISSIONAI	L(IS) HABILITADO(	S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL. C	ONFORME
		Total do Dia:	133.767,31	0,00	133.767,31	124.246,40	9.520,91	0,00	)							
950	0	230/2024 03/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	814293-7	10.30138	1.600.0000.1106	1106	403	3.3.90.39.99.27.0	00SILVIA MIETCH -	22/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA DECORAÇÃO I	OO GINÁSIO MUN	ICIPAL DE ESF	PORTES PARA RI	EALIZAÇÃ	O DA FEIRA DE	E SAÚDE NA ESC	DLA. CON	ITRATO	10/2025		
953	0	6/2025 03/02	61.000,00	0,00	61.000,00	57.950,00	3.050,00	0,00	-	13.39252	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.0	00MUSICAL CORPO	08/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DA BANDA CORPO	D E ALMA PARA	A FESTIVIDADE D	E ANIVERSÁRIO I	OO MUNICÍPIO	NO DIA 28/02. C	ONTRATO	13/2025						
955	0	408/2023 03/02	2.200,00	0,00	2.200,00	1.913,78	286,22	0,00	56315-3	15.51230	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.0	00TRANSPORTES	13/02/2025
Especific	ação:		REÇOS PARA EVE CONFORME PRE		A CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA P.	ARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO	S DE LIMF	PEZA DE FOSS	AS, PARA ATEND	ER AS NE	CESSI	DADES DAS SEC	RETARI-AS MUNICI	PAIS DE
956	0	210/2023 03/02	90.000,00	0,00	90.000,00	89.776,69	223,31	0,00	400545-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	PATRULHA MECA 2008/2023, CONT	ANIZADA: AQUISIÇ RATO 99/2023 E A	ÇÃO DE COMBUS LDITIVOS E NF NI	STÍVEL, DESTINAD R	OS A MANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS E	A SECRE	TARIA MUNICIF	PAL DE AGRICUL <sup>T</sup>	ΓURA,REI	F. 1º SE	MESTRE/2025, C	FE DISPENSA POR	JUSTIFICATIVA
957	0	210/2023 03/02	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	400545-5	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	2155: AQUISIÇÃO CONTRATO 99/20	DE COMBUSTÍVE 023 E ADITIVOS E	EL, DESTINADOS NF NR	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE VI	EÍCULOS DA S	ECRETARIA MUN	IICIPAL DE	E ASSISTENCIA	A SOCIAL,REF. 1°	SEMESTF	RE/2025	, CFE DISPENSA	A POR JUSTIFICATIV	/A 2008/2023,
958	0	210/2023 03/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	400545-5	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	BOLSA FAMILIA: 2008/2023, CONT	AQUISIÇÃO DE CO RATO 99/2023 E A	OMBUSTÍVEL, DE ADITIVOS E NF NI	ESTINADOS A MAN	NUTENÇÃO DA FF	ROTA DE VEÍC	JLOS DA SECRE	TARIA MU	NICIPAL DE AS	SSISTENCIA SOCI	AL,REF. 1	I° SEME	ESTRE/2025, CFE	DISPENSA POR JU	STIFICATIVA
959	0	210/2023 03/02	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	400545-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	GABINETE: AQUI ADITIVOS E NF N		JSTÍVEL, DESTIN	ADOS A MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS	DO GABINETE D	O PREFE	ITO,REF. 1º SE	MESTRE/2025, CF	E DISPE	NSA PC	R JUSTIFICATIV	A 2008/2023, CONTI	RATO 99/2023 E
960	0	210/2023 03/02	1.115,00	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	400545-5	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	CONSELHO TUTE 99/2023 E ADITIV	ELAR: AQUISIÇÃO OS E NF NR	DE COMBUSTÍV	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	VEÍCULOS DO C	CONSELHO	O TUTELAR,RE	F. 1º SEMESTRE/	2025, CFE	E DISPE	NSA POR JUSTI	FICATIVA 2008/2023	, CONTRATO
961	0	210/2023 03/02	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	400545-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:		RBANISMO: AQUIS RATO 99/2023 E A			ADOS A MANUTE	NÇÃO DA FRO	TA DE VEÍCULOS	DA SECR	RETARIA MUNIC	CIPAL DE OBRAS,	REF. 1º S	EMEST	RE/2025, CFE DI	SPENSA POR JUST	FICATIVA



Página: 19 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
962	0	210/2023 03/02	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0 400545-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	SMS ONIBUS: AQ CONTRATO 99/20			INADOS A MANUT	ENÇÃO DA FRO	TA DE VEÍCULO	OS DA SECRETA	ARIA MUNIO	CIPAL DE SAÚI	DE,REF. 1º SEMES	STRE/202	5, CFE	DISPENSA POR	JUSTIFICATIVA 2008	3/2023,
963	0	210/2023 03/02	140.000,00	45.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0 400545-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	10/04/2025
Especific	ação:	SMS : AQUISIÇÃO 99/2023 E ADITIVO		EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE V	EÍCULOS DA S	ECRETARIA MU	NICIPAL DI	E SAÚDE,REF.	1° SEMESTRE/20	25, CFE [	DISPEN	SA POR JUSTIFI	CATIVA 2008/2023, C	CONTRATO
964	0	408/2023 03/02	7.893,58	0,00	7.893,58	7.534,42	359,16	0,00	0 601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00ELONI FUHR -	13/02/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	ABORA-TO	RIAIS, REF. CC	NTRATO 221/202	1				
965	0	408/2023 03/02	9.129,15	0,00	9.129,15	8.946,57	182,58	0,00	0 3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00BIOSAUDE	13/02/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	ABORA-TO	RIAIS, CONTRA	ATO 218/2023					
966	0	408/2023 03/02	898,73	0,00	898,73	857,84	40,89	0,00	0 601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 ELONI FUHR -	13/02/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	ABORA-TO	RIAIS REF. CO	MTRATO 221/2023	3				
		Total do Dia:	393.136,46	45.000,00	348.136,46	343.994,30	4.142,16	0,0	0							
978	0	138/2023 04/02	1.185,12	0,00	1.185,12	1.170,90	14,22	0,00	0 46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	14/02/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL,	DESTINADOS A P	ACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	BULÂNCIAS	E AMBULATÓI	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	SAÚDE,	CONFORME PRE	EGÃO 08/2023	
987	0	106/2024 04/02	137,50	0,00	137,50	133,92	3,58	0,00	0 13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	14/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECÂ	NICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO , CONFO	RME PRE	GÃO 4	9/2024		
992	0	106/2024 04/02	852,50	0,00	852,50	830,25	22,25	0,00	0 13953-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	14/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE MECA	NICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PRE	GÃO 49	0/2024		
		Total do Dia:	2.175,12	0,00	2.175,12	2.135,07	40,05	0,0	0							
1047	0	229/2024 05/02	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0 68956-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.05.00.0	00RM ASSESSORIA	29/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR AVA	LIAÇÃO PSICOSS	SOCIAL ADMIS	SIONAL DE NOV	OS SERVII	OORES MUNIC	IPAIS, REFEREN	TE CONT	RATO (	)2/2025		
1050	0	125/2024 05/02	2.237,68	0,00	2.237,68	1.991,54	246,14	0,00	0 10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	15/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE SANTO ANGELO.	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	ADO AC	TRANSPORTE	DE PACIENTES, CRI	SSIUMAL X
1053	0	630/2024 05/02	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0 685818-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00J. D. M. BECCON	15/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VU	LCANIZAÇÃO E F	RECAPAGEM D	E PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	S MUNICIPAIS , P	REGÃO 3	33/2024			
1055	0	408/2023 05/02	9.133,27	0,00	9.133,27	8.876,63	256,64	0,00	0 605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00LABORATORIO	15/02/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	ABORA-TO	RIAIS, REF. CC	NTRATO 219/202	3				
1065	0	412/2024 05/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0 40146-3	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO LEGAL -	11/02/2025



Página: 20 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Linpenno	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	BATERIAS AUTO	MOTIVAS PARA F	ROTA VEICUL	AR DO MUNICÍPI	O CONFO	RME PREGÃO	23/2024					
'		Total do Dia:	31.540,95	0,00	31.540,95	31.038,17	502,78	0,00	)							
1070	0	245/2024 06/02	2.572,00	0,00	2.572,00	2.494,38	77,62	0,00	611568-8	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.99.27.0	00PRISMA	21/03/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DES	TINADO AOS CAN	//PEONATO	OS MUNICIPAIS	S, CONFORME PR	EGAÕ 08	/2024			
'		Total do Dia:	2.572,00	0,00	2.572,00	2.494,38	77,62	0,00	)							
1081	0	319/2024 07/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	62454-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	17/02/2025
Especificaç	ão:		REÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, CO			CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO I	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	E E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
1082	0	106/2024 07/02	1.320,00	0,00	1.320,00	1.285,57	34,43	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	17/02/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SEI	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PRE	GÃO 49/	/2024.		
1086	0	118/2024 07/02	32.580,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	2.584,68	34354-4	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	00VECON	19/07/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA LOCAÇÃ	O DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	ICA DO MUNICÍPI	O DE CRIS	SSIUMAL/RS, C	CONFORME PREG	ÃO 54/20	24.			
1088	0	106/2024 07/02	55,00	0,00	55,00	53,57	1,43	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	17/02/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SEI	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PRE	GÃO 49/	/2024		
1092	0	256/2024 07/02	30.876,00	0,00	30.876,00	25.935,84	4.940,16	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	00DA LUZ	14/02/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE HO	RAS DE MÁQUIN	AS PARA MAN	IUTENÇÃO E REC	CUPERAÇÂ	O DAS ESTRA	DAS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME	PREGÃO 09/202	4.	
1110	0	916/2024 07/02	5.683,20	0,00	5.683,20	5.058,04	625,16	0,00	741393-5	12. 365 33	1.500.1001.0000	1169	225	3.3.90.39.16.00.0	00 CONSTRUTORA	12/02/2025
Especificaç	ão:	COMPLEMENTO A DESCRITIVOS E D		97/2024: CONTR	ATAÇÃO DE EMPI	RESA ESPECIALI.	ZADA PARA E	XECUÇÃO DE PR	OJETO DE	REFORMA DO	O ESPAÇO RECRE	EATIVO EI	MEI MAI	DRE PAULINA, (	CONFORME MEMOR	IAIS
1111	0	224/2024 07/02	8.300,75	0,00	8.300,75	8.300,75	0,00	0,00	39905-1	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.0	00LEANDRO VOSS	12/02/2025
Especificaç	ão:	COMPLEMENTO	AO EMPENHO 139	72/2024: CONTR	ATAÇÃO DE EMPI	RESA ESPECIALI	ZADA PARA E	XECUÇÃO DE PR	OJETO DE	REFORMA D	A EMEF BENNO B	ENDER, (	CONFOR	RME MEMORIAL	. DESCRITIVO E DEM	MAIS ANEXOS.
		Total do Dia:	78.944,95	0,00	54.509,95	45.933,13	5.992,14	2.584,68	3							
1129	0	770/2024 10/02	2.824,00	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO [	DE ABRIGAME	NTO DE NELSI DA	ATSCH, CO	ONFORME CON	NTRATO 68/2024,	REFEREN	NTE MES	SES 02/2025 E 0	3/2025.	
1130	0	227/2024 10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificaç	ão:	INSTITUCIONALIZ 02/2025.	ZAÇÃO DO IDOSO	ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOR	DO A DEMANDA	JUDICIAL CON	IFORME AÇÃO C	IVIL PÚBLI	CA CÍVIL Nº 50	00058-04.2019.8.2	1.0094/R	S, CONF	FORME CONTRA	ATO 263/2024, REFE	RENTE MÊS
1131	0	179/2024 10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE ADELINO	MORAES	, CONFORME	CONTRATO 171/2	024.				
1132	0	182/2024 10/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE A	ABRIGAMENTO DE	MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/2	2024.							



Página: 21 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenh	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1134	0	230/2024 10/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especific	ação:		ZAÇÃO DA IDOSA ENTE MÊS 02/202		'ES DA LUZ DE AC	CORDO COM PRO	CEDIMENTON	IDO JUIZADO ES	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	JBLICA (DESPACH	IO) Nº 500	02555-1	5.2024.8.21.0094	/RS, CONFORME CO	ONTRATO
1138	0	8/2025 10/02	3.599,80	0,00	3.599,80	3.556,60	43,20	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.0	00PLANALTO	13/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ESTA BÁSICA PAF	RA POPULAÇÃO	VULNERAVEL DE	NOSSO MUNICÍF	PIO, CONFORM	ME PREGÃO 04/20	025.							
1140	0	630/2024 10/02	5.340,00	0,00	5.340,00	5.083,68	256,32	0,00	989010	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 CARLOS	20/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VI	JLCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM I	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	S MUNICIPAIS, CO	ONFORM	E PREG	GAÕ 33/2024		
1151	0	402/2024 10/02	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	) 1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE VERA RI	JPPENTHA	L, CONFORME	E CONTRATO 31/2	024, REF	ERENT	E MÊS 02/2025.		
1152	0	156/2023 10/02	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 CRISTO REY	21/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I CONFORME CON	DE PRESTAÇÃO D ITRATO 70/2023, F	E SERVIÇOS DE REFERENTE MÊS	: ABRIGAMENTO [ S 02/2025	DE IDOSO SR. GII	MAR DE JESU	JS SANTANA, EM	ESTABEL	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIM	ENTO DE CASOS	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
1154	0	152/2023 10/02	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	392613	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 RESIDENCIAL	07/03/2025
Especific	ação:		DE PRESTAÇÃO D 123, REFERENTE M		ABRIGAMENTO I	DE IDOSO SR. VIL	SON ECKERT	EM ESTABELEC	IMENTO RI	ESIDENCIAL A	PTO PARA ATEND	IMENTO	DE CAS	SOS DE MEDIA E	ALTA COMPLEXIDA	ADE, CONFORME
1155	0	234/2023 10/02	6.451,82	1.412,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 RESIDENCIAL	07/03/2025
Especific	ação:		DE PRESTAÇÃO D 2023, REFERENTE		ABRIGAMENTO [	DE SR. NELSON S	OUZA DA SIL\	/A EM ESTABELE	CIMENTO	RESIDENCIAL	APTO PARA ATE	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CO	ONFORME
1157	0	504/2022 10/02	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 RESIDENCIAL	07/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I 02/2025.	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE MENOR CC	NFORME DETER	RMINAÇÃO	JUDICIAL PRO	OCESSO N°094/5.2	0.000000	7-5, CO	NFORME CONTE	RATO 251/2022, REF	ERENTE MÊS
1158	0	391/2023 10/02	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	07/03/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE WALDEMAR B	UTKIEWICZ, C	ONFORME CONT	RATO 187	/2023, REFERE	ENTE MÊS 02/2025	5.				
1159	0	392/2023 10/02	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	07/03/2025
Especific	ação:		DE EMPRESA ESP ORME ENCAMINH							ES CONRAD -	CONTRATO CADA	ASTRADO	O NA PR	RESENTE DATA (	COM VIGENCIA A PA	ARTIR DE
1179	0	223/2024 10/02	2.585,00	0,00	2.585,00	2.492,97	92,03	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	20/02/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	4										
1190	0	31/2025 10/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	29243-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.25.00.0	00RENECIO	20/02/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAL PARA TE	ROCA DOS REFIS	S DOS FILTROS E	PURIFICADORES	S DE ÁGUA DA	REDE MUNICIPA	AL DE ENS	INO, CONFORI	ME CONTRATO 29	/2025				
1191	0	31/2025 10/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	29243-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.25.00.0	00RENECIO	20/02/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAL PARA TE	ROCA DOS REFIS	S DOS FILTROS E	PURIFICADORES	S DE ÁGUA DA	REDE MUNICIPA	AL DE ENS	INO, CONFORI	ME CONTRATO 29	/2025				



Página: 22 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1192 O	31/2025 10/02	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	0,00	29243-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.25.00.0	0RENECIO	20/02/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE M	IATERIAL PARA TF	ROCA DOS REFI	S DOS FILTROS E	PURIFICADORES	S DE ÁGUA DA	REDE MUNICIPA	AL DE ENS	INO, CONFORM	ME CONTRATO 29	/2025				
1193 O	31/2025 10/02	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	29243-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.25.00.0	0RENECIO	20/02/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE M	IATERIAL PARA TF	ROCA DOS REFI	S DOS FILTROS E	PURIFICADORES	S DE ÁGUA DA	REDE MUNICIPA	AL DE ENS	INO, CONFORM	ME CONTRATO 29	/2025				
1196 O	213/2024 10/02	3.120,00	0,00	3.120,00	3.057,28	62,72	0,00	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0TG GESTAO	25/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO [	DE SERVIÇO DE LI	MPEZA, HIGIEN	IZAÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DA CAS	A DE APOIO D	E IJUÍ, CONFORM	ME CONTR	ATO 202/2024,	REFERENTE 01/2	2025 E 02	/2025			
1197 O	21/2025 10/02	4.387,50	0,00	4.387,50	4.274,30	113,20	0,00	602188-6	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.0	0CLAUDIO	21/02/2025
Especificação	: REFERENTE A M.	ANUETNÇÃO DA V	/IATURA 103., C0	ONFORME CONTR	RATO 24/2025										
'-	Total do Dia:	71.869,57	2.400,41	69.469,16	68.396,73	1.072,43	0,00	)							_
1201 O	125/2024 11/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	28/02/2025
Especificação	: REGISTRO DE PF X IJUI.	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	IO PARA O FO	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	DO AO	TRANSPORTE D	E PACIENTES DA S	MS, CRISSIUMAL
1203 O	67/2020 11/02	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	0ASSCONTEC -	10/03/2025
Especificação		DE EMPRESA PAR ITRATO 120/2020,			FISSIONAIS DE AS	SSESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ONTÁBIL E GE	STÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A A	DMINISTRAÇÃO PÚ	JBLICA,
1205 O	963/2024 11/02	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9	10.30239	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	0MARCIA REGINA	10/03/2025
Especificação	: LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL NA CIDADE I	DE CRISSIUMAL	/RS PARA SERVIF	R DE SEDE PARA	O CAPS, CONF	FORME CONTRA	TO 86/202	4, REFERENTE	MÊS 02/2025.					
1206 O	892/2024 11/02	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00	0,00	7950-2	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.0	0 COMUNIDADE	05/03/2025
Especificação	: LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL PARA FUNCI	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	ND, CONFORME	CONTRATO 81	/2024, REFEREN	TE MÊS 02	2/2024.						
1209 O	18/2025 11/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	606492-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.27.0	0 JULI CAROLINE	05/03/2025
Especificação	DO MESMO JUNT	DE EMPRESA ESP TO AOS BOMBEIRO OMO EMISSÃO DE	DS, COM EMISSA	ĂO DOS ORÇÁME	NTOS, MEMÓRIAI	OO PLANO DE S, ENTRE OUT	PREVENÇÃO CO FROS ITENS NEC	NTRA INC ESSÁRIOS	ÊNDIO (PPCI) E S, E DO ACOMF	E PROJETO DE PE PANHAMENTO DA	REVENÇÂ S OBRAS	ÁO CON S DE AD	TRA INCÊNDIO (I EQUAÇÕES NEC	PRPCI) COM A DEV CESSÁRIAS DA ABA	IDA APROVAÇÃO IC (LAR DOS
1210 O	44/2025 11/02	20.000,00	0,00	20.000,00	19.040,00	960,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.92.00.0	ORBS TV SANTA	05/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I	DE VEÍCULO DE M	ÍDIA DE TELEVIS	SÃO PARA DIVULO	GAÇÃO DE EVENT	ΓΟ, CONFORM	E CONTRATO 31	/2025.							
1211 O	600/2024 11/02	3.309,00	0,00	3.309,00	3.272,62	36,38	0,00	352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	0VALDEMAR	10/03/2025
Especificação	: LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL NA CIDADE I	DE IJUÍ/RS PARA	A SERVIR DE CAS	A DE APOIO DA S	AÚDE AOS PA	CIENTES DE CR	ISSIUMAL/	RS, CONFORM	IE CONTRATO 52/	2024, RE	FEREN	TE MÊS 02/2024.		
1212 O	208/2024 11/02	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0CENTRO DE	07/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO [	DE ABRIGAMEI	NTO DE DIEGO J	OAREZ KO	HLER GRAUS,	, CONFORME CON	NTRATO	194/202	4, REFRENTE MÉ	S 02/2025.	
1213 O	253/2021 11/02	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903-	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.0	0MONTARDO E	04/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE	RESPONSABII	LIDADE TÉCNICA	MENSAL	PARA EXTRAÇ	ÃO DE BASALTO	PARA FIN	NS DE U	JSO COMO PARA	LELEPÍPEDOS E BR	RITAGEM, COM



Página: 23 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		<b>I</b> RELATÓRI	O ANU	<u> </u>				, COM ENGEN		E GEÓLO	OGO, NA PEDR	REIRA LOCALIZADA	NA CAB	ECEIRA	A DO SÃO VICEN	TE, CRISSIUMAL, C	
1214	0	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.0	OINSTITUTO	28/03/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO [	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA REALIZAR A F	FORMAÇÃO CONTI	NUADA DOS F	PROFESSORES D	A REDE M	IUNICIPAL DE	ENSINO. CONFOR	ME CON	TRATO	21/2025		
1215	0	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	DINSTITUTO	28/03/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO [	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA REALIZAR A F	FORMAÇÃO CONTI	NUADA DOS F	PROFESSORES D	A REDE M	IUNICIPAL DE	ENSINO. CONFOR	ME CON	TRATO	21/2025		
1216	0	14/2025	11/02	7.070,00	0,00	7.070,00	7.070,00	0,00	0,00	38584-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.0	OINSTITUTO	28/03/2025
Especific	ıção:	CONTRAT	AÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAF	RA REALIZAR A F	FORMAÇÃO CONTI	NUADA DOS F	PROFESSORES D	A REDE M	IUNICIPAL DE	ENSINO. CONFOR	ME CON	TRATO	21/2025		
1218	0	231/2022	11/02	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.0	OCONGREGACAO	
Especific	ıção:	CONCORF	RÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMĆ	VEL PARA ATIVI	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	NICIPAIS, CONTRA	ATO 133/2	022, REFEREN	NTE MÊS 02/2025.					
1219	0	985/2023	11/02	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,00	600724-2	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	DEMATER-ASSOC.	06/03/2025
Especifica	ıção:	SOCIAL CO	JAITAC	JADA, DESTINADO	) ao público be	ENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO (	O DIAGNÓSTIC	CO, O PLANEJAM	ENTO, A E	XECUÇÃO E A	PARA PRESTAÇÃO A AVALIAÇÃO DE A ONTRATO 49/2023	TIVIDADI	ES INDI	E ASSISTENCIA VIDUAIS E COLE	TÉCNICA E EXTEN: TIVAS, COM VISTAS	SÃO RURAL E S AO
1220	0	138/2023	11/02	276,52	0,00	276,52	273,20	3,32	0,00	46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	OAREND & CIA	21/02/2025
Especific	ıção:	AQUISIÇÃ	DE C	ARGAS DE OXIGÉ	ÈNIO MEDICINAL,	DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMBI	JLÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAE	ES DE S	AÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	
1221	0	381/2024	11/02	22.882,79	0,00	22.882,79	22.882,79	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	DECO LIXO LTDA	10/03/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA REFEREN			RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS D	E TRANSPORTE D	E RESÍDUOS	SÓLIDOS URBAN	OS (LIXO	ORGÂNICO E I	RECICLÁVEL) DO I	MUNICÍPI	O DE C	RISSIUMAL, CON	IFORME CONTRATO	O 57/2024,
1222	0	381/2024	11/02	22.882,79	0,00	22.882,79	16.338,32	6.544,47	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	0ECO LIXO LTDA	10/03/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA MÊS 02/20		DE EMPRESA PAR	RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS D	E COLETA DE RES	SÍDUOS SÓLID	OS URBANOS (LI	XO ORGÂ	NICO E RECIC	CLÁVEL) DO MUNIC	ÍPIO DE	CRISSIL	JMAL, CONFORM	ME CONTRATO 57/2	024, REFERENTE
1223	0	231/2022	11/02	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.10.00.0	OCONGREGACAO	
Especific	ıção:	CONCORF	RÊNCIA	PÚBLICA PARA L	OCAÇÃO DE IMĆ	VEL PARA ATIVI	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	NICIPAIS, CONTRA	ATO 133/2	022, REFEREN	NTE MÊS 02/2025.					
1235	0	226/2024	11/02	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	OBORBA, PAUSE &	10/03/2025
Especific	ıção:	CONTRAT	AÇÃO E	DE EMPRESA PRE	STADORA DE SE	ERVIÇOS TÉCNIC	COS PROFISSIONA	IS ESPECIALI	ZADOS DE CONS	ULTORIA,	CONFORME (	CONTRATO 257/20	24, REFE	RENTE	MÊS 02/2025.		
1237	0	391/2021	11/02	1.730,41	0,01	1.730,40	1.730,40	0,00	0,00	374393	10.30138	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.0	0BRUNO	08/03/2025
Especifica	ıção:			DE EMPRESA PAR ENTE MÊS 02/202		DE SERVIÇO DE	QUALIFICAÇÃO DA	USABILIDAD	E DA ESTRATÉGI	A E-SUS A	TENÇÃO PRIM	MÁRIA (E-SUS APS	) PARA C	MUNIC	CÍPIO DE CRISSIL	JMAL, CONFORME	CONTRATO
1238	0	227/2021	11/02	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,00	607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	OKATIA REGINA	20/03/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO [	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAF	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE A	SSESSORIA T	ÉCNICA, DESTINA	ADA A SEG	CRETARIA MU	NICIPAL DA FAZEN	NDA, CON	IFORME	E CONTRATO 189	9/2021, REFERENTE	MÊS 02/2025.
1252	0	106/2024	11/02	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13953-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	OCESAR LUIS	



Página: 24 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESADA	A PARA MANUTE	NÇÃO DA I	ROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOR	RME CON	TRATO	49/2024.		
1255 O	687/2024 11/02	144,00	0,00	144,00	140,14	3,86	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	21/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELÉTRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 37/2	2024				
1303 O	687/2024 11/02	288,00	0,00	288,00	280,28	7,72	0,00	260-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	11/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PF	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELÉTRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 37/2	2024				
1311 O	408/2023 11/02	9.131,64	0,00	9.131,64	8.859,52	272,12	0,00	605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00PAMELA HAMM	16/02/2025
Especificação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	NS DE CREDENC	IAMENTO DE LAB	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃ	O DE EXAMES LA	BORA-TO	RIAIS, CONFOR	RME CONTRATO 2	220/2023.				
	Total do Dia:	145.409,52	128,91	145.143,11	136.760,83	8.382,28	0,00	)							_
1327 O	20/2025 12/02	7.201,00	0,00	7.201,00	7.114,59	86,41	0,00	-	22.66329	1.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.25.00.0	00MACRO TELAS	01/03/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE P	ENEIRAS VIBRAT	ÓRIAS PARA O E	BRITADOR DA PEI	DREIRA MUNICIPA	L, REF. CONT	RATO 28/2025								
1328 O	35/2025 12/02	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.0	00ALCIDO BADE	19/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DA BANDA OS BA	DE PARA A FEST	IVIDADE DE ANIV	ERSÁRIO DO MU	NICÍPIO, CONF	FORME CONTRA	ГО 30/2025							
1329 O	5/2025 12/02	17.500,00	0,00	17.500,00	16.878,75	621,25	0,00	485278	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.0	00JR	15/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE SONORIZAÇÃO	O PARA O EVENT	ΓΟ DE ANIVERSÁI	RIO DO MUNICÍPIO	D. CONFORME	PREGÃO 03/202	4							
1330 O	227/2024 12/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00CESPRO	17/03/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE S MUNICIPAL, CON					O INFORMATI	ZADO, PARA UTI	LIZAÇÃO V	'IA INTERNET,	NA FORMA DE UI	MA SEÇÃ	O DE LE	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PR	EFEITURA
1331 O	336/2023 12/02	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00 JORNAL	13/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE UMA EMPRES	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÂ	ÃO DE SERVIÇO [	E DIVULGAÇÂ	ÃO/PUBLICAÇÃO	DE ATOS (	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIS, CO	NTRATO	172/202	23, REFERENTE	MÊS 02/2025.	
1332 O	106/2024 12/02	880,00	0,00	880,00	857,03	22,97	0,00	13953-0	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	22/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA I	ROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PREC	SÃO 49/	/2024		
1333 O	106/2024 12/02	330,00	0,00	330,00	321,39	8,61	0,00	13953-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	22/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MECA	ÂNICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA I	ROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PRE	3ÃO 49/	/2024		
1334 O	125/2024 12/02	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00 WAGNER	23/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	IO PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, PREGÃO 58/2	2024, DESTINADO	AO TRAN	NSPORT	TE DE PACIENTE	ES DA SMS.	
1335 O	123/2024 12/02	605,49	0,00	605,49	598,22	7,27	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	28/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MU	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
1336 O	229/2024 12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	54870-7	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.0	00JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especificação:	INTERCONEXÃO	CAMERAS DE MO	ONITORAMENTO	S CEMITÉRIO E PI	EDREIRA MUNICII	PAL COM O PA	ARQUE DE OBRA	S CONFOR	ME CONTRAT	O 11/2025					



Página: 25 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1337 O	323/2021 12/02	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00PROCERGS	22/03/2025
Especificação		DE EMPRESA PAF CONECTADOS EM I						UNICAÇÃO	DE DADOS, E	MULAÇÃO DE TEI	RMINAL E	EM MICF	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	NTO DE
1340 O	229/2024 12/02	960,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	54870-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.0	00JOAO ALOISIO	23/06/2025
Especificação	: INTERCONEXÃ	O CAMERAS DE MO	NITORAMENTOS	S CEMITÉRIO E PI	EDREIRA MUNICI	PAL COM O PA	ARQUE DE OBRA	S CONFOR	RME CONTRAT	O 11/2025					
1341 O	106/2024 12/02	82,50	0,00	82,50	80,35	2,15	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	00 CESAR LUIS	22/02/2025
Especificação	: REGISTRO DE I	PREÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE MEC	ÂNICA PESAD	A PARA MANUTE	NÇÃO DA	FROTA DO MU	NICÍPIO, CONFOF	RME PRE	GÃO 49	/2024		
1343 O	16/2025 12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEF	R, DE ACORDO CO	OM DEMANDA JU	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	O № 094/1.	11.0000434-2, (	CONFORME CONT	TRATO 17	7/2025, F	REFERENTE MÊ	S 02/2025.	
1344 O	15/2025 12/02	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, [	DEMANDA JUDICI	AL CONFORME P	ROCESSO Nº	094/1.004.000072	8-4, CONF	ORME CONTRA	ATO 16/2025, REF	ERENTE	MÊS 02	2/2025.		
1345 O	26/2025 12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DA IDOSA	ILMA VOSS, DEI	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	OCESSO Nº 094	4/1.13.0001319-1,	CONFORM	ME CONTRATO	23/2025, REFERE	ENTE MÊS	5 02/202	25.		
1346 O	17/2025 12/02	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL 02/2025.	IZAÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, [	DE ACORDO COM	DEMANDA JUDIO	CIAL CONFORM	ME PROCEDIMEN	ITO PÚBLI	CO CÍVEL Nº 50	000194-25.2024.8.	21.0094/F	RS, CON	IFORME CONTR	ATO 18/2025, REFER	RENTE MÊS
1351 O	220/2024 12/02	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,00	105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	00SYSNOVA	16/03/2025
Especificação	: SISTEMA AMBIE	ENTAL, AGRICULTU	IRA E SIM - SISTE	EMA DE INSPEÇÃ	O MUNICIPAL, CO	ONFORME CON	NTRATO 214/2024	, REFERE	NTE MÊS 02/20	)25.					
1352 O	222/2024 12/02	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 ASSOCIACAO	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZL	ER DE ACORDO	COM O DESPACH	IO DA AÇÃO C	IVIL PÚBLICA CÍ\	/EL Nº 500	1710-80.2024.8	.21.0094/RS, CON	FORME C	CONTRA	ATO 230/2024, RI	EFERENTE MÊS 02/2	2024.
1353 O	432/2023 12/02	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	18/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE PATRICI	K SAMUEL	DA ROSA RAU	BER, CONFORME	CONTRA	ATO 211	1/2023, REFEREN	NTE MÊS 02/2025.	
1354 O	434/2024 12/02	4.522,40	2.261,20	2.261,20	2.261,20	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	18/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO I	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANI	JEL RENS	CH CAMPOS, C	CONFORME CONT	RATO 37	/2024, F	REFERENTE 1° P	ERÍODO DO TERMO	ADITIVO.
1355 O	2/2025 12/02	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	) 1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DA IDOSA	LUCIA BACHMAN	NN DE ACORDO C	OM PROCESSO	N° 094/1.18.000	00466-3, CONFOR	RME CONT	RATO 14/2025,	REFERENTE 2° P	PERÍODO.	-			
1356 O	3/2025 12/02	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	) 1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação	: INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STREL	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	N° 094/1.19.00	000380-4, CONFO	RME CON	TRATO 15/2025	5, REFERENTE 2°	PERÍODO	O.			
1357 O	321/2024 12/02	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/03/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DE MIGUI	EL RECKZIEGE	EL, CONFORME C	CONTRATO	21/2024, REFE	ERENTE MÊS 02/2	2024.				



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 26 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1358 O	222/2024 12/02	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	11/04/2025
Especificação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR	ALBRING DE ACO	RDO COM O DES	PACHO DO PF	ROCEDIMENTO (	COMUM CÍV	/EL Nº 5001833	3-78.2024.8.21.009	4/RS, CO	NFORM	ME CONTRATO 22	28/2024, REFERENT	E MÊS 02/2025.
1360 O	260/2023 12/02	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.0	0RADIO ALTO	08/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [ (AVISOS) DIÁRIO	DE EMISSORA DE S PARA DIVULGA	RÁDIO, AMPLITI ÇÃO DE ATOS, P	UDE MODULADA ? PROGRAMAS, OBR	AM OU FREQUÊ AS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	DA - FM, PARA [ EDUCACIONAIS	DIVULGAÇA E DE SAÚI	O DE PROGR DE DA ADMINI	AMA SEMANAL, IN STRAÇÃO MUNICI	NSERÇÃO IPAL, COM	DIÁRIA NFORM	A (O MINUTO DO E CONTRATO 13	EXECUTIVO) E INS 8/2023, MÊS 02/202	ERÇÕES
1361 O	166/2021 12/02	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.0	0MAURO	15/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I 02/2025.	DE EMPRESA PAF	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE R	RASTREAMENTO	E MONITORAM	IENTO PARA OS	VEÍCULOS	DA SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, CONF	ORME CONTRA	TO 94/2021 REFERE	NTE MÊS
1362 O	826/2022 12/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I DE FIBRA ÓPTICA	DE EMPRESA ESF A, COM VELOCID <i>A</i>	PECIALIZADA PAI ADE MÍNIMA DE 6	RA PRESTAÇÃO D 60 MBPS, MEDIAN	OOS SEGUINTES S TE LOCAÇÃO ME	SERVIÇOS, DE NSAL, A SER II	STINADOS A SE NSTALADA NO C	CRETARIA MD CONFO	MUNICIPAL DI DRME CONTRA	E EDUCAÇÃO: SE ATO 44/2022, REFI	RVIÇO DI ERENTE I	E INST <i>A</i> MÊS 02	ALAÇÃO E FORNI /2025.	ECIMENTO DE INTE	RNET POR MEIO
1363 O	826/2022 12/02	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [ DE FIBRA ÓPTICA 44/2022, REFERE	A, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE 6	RA PRESTAÇÃO D 60 MBPS, MEDIAN	OOS SEGUINTES S TE LOCAÇÃO ME	SERVIÇOS, DE NSAL, A SER II	STINADOS A SE NSTALADA NA E	CRETARIA SCOLA DE	MUNICIPAL DI ENSINO INFAI	E EDUCAÇÃO: SE NTIL CELINA DE D	RVIÇO DI EUS, LOG	E INSTA CALIZAI	ALAÇÃO E FORNI DA NO BAIRRO P	ECIMENTO DE INTE ARAÍSO; CONFORI	RNET POR MEIO ME CONTRATO
1364 O	227/2024 12/02	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	REFERENTE A FO CONTRATO 277/2	ORNECIMENTO DI 2024, REFERENTE	E SERVIÇO DE IN E MÊS 02/2025.	NTERNET COM VP	N, EM SALA CED	IDA PELO A HO	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	DE, PARA SER	UTILIZADA DURA	ANTE REF	ORMA	DO PRÉDIO DA S	SECRETARIA, CONF	ORME
1365 O	101/2023 12/02	153,07	0,00	153,07	146,15	6,92	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I 02/2025.	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA DESENVOLVIM	IENTO DE SOFTV	VARE PARA CO	ONTROLE E EMIS	SSÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	NDA, CO	NFORME CONTE	RATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
1366 O	191/2023 12/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.0	0 VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I MÊS 02/2025.	DE SERVIÇO DE II	NTERNET FIBRA	ÓTICA COM VELC	OCIDADE MÍNIMA	DE 500 MBPS	DE DOWNLOAD/	UPLOAD P	ARA SER USA	DO NAS SECRETA	ARIAS ML	JNICIPA	IS, CONFORME	CONTRATO 100/202	3, REFERENTE
1367 O	229/2024 12/02	12.546,40	2.166,04	10.380,36	10.380,36	0,00	0,00	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0ANTONIO	07/03/2025
Especificação:	REFERENTE A CO REFERENTE MÊS	ONTRATAÇÃO DE 3 01/2025 E 02/202	E EMPRESA DE P 25.	RESTAÇÃO DE SE	ERVIÇO DE ABRIC	SAMENTO EM I	ESTABELECIME	NTO APTO	PARA O ATEN	DIMENTO DE CAS	SOS DE A	LTA CO	MPLEXIDADE,CO	ONFORME CONTRA	TO 288/2024,
1368 O	381/2024 12/02	2.102,09	0,00	2.102,09	2.102,09	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	0ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especificação:	COMPLEMENTO A MUNICÍPIO DE CE		/2025: CONTRAT/	AÇÃO DE EMPRES	SA PARA A EXECU	JÇÃO DE SER	VIÇOS DE RECO	LHIMENTO	E TRANSPOR	TE DE RESÍDUOS	SÓLIDO:	S URBA	NOS (LIXO ORG	ÂNICO E RECICLÁV	EL) DO
1369 O	381/2024 12/02	2.102,09	0,00	2.102,09	2.102,09	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	0ECO LIXO LTDA	14/02/2025
Especificação:	COMPLEMENTO A MUNICÍPIO DE CR	AO EMPENHO 69/ RISSIUMAL	/2025: CONTRATA	AÇÃO DE EMPRES	SA PARA A EXECU	JÇÃO DE SER	VIÇOS DE RECO	LHIMENTO	E TRANSPOR	TE DE RESÍDUOS	SÓLIDO:	S URBA	NOS (LIXO ORG	ÂNICO E RECICLÁV	EL) DO
1371 O	223/2024 12/02	71.053,88	0,00	68.900,24	66.859,67	2.040,57	0,00	130022-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.99.00.0	OCONCRETT LTDA	29/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO DE RI	EFORMA E AM	PLIAÇÃO DO SA	LÃO COMU	NITÁRIO DE S	ÃO SEBASTIÃO, O	CONFORM	ИЕ МЕМ	MORIAL DESCRIT	IVO E DEMAIS ANE	XOS, EMENDA



### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 27 / 152

Data: 02/07/2025

ia. 02/07/202

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
<u> </u>	PARLAMENTAR N	lºs 01, 02, 05 E 35	, CONFORME CO	ONTRATO 260/2024	1. (54,66%)			-	-	-	-				
	Total do Dia:	156.998,04	4.427,24	149.777,16	146.883,95	2.893,21	0,0	0							
1429 O	430/2023 13/02	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	0,0	0 300010-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	RIACHUELO CONTRATAÇÃO E ESCOLA RIACHUI	DE EMPRESA PAI ELO, PARA O PEI	RA INSTALAÇÃO RÍODO DE 12 ME	E FORNECIMENTO SES, CONFORME	O DE INTERNET F CONTRATO 30/20	FIBRA ÓPTICA 023, REFEREN	NO SEMINÁRIO TE 16 DIAS DO N	SÃO MIGU MÊS 02/202	EL E EMEI MA 5	DRE PAULINA E IN	ISTALAÇ <i>Î</i>	ÃO E FO	DRNECIMENTO D	E INTERNET VIA RA	ADIO PARA A
1430 O	430/2023 13/02	41,56	0,00	41,56	41,56	0,00	0,0	0 300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E			E FORNECIMENTO SES, CONFORME						DRE PAULINA E IN	ISTALAÇÂ	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	DE INTERNET VIA RA	ADIO PARA A
1431 O	430/2023 13/02	38,57	0,00	38,57	38,57	0,00	0,0	0 300010-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PAI ELO, PARA O PEI	RA INSTALAÇÃO RÍODO DE 12 ME	E FORNECIMENTO SES, CONFORME	O DE INTERNET F CONTRATO 30/20	FIBRA ÓPTICA 023, REFEREN	NO SEMINÁRIO TE 16 DIAS DO N	SÃO MIGU MÊS 02/202	EL E EMEI MA 5	DRE PAULINA E IN	ISTALAÇ <i>Î</i>	ÃO E FO	DRNECIMENTO D	E INTERNET VIA RA	ADIO PARA A
1432 O	430/2023 13/02	38,56	0,00	38,56	38,56	0,00	0,0	0 300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	17/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO D			E FORNECIMENTO SES, CONFORME						DRE PAULINA E IN	ISTALAÇ <i>Î</i>	ÃO E FO	DRNECIMENTO D	E INTERNET VIA RA	ADIO PARA A
1434 O	135/2020 13/02	108.119,90	0,00	33.257,06	24.435,52	8.821,54	0,0	0 610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.50.00.0	0MED CARE	10/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E 2025 - SERVIÇOS			INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA P	ACIENTE RESID	INDO EM (	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE AG	) PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.202	20.4.04.71, REFEREN	ITE EXERCÍCIO
1435 O	135/2020 13/02	84.068,61	0,00	15.145,59	13.479,56	1.666,03	0,0	0 610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	472	3.3.90.30.99.00.0	0MED CARE	10/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO 2025		PECIALIZADA EM	INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA F	ACIENTE RESID	INDO EM (	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE AG	) PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.202	20.4.04.7115, REFER	ENTE
1436 O	135/2020 13/02	85.797,36	0,00	28.343,23	25.225,48	3.117,75	0,0	0 610917-6	10.30239	1.659.0000.2925	2925	473	3.3.90.39.12.00.0	0MED CARE	10/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E EXERCÍCIO 2025			INTERNAÇÃO DO	MICILIAR (HOME	CARE) PARA P	ACIENTE RESID	INDO EM (	CRISSIUMAL-R	S, REFERENTE AG	) PROCE	SSO Nº	5.000.699-48.202	20.4.04.7115, REFER	ENTE
	Total do Dia:	278.182,19	0,00	76.942,20	63.336,88	13.605,32	0,0	0							
1446 O	630/2024 14/02	4.450,00	0,00	4.450,00	4.236,40	213,60	0,0	0 989010	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0CARLOS	25/02/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VL	JLCANIZAÇÃO E I	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	AS MUNICIPAIS. PE	REGÃO 33	3/2024			
1448 O	223/2024 14/02	610,00	0,00	610,00	594,02	15,98	0,0	0 66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	24/02/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FF	ESA, PREGÃO 9	1/2024											
1450 O	223/2024 14/02	2.105,00	0,00	2.105,00	2.049,85	55,15	0,0	0 66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	24/02/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FF	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/202	4										
1452 O	625/2024 14/02	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,0	0 5480.0-1	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	0ZEUS	28/02/2025



Página: 28 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS [	DE AR E MATE	RIAL PARA BORF	RACHARIA	, CONFORME I	PREGÃO 31/2024.					
1453	0	625/2024 14/02	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	5480.0-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ZEUS	28/02/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS [	DE AR E MATE	RIAL PARA BORF	RACHARIA	, CONFORME I	PREGÃO 31/2024.					
1454	0	625/2024 14/02	5.880,00	0,00	5.880,00	5.721,12	158,88	0,00	5480.0-1	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00ZEUS	28/02/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE PN	EUS, CÂMARAS [	DE AR E MATE	RIAL PARA BORF	RACHARIA	, CONFORME I	PREGÃO 31/2024.					
1457	0	412/2024 14/02	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	40146-3	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO LEGAL -	28/02/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	BATERIAS AUTO	MOTIVAS PARA F	ROTA VEICUL	AR DO MUNICÍPI	O, CONFO	RME PREGÃO	23/2024.					
1465	0	913/2024 14/02	1.082,55	0,00	1.082,55	1.069,56	12,99	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	28/02/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	D MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
		Total do Dia:	22.012,55	0,00	22.012,55	21.555,95	456,60	0,00	)							
1473	0	47/2025 17/02	13.490,00	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.14.00.0	00 SCHULER WEB E	05/03/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE L	IVRETOS "COLORI	NDO MINHA CID	ADE", CONFORM	E CONTRATO 34/2	2025.									
1474	0	13/2025 17/02	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	300188-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.05.00.0	00MATEUS DA	13/03/2025
Especifica	ıção:	DE SISTEMA DE A ENTREGA DE 1	EMERGÊNCIA. JUN ΓRÊS VIAS IMPRES	ITO AO BERÇÁF SAS E ASSINAD	RIO INDUSTRIAL D DAS DE IGUAL TEC	OO MUNICÍPIO DE OR DO PROJETO	CRISSIUMAL-I ELÉTRICO, ME	RS, COM APROV MORIAL TÉCNIC	AÇÃO NA O DESCR	CONCESSION/ ITIVO, ORÇAMI	ÁRIA RGE/CPFL E ENTO SINAPI, CRO	ESTAR A	APTO A MA FÍS	SER EXECUTAD	NDES CONSUMIDOR 10. FARÁ PARTE DA D, BDI, ENCARGOS ( FO, CONFORME CO	CONTRATAÇÃO SOCIAIS E
1475	0	9/2025 17/02	3.586,68	2.690,01	896,67	896,67	0,00	0,00	9108.0-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.0	00 RORATO &	25/03/2025
Especifica	ıção:	ESPAÇO, ENVOL Prestação de serv	VENDO MANUTEN	ÇÃO E DESENV zado para fornec	OLVIMENTO DO S imento de hospeda	SITE OFICIAL DA F Igem de ilimitadas	REFEITURA N contas de e-ma	O RESPECTIVO il governamentais	ENDEREÇ com base	O DE PROPRIE no espaço cont	EDADE DO MUNIC ratado. Para gestão	ÍPIO cris o dos e-m	siumal.r ails, é ir	rs.gov.br e crissi ndispensável a dis	ponibilização de pain	
1484	0	138/2023 17/02	842,76	0,00	842,76	832,65	10,11	0,00	46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	07/03/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊI	NIO MEDICINAL,	DESTINADOS A I	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAD	DES DE S	SAÚDE,	CONTRATO 32/2	023	
		Total do Dia:	21.919,44	2.690,01	19.229,43	19.219,32	10,11	0,00	)							_
1488	0	674/2024 18/02	430,50	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00	43355-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.0	00 SCHEILA S.	06/03/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI CONFORME PRE	REÇOS PARA FORI GÃO 35/2024.	NECIMENTO DE	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTII	NADOS AS ATIVI	DADE DO	CRAS, CREAS	E COMAD , SECR	ETARIA N	MUNICIF	PAL DE ASSISTÊ	NCIA E DESENVOLV	/IMENTO SOCIAL,
1489	0	353/2024 18/02	789,70	0,00	789,70	768,85	20,85	0,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	28/02/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	JTO ELETRICA, P.	ARA MANUTEN	IÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024				
1491	0	916/2024 18/02	21.299,35	0,00	21.299,35	19.777,96	1.521,39	0,00	741393-5	12. 365 33	1.500.1001.0000	1169	224	3.3.90.30.99.00.0	00CONSTRUTORA	11/04/2025
Especifica	ıção:		2024-3: CONTRATA DRME TERCEIRO T				ÇÃO DE PROJE	ETO DE REFORM	IA DO ESP	AÇO RECREA	TIVO EMEI MADRE	PAULIN	A, CON	FORME MEMOR	IAIS DESCRITIVOS I	E DEMAIS



## Estado do Rio Grande do Sul

Página: 29 / 152 Data: 02/07/2025

Data Vencimento

11/04/2025

24/02/2025

suário: jade.medeiros

					AL DE CRIS EMPENHOS	SIUMAL - COM HIST	ÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025					Data Usuár	a: 02/07 io: jade.me
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vend
1492	0	916/2024	18/02	9.128,29	0,00	9.128,29	8.124,18	1.004,11	0,00	741393-5	12. 365 33	1.500.1001.0000	1169	225	3.3.90.39.99.27.00	CONSTRUTORA	11/04/2
Especifica	ação:					ESA ESPECIALIZA AO CONTRATO 1		ÇÃO DE PROJE	ETO DE REFORM	A DO ESP	PAÇO RECREA	TIVO EMEI MADRE	PAULINA	A, CON	IFORME MEMORIA	AIS DESCRITIVOS E	DEMAIS
1493	0	224/2024	18/02	17.760,68	0,00	17.760,68	16.455,27	1.305,41	0,00	39905-1	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	LEANDRO VOSS	24/02/2

1494 O 913/2024 18	/02 2.052,48	0,00	2.052,48	2.052,48	0,00	0,00	- 12.36534	1.552.0000.1030	2074	286 3.3.90.30.07.00.00 SUPRA LTDA	25/04/2025

Especificação: CONTRATO 262/2024: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA EMEF BENNO BENDER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS, CONFORME CONTRATO

Especific	ação:	REGISTRO DE PREÇO	S PARA FORNECIM	ENTO DE GÊN	EROS ALIMENTÍC	IOS DESTINADO	S A ALIMENT	AÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSI	NO MUNICIPAL, PREGÃO 43	3/2024.	
1505	0	141/2024 18/02	230,40	0,00	230,40	92,16	138,24	0,00 15581-0 4. 122 20	1.500.0000.0001 2006	8 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Espe	CITICA	ao: REGISTRO DE PREÇ	OS PARA FORNECI	MENTO DE MAT	ERIAIS DE EXPE	DIENTE PARA DIV	ERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGAU 4/2024.			
15	06	O 141/2024 18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00 15581-0 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especifica	ıçao:	REGISTRO DE PREÇO	JS PARA FURNECIN	MENTO DE MATE	ERIAIS DE EXPEL	JIENTE PARA DIV	ERSAS SEURE	TARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGAU 4/2024.		
1507	0	141/2024 18/02	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00 15581-0 4. 122 20	1.500.0000.0001 2019	69 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Esp	есітіса	çao:	REGISTRO DE PREC	JOS PARA FURNECIM	ENTO DE MAT	ERIAIS DE EXPEL	JIENTE PARA DIV	ERSAS SECR	RETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGAU 4/2024.			
	508	0	141/2024 18/02	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00 15581-0 4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	81 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especific	ação:	REGISTRO DE PREÇOS	S PARA FORNECIME	NTO DE MATER	RIAIS DE EXPEDIE	NTE PARA DIVE	RSAS SECRETAR	IAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGÃO 4/2024.			
1509	0	141/2024 18/02	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00 15581-0 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especifica	ação:	REGISTRO DE PREÇO	S PARA FORNECIME	ENTO DE MATE	RIAIS DE EXPEDIE	ENTE PARA DIVE	RSAS SECRETAR	MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO	0 4/2024.		
1510	0	141/2024 18/02	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	,00 15581-0 12.36133 1.540.0	.0000.0031 2051	204 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especific	ação	: REGISTRO DE PREC	ÇOS PARA FORNECII	MENTO DE MAT	ERIAIS DE EXPE	DIENTE PARA DI\	/ERSAS SECRE	TARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGÃO 4/2024.			
1511	C	141/2024 18/02	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00 15581-0 12.365 33	1.540.0000.0031	2055	210 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especifica	ação:	REGISTRO DE PREÇO	S PARA FORNECIMEN	NTO DE MATE	RIAIS DE EXPEDI	ENTE PARA DIVER	RSAS SECRETARIA	AS MUNICIPAIS, CONFORME F	PREGAO 4/2024.			
1512	0	141/2024 18/02	6.912,00	0,00	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00 15581-0 10.30138	1.621.0000.2160	2160	444 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especifica	ação:	REGISTRO DE PRE	ÇOS PARA FORNECIM	ENTO DE MA	TERIAIS DE EXPED	DIENTE PARA DIV	/ERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGÃO 4/2024.		
1513	0	141/2024 18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00 15581-0 20.122 20	1.500.0000.0001 213	1 491 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
									~		

Especifi	cação	: REGISTRO DE PREÇ	OS PARA FORNECI	MENTO DE MAT	ERIAIS DE EXPE	DIENTE PARA DI\	/ERSAS SECRE	TARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	PREGAO 4/2024.			
1514	0	141/2024 18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00 15581-0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
	~ .	DEGIOTED DE DES	200 DADA FORNEOU	MENTO DE MAT		DIENTE DADA DI	/EDOAG OFODE	EADIAO MUNICIPAIO CONFORME	DDE0 ÃO 4/0004			

Lapecinica	çao.	NEGIOTNO DE I NEÇOS	TANATONNEONEN	ITO DE MATER	IAIO DE EXI EDIEI	IL I ANA DIVEN	OAO OLONETANIA	AS MONION AIS, CON ONNE I	NEGAO 4/2024.		
1515	0	141/2024 18/02	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00 15581-0 22.661 20	1.500.0000.0001 2	2145 533 3.3.90.30.16.00.00 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 4/2024.



Página: 30 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1516	0	141/2024 18/02	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	15581-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.0	ODICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	MATERIAIS DE E	XPEDIENTE PARA	A DIVERSAS S	ECRETARIAS MU	INICIPAIS,	CONFORME P	REGÃO 4/2024.					
1517	0	141/2024 18/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	15581-0	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.16.00.0	0DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	MATERIAIS DE E	XPEDIENTE PARA	A DIVERSAS S	ECRETARIAS MU	INICIPAIS,	CONFORME P	REGÃO 4/2024.					
1518	0	141/2024 18/02	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	15581-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.0	0 DICAPEL PAPEIS	14/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	MATERIAIS DE E	XPEDIENTE PARA	A DIVERSAS S	ECRETARIAS MU	INICIPAIS,	CONFORME P	REGÃO 4/2024.					
1535	0	156/2024 18/02	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0MZZ COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				TORIAL PARA US	ONOS ATEND	MENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	CRETARIA
1536	0	156/2024 18/02	5.850,00	0,00	5.850,00	5.779,80	70,20	0,00	158771-	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0 ODONTOMEDI -	13/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				TORIAL PARA US	O NOS ATEND	MENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	CRETARIA
1537	0	537/2024 18/02	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00	603218-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0MK-PRODUTOS	07/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	NÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
1538	0	537/2024 18/02	850,00	0,00	816,00	806,21	9,79	0,00	240089-4	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0CENTERMEDI-	07/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
1539	0	537/2024 18/02	277,00	0,00	277,00	273,68	3,32	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0 CWBCARE	13/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
1540	0	537/2024 18/02	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	0,00	-	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0 GEOMED	25/04/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
1541	0	537/2024 18/02	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	712,00	130061-5	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0WE COMERCIO	03/07/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	NÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
		Total do Dia:	72.860,20	0,00	71.867,20	67.081,89	4.073,31	712,00	)							
1553	0	353/2024 19/02	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	28/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024.				
1555	0	353/2024 19/02	658,34	0,00	658,34	640,96	17,38	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	28/02/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024				



Página: 31 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1558	0	125/2024 19/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	24/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FOR	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
1560	0	223/2024 19/02	2.555,00	0,00	2.555,00	2.488,06	66,94	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.99.27.0	0TORNEARIA	01/03/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRE	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/2024	4.										
1564	0	223/2024 19/02	290,00	0,00	290,00	282,40	7,60	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	01/03/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRE	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/2024	4.										
1565	0	215/2023 19/02	6.271,60	0,00	6.271,60	6.145,54	126,06	0,00	605520-2	10. 302 39	1.600.0000.2168	2168	463	3.3.90.39.50.00.0	0FISIOCLINICA	01/03/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE EMP	RESAS ESPECIAI	LIZADAS PARA	PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇ	OS TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE FI	ISIOTERA	PIA, CC	NFORME CHAN	IADA PÚBLICA 03/20	23
1577	0	295/2023 19/02	12.000,00	0,00	12.000,00	11.496,00	504,00	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 CLINICA	28/02/2025
Especific	ação:		ÚBLICO PARA FIN: INFORME CONTRA		AMENTO DE PRO	FISSIONAIS (PES	SSOAS FÍSICAS	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIO	COS E AN	ESTESI	AS LOCAL PARA	A PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
1580	0	223/2024 19/02	145,00	0,00	145,00	141,20	3,80	0,00	66462-4	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	28/02/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRE	ESA, CONFORME	PREGÃO 91/2024	4.										
		Total do Dia:	24.136,94	0,00	24.136,94	23.183,59	953,35	0,00	)							
1585	0	174/2024 20/02	23.960,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	0,00	3720-6	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.0	00WILLERS &	05/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PF 71/2024.	REÇOS PARA O EV	/ENTUAL E FUTU	JRO FORNECIMEN	NTO DE TUBOS D	E CONCRETO	PARA CANALIZA	ÇÃO PLU	VIAL E DRENA	GEM, DESTINADO	S A MANI	JTENÇÂ	ÃO E REFORMA	DE BUEIROS, CONF	ORME PREGÃO
1586	0	174/2024 20/02	7.110,00	0,00	7.110,00	7.024,68	85,32	0,00	3218-2	26.78223	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.0	0 PANASEL	27/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PF 71/2024.	REÇOS PARA O EV	/ENTUAL E FUTU	JRO FORNECIMEN	NTO DE TUBOS D	E CONCRETO	PARA CANALIZA	ÇÃO PLU	VIAL E DRENA	GEM, DESTINADO	S A MANI	JTENÇÂ	ÃO E REFORMA	DE BUEIROS, CONF	ORME PREGÃO
1593	0	167/2024 20/02	4.472,00	0,00	4.472,00	837,13	3.634,87	0,00	65920-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.0	0DA LUZ	01/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA O FO	ORNECIMENTO D	E SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQU	IINAS PARA MA	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	AÇÃO DAS EST	TRADAS DO MUNIO	CÍPIO, CO	NFORM	/IE PREGÃO 69/2	2024.	
1600	0	446/2023 20/02	854,21	0,00	854,21	817,79	36,42	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.0	0 DELTA	10/03/2025
Especific	ação:	ADMINISTRÁÇÃO	GERAL, SAÚDE, E	EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	DORES. INCLUI A	INDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	ITARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTÓ DE TA	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
1601	0	167/2024 20/02	58.386,90	0,00	58.386,90	51.964,35	6.422,55	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	0DA LUZ	01/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA O FO	ORNECIMENTO D	DE SERVIÇOS DE I	HORAS DE MÁQU	IINAS PARA MA	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	AÇÃO DAS EST	TRADAS DO MUNIO	CÍPIO, CO	NFORM	/IE PREGÃO 69/2	2024.	
		Total do Dia:	94.783,11	0,00	94.783,11	84.603,95	10.179,16	0,00	)							
1615	0	687/2024 21/02	192,00	0,00	192,00	186,82	5,18	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	01/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	ITO ELÉTRICA, PA	ARA MANUTEN	ÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFO	RME PREGÃO 37/2	2024.				



Página: 32 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1617 O	49/2025 21/02	27.480,00	0,00	27.480,00	26.617,13	862,87	0,00	) -	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.99.27.0	0GUSTAVO	22/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A REMOÇÃO, AF	RMAZENAMENTO	, COLOCAÇÃO E	LIMPEZA DAS	PLACAS SOLARE	ES DA UNI	DADE BÁSICA I	DE SAÚDE, CONF	ORME CO	ONTRAT	O 42/2025.		
1618 O	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	IONAIS E	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES, C	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1619 O	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237 3	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	_
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	IONAIS E	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	A SERVID	ORES, C	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1620 O	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124 3	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	IONAIS E	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	A SERVID	ORES, C	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1622 O	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112 3	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	IONAIS E	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	A SERVID	ORES, C	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1623 O	230/2024 21/02	1.798,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49 3	3.3.90.39.50.00.0	0 ELONI FUHR -	
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA REALIZAR EXA	AMES TOXICOLÓ	GICOS ADMISS	SIONAIS, DEMISS	IONAIS E	DE SELEÇÃO F	RANDÔMICA PARA	SERVID	ORES, C	CONFORME CON	NTRATO 12/2025.	
1624 O	30/2025 21/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	229081-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49 3	3.3.90.39.48.00.0	0 CAREN	16/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I DE 2025, CONFOI	DO ESCRITOR, FIL RME CONTRATO 3	.ÓSOFO, POETA, 32/2025.	, TEÓLOGO E ED	UCADOR CANÍSIO	MAYER PARA	A MINISTRAR PAL	_ESTRAS .	AOS SERVIDOF	RES DA PREFEITU	JRA MUNI	ICIPAL D	DE CRISSIUMAL	, NOS DIAS 19 E 20 I	DE FEVEREIRO
1629 O	125/2024 21/02	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	01/03/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÉ	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	6, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	DO AOS	PACIENTES DA	A SMS,CRISSIUMAL	X IJUI.
1630 O	224/2023 21/02	859,11	0,00	859,11	859,11	0,00	0,00	193099-7	8. 244 45	1.660.0000.1066	1146	572 3	3.3.90.39.99.27.0	0 MAISA TAINARA	04/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2024		/I PROFISSIONAL	L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, CO	ONFORME
1631 O	483/2023 21/02	4.282,30	0,00	3.670,54	3.494,36	176,18	0,00	607608-7	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381 3	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	07/03/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [ PARTIR DE 17/02/		E SERVIÇOS E C	OUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENTO	) CONFORME	PROCESSO JUDI	ICIAL N° 0	94/5.19.0000043	3-0 DE D.K.G., COI	NFORME	CONTRA	ATO 29/2023, RE	EFERENTE TERMO A	ADITIVO A
1632 O	50/2025 21/02	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59 3	3.3.90.39.90.00.0	027.752.300 LEILA	_
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE SITE JORNALÍS	STICO PARA DIVI	ULGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, CO	NFORME CONTR	ATO 38/20	25, REFERENT	E PERÍODO PROI	PORCION	IAL AO N	∕IÊS 02/2025.		
1633 O	430/2023 21/02	582,22	0,00	504,57	504,57	0,00	0,00	300010-0	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246 3	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR ELO, PARA O PER	A INSTALAÇÃO I ÍODO DE 12 MES	E FORNECIMENT SES CONFORME	O DE INTERNET I 2° TERMO ADITIV	FIBRA ÓPTICA O AO CONTRA	NO SEMINÁRIO S TO 30/2023 REFI	SÃO MIGU ERENTE 1	EL E EMEI MAI 7/02/2025 a 17/0	ORE PAULINA E IN 06/2025.	ISTALAÇÂ	ÃO E FO	RNECIMENTO [	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A
1634 O	430/2023 21/02	311,71	0,00	270,12	270,12	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especificação:	MADRE CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A INSTALAÇÃO I	E FORNECIMENT	O DE INTERNET I	FIBRA ÓPTICA	NO SEMINÁRIO S	SÃO MIGU	EL E EMEI MAI	DRE PAULINA E IN	ISTALAÇ <i>Î</i>	ÃO E FO	RNECIMENTO [	DE INTERNET VIA RA	ÁDIO PARA A



Página: 33 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		ESCOLA RIACHUE	ELO, PARA O PER	ÍODO DE 12 MES	SES CONFORME	2° TERMO ADITIV	O AO CONTRA	TO 30/2023 REF	ERENTE 1	7/02/2025 a 17/	06/2025.					
1635	0	430/2023 21/02	289,24	0,00	250,66	250,66	0,00	0,0	300010-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:											ISTALAÇ.	ÃO E FO	ORNECIMENTO D	E INTERNET VIA R	ÁDIO PARA A
1636	0	430/2023 21/02	289,24	0,00	250,65	250,65	0,00	0,0	300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	0 VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ação:											ISTALAÇ.	ÃO E FC	ORNECIMENTO D	E INTERNET VIA R	ÁDIO PARA A
1774	0	687/2024 21/02	192,00	0,00	192,00	186,82	5,18	0,0	260-0	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	01/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	UTO ELÉTRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROT <i>i</i>	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 37/2	2024.				
1775	0	359/2024 21/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,0	65903-7	10. 301 38	1.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.0	0RAQUEL	04/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024.							
1781	0	687/2024 21/02	816,00	0,00	816,00	793,97	22,03	0,0	260-0	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.0	OCLINICA DE	01/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	UTO ELÉTRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 37/2	2024.				
1784	0	687/2024 21/02	1.063,60	0,00	1.063,60	1.034,88	28,72	0,0	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	01/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	UTO ELÉTRICA, P	ARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 37/2	2024.				
		Total do Dia:	56.372,75	8.990,00	45.641,25	44.318,67	1.322,58	0,0	0							
1786	0	219/2024 24/02	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	67427-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	0FLORIPAINEIS	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR 06,11,12,19,26,29,4		ECÇÃO E INSTA	LAÇÃO DE ABRIG	GOS DE PASSAGE	IROS DE ÔNIE	BUS PARA ATEN	DIMENTO I	DAS NECESSIE	ADES DAS SECR	ETARIAS	MUNIC	IPAIS E EMENDA	S PARLAMENTARE	S N°S
1789	0	138/2023 24/02	770,33	0,00	770,33	761,09	9,24	0,0	46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	06/03/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE CA	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL	, DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AME	ULÂNCIAS	S E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	
1790	0	359/2024 24/02	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,0	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	04/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024.							
1791	0	359/2024 24/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,0	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	30/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024.							
1811	0	446/2023 24/02	1.676,64	0,08	1.676,56	1.596,09	80,47	0,0	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	19/03/2025
Especifica	ação:		DMINISTRAÇÃO G AÇÃO, PARAMETI	SERAL, SAÚDE, I	EDUCAÇÃO E CÂI	MARA DE VEREAL	ORES. INCLU	II AINDA SERVIÇ	OS COMPL	EMENTARES I	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAMEN	ITO DE TAIS SIST	JSO, SEM LIMITE D FEMAS, TAIS COMC DAGEM DE REFEF	MIGRAÇÃO DE
		Total do Dia:	28.549,97	26.000,08	2.549,89	2.460,18	89,71	0,0	0							



Página: 34 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	ро Г	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1846 C	)	84/2024 26/02	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.0	00 DIOGO B.	21/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, C	ONFORME PREC	SÃO 03/202	24						
1848 C	) :	360/2024 26/02	1.925,00	0,00	1.925,00	1.901,90	23,10	0,00	205064-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00LOJAS QUERO-	19/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE MA	ATERIAIS DE CON	STRUÇÃO PAF	RA A SECRETAR	IA DE OBR	RAS PÚBLICAS,	HABITAÇÃO E SA	NEAMEN	ITO, CC	NFORME PREG	ÃO 20/2024.	
1849 C	)	353/2024 26/02	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	06/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	JTO ELETRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFO	RME PREGÃO 17/2	2024.				
1853 C	)	913/2024 26/02	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	) -	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	00SUPRA LTDA	25/04/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
1856 C	)	875/2024 26/02	16.911,25	0,00	16.911,25	16.911,25	0,00	0,00	604977-2	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00TRES DE MAIO	22/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	INSUMOS PARA	ALMOXARIFADO	DA SECRETAR	IIA, CONFORME	PREGÃO 4	11/2024.						
1857 C	)	125/2024 26/02	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.99.27.0	00 MARCOS	06/03/2025
Especificação		REGISTRO DE PR TRES PASSOS.	EÇOS UNITÁRIOS	PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	DESTINA	DO AO	TRANSPORTE D	DE PROFESSORES, (	CRISSIUMAL X
		Total do Dia:	20.732,39	0,00	20.732,39	20.658,41	73,98	0,00	0							
1940 C	Ο .	446/2023 27/02	89,66	0,00	89,66	89,66	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.21.00.0	00 DELTA	10/03/2025
Especificação	l S	USO, SEM LIMITE SISTEMAS, TAIS (	DE USUÁRIOS, NA	AS ÁREAS DE A DE DADOS, IMF	DMINISTRAÇÃO ( PLANTAÇÃO, PAR	ŠERAL, SAÚDE, E	DUCAÇÃO E C	ÂMARA DE VERI	EADORES	. INCLUI AINDA	SERVIÇOS COMF	PLEMENT	ARES I	NECESSÁRIOS A	ADAS, NO MODO DE O FUNCIONAMENTO GAL E EVOLUTIVA,	O DE TAÍS
1941 C	)	356/2024 27/02	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	0,00	369004	8. 244 45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	00LARISSA	07/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR CONFORME PRE	EÇOS PARA FORI GÃO 18/2024.	NECIMENTO DE	AULAS DE DANÇ	A PARA ADULTOS	S E IDOSOS (D	ANÇA FOLCLÓR	ICA, SALÃ	O, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	DINÂMI	CA GRU	IPAL) PARA OFIC	CINAS OFERTAS PEI	LO CRAS,
		Total do Dia:	506,16	0,00	506,16	506,16	0,00	0,00	0							
1945 C	)	125/2024 03/03	6.066,00	0,00	6.066,00	6.066,00	0,00	0,00	61981-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.99.00.0	00ANA CAROLINA	13/03/2025
Especificação	o: F	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE TIN	NTAS PARA DEMA	RCAÇÃO DE S	SINALIZAÇÃO VIÁ	RIA, PRE	GÃO 57/2024						
1947 C	)	25/2025 03/03	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.81252	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.34.00.0	00 VANIZ J G LO	
Especificação	o: <i>/</i>	AQUISIÇÃO DE C	ONTAINER, DESTI	NADO AO ESTÁ	DIO MUNICIPAL, (	CFE PREGAO 10/2	025									
1948 C	)	51/2025 03/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	638447	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.59.00.0	00 JAIRO ANDRE	24/03/2025
Especificação	o: F	PRODUÇÃO DE V	ÍDEO PARA DIVUL	GAÇÃO DO EVE	ENTO DE ANIVERS	SÁRIO DO MUNIC	PIO, CONFOR	ME CONTRATO	39/2025							
1951 C	)	32/2025 03/03	2.200,00	0,00	2.200,00	1.913,78	286,22	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.0	00TRANSPORTES	13/03/2025
Especificação	o: (	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PARA	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	LIMPEZA DE FOS	SA, PARA ATE	NDER AS NECE	SSIDADES	DAS SECRET	ARIAS MUNICIPAI	S DE CRI	SSIUMA	AL/RS, CONFORM	ME PREGÃO 09/2025	5.



Página: 35 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
1953	0	84/2024 03/03	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	1531-	4 12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	13/03/2025
Especificaçã	ecificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024															
1954	0	84/2024 03/03	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	1531-	4 12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	13/03/2025
Especificaçã	icação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024															
1955	0	84/2024 03/03	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	1531-	4 12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	13/03/2025
Especificaçã	cação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA, CONFORME PREGÃO 03/2024															
1976	0	408/2023 03/03	9.262,72	0,00	9.262,72	9.077,47	185,25	0,00	3140.0-	1 10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	13/03/2025
Especificaçã	icação: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO 218/2023.															
•		Total do Dia:	62.040,72	0,00	20.440,72	19.969,25	471,47	0,00	)							_
1979	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ão: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															
1980	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ăo:	o: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)														
1981	0	225/2024 05/03	575,80	0,00	575,80	575,80	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															
1982	0	225/2024 05/03	506,80	0,00	506,80	506,80	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ăo:	LOCAÇÃO DE IMP	PRESSORAS, COM	NFORME CONTR	ATO 287/2024 - RE	FERENTE JANEI	RO/2025 (DIA 1	0/01/2025 A 31/01	1/2025)							
1983	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ăo:	LOCAÇÃO DE IMP	PRESSORAS, COM	NFORME CONTR	ATO 287/2024 - RE	FERENTE JANEI	RO/2025 (DIA 1	0/01/2025 A 31/01	1/2025)							
2003	0	225/2024 05/03	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ăo:	LOCAÇÃO DE IMP	PRESSORAS, COM	NFORME CONTR	ATO 287/2024 - RE	FERENTE JANEI	RO/2025 (DIA 1	0/01/2025 A 31/01	1/2025)							
2004	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	12.36533	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	cação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															
2005	0	225/2024 05/03	525,64	0,00	525,64	525,64	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															
2007	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	ecificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															
2009	0	225/2024 05/03	253,40	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.12.00.0	0ALLGED	31/03/2025
Especificaçã	Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024 - REFERENTE JANEIRO/2025 (DIA 10/01/2025 A 31/01/2025)															



Página: 36 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2010	0	630/2024 05/03	18.217,00	0,00	18.217,00	18.217,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 DR PNEUS LTDA	06/04/2025
Especifica	Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024															
2012	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.															
2014	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.															
2015	0	225/2024 05/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.0	00 ALLGED	31/03/2025
Especificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.																
2016	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	pecificação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.															
2017	0	225/2024 05/03	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	cação: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.															
2018	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	ıção:	: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONTRATO 287/2024, REFERENTE MÊS 02/2025.														
2019	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	ıção:	LOCAÇÃO DE IM	PRESSORAS, CO	NFORME CONTR	RATO 287/2024, RE	EFERENTE MÊS 0	2/2025.									
2020	0	225/2024 05/03	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	ıção:	LOCAÇÃO DE IM	PRESSORAS, CO	NFORME CONTR	RATO 287/2024, RE	EFERENTE MÊS 0	2/2025.									
2021	0	225/2024 05/03	733,30	0,00	733,30	733,30	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	ıção:	LOCAÇÃO DE IM	PRESSORAS, CO	NFORME CONTR	RATO 287/2024, RE	EFERENTE MÊS 0	2/2025.									
2022	0	225/2024 05/03	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	31/03/2025
Especifica	ıção:	LOCAÇÃO DE IM	PRESSORAS, CO	NFORME CONTR	RATO 287/2024, RE	FERENTE MÊS 0	2/2025.									
2025	0	224/2023 05/03	1.202,74	0,00	1.202,74	1.178,56	24,18	0,00	2304-4	8. 244 45	1.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	00NOVA	10/03/2025
Especifica	ficação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL(IS) HABILITADO(S) EM EDUCAÇÃO FÍSICA, DANÇA E MÚSICA DESTINADA A PRESTAR SERVIÇOS EM OFICINAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO 67/2023.											ONFORME				
		Total do Dia:	28.875,08	0,00	28.875,08	28.850,90	24,18	0,00	)							
2058	Ο	353/2024 06/03	216,10	0,00	216,10	210,39	5,71	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	UTO ELETRICA, P	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024				
2059	0	353/2024 06/03	248,60	0,00	248,60	242,04	6,56	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	16/03/2025



Página: 37 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024				
2060	0	353/2024 06/03	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294 3	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024.				
2061	0	353/2024 06/03	2.650,20	0,00	2.466,60	2.401,49	65,11	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	18/04/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024.				
2062	0	353/2024 06/03	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024.				
2063	0	53/2025 06/03	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	60732-7	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.0	00BIANCA	20/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO D CONTRATO 43/202		A ORNAMENTA	ÇÃO DO ESPAÇO	ONDE IRÁ ACON	NTECER O EVE	NTO ALUSIVO AG	D DIA DA N	IULHER, QUE	SERÁ NO CTG ES	TÃNCIA [	DA SAUE	DADE NO DIA 07	DE MARÇO DE 2029	5, CONFORME
2064	0	28/2025 06/03	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.04.00.0	00ACA INDUSTRIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DA PE	ÇAS E PRODUTO	OS PARA A MANI	UTENÇÃO DO SIS	TEMA DE AR-CO	NDICIONADO [	DA VIATURA Nº29	, PLACA IZ	T-9A07, DA SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE	EDUCA	ÇÃO, CULTURA	E DESPORTO.	
2065	0	28/2025 06/03	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00ACA INDUSTRIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DA PE	ÇAS E PRODUTO	OS PARA A MANI	UTENÇÃO DO SIS	TEMA DE AR-CO	NDICIONADO [	DA VIATURA Nº29	, PLACA IZ	T-9A07, DA SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE	EDUCA	ÇÃO, CULTURA	E DESPORTO.	
2066	0	28/2025 06/03	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00ACA INDUSTRIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DA PE	ÇAS E PRODUTO	OS PARA A MANI	UTENÇÃO DO SIS	TEMA DE AR-CO	NDICIONADO [	DA VIATURA Nº29	, PLACA IZ	T-9A07, DA SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE	EDUCA	ÇÃO, CULTURA	E DESPORTO.	
2068	Ο	34/2025 06/03	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	334 3	3.3.90.30.15.00.0	00VALCIDIO	17/03/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE BF 40/2025.	RINDES PARA A D	ISTRIBUIÇÃO PA	ARA AS MULHERE	ES QUE ESTARÃO	O PRESENTES	NO EVENTO DO	DIA ALUSI	VO AO DIA DA	MULHER, O EVEN	NTO SERA	Á NO DIA	A 07/03/2025 NC	CTG CONFORME C	ONTRATO
2069	0	319/2024 06/03	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	62454-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49 3	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR PERTENCENTES				CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMER	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
2070	0	353/2024 06/03	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, PREGÃO	O 17/2024					
2071	0	353/2024 06/03	290,80	0,00	290,80	283,12	7,68	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/2	2024				
2072	0	630/2024 06/03	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	5961-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.17.00.0	00ALTAMIR	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE V	JLCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM I	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	S MUNICIPAIS, C	ONFORM	E PREG	ÃO 33/2024		
2075	0	353/2024 06/03	151,10	0,00	151,10	147,11	3,99	0,00	59150-5	10.30138	1.600.0000.1221	1221	420 3	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	16/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AI	JTO ELETRICA, F	PARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFO	RME PREGÃO 17/2	2024				



Página: 38 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2076	0	123/2024 06/03	629,55	0,00	629,55	618,30	11,25	0,00	0 607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNE	ECIMENTO DE GÊI	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024	
2077	0	123/2024 06/03	55,96	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNE	ECIMENTO DE GÊI	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024	
2078	0	123/2024 06/03	251,82	0,00	251,82	251,82	0,00	0,00	0 607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNE	ECIMENTO DE GÊI	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024	
2079	0	913/2024 06/03	1.664,52	0,00	1.664,52	1.622,69	41,83	0,00	0 607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2080	0	913/2024 06/03	345,68	0,00	345,68	345,68	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	_
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2081	0	913/2024 06/03	890,58	0,00	890,58	890,58	0,00	0,00	607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	0 PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2082	0	913/2024 06/03	585,38	0,00	585,38	585,38	0,00	0,00	0 607229-1	12. 306 34	1.500.0000.0001	2118	310	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	09/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2083	0	913/2024 06/03	5.158,00	0,00	5.158,00	4.995,59	162,41	0,00	70780-4	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/03/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2084	0	913/2024 06/03	6.834,92	0,00	6.834,92	6.834,92	0,00	0,00	70780-4	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/03/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2085	0	913/2024 06/03	1.206,56	0,00	1.206,56	1.206,56	0,00	0,00	70780-4	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/03/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOI	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2086	0	913/2024 06/03	334,58	0,00	334,58	334,58	0,00	0,00	70780-4	12.36734	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/03/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2092	0	537/2024 06/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	148253	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.36.00.0	0RAPIDA	12/05/2025
Especificaçã		REGISTRO DE PRE MUNICIPAL DE SAL				LATORIAL PARA	JSO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	NÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
2093	0	225/2024 06/03	4.167,00	4.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94763-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.16.00.0	0THOMAS E	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DE	PPROJETO ELE	TRICO EMEI R	OTERMUND, CO	NFORME N	MEMORIAL DES	SCRITIVO E DEMA	AIS ANEX	OS, CO	NFORME CONTR	RATO 267/2024 1° TE	RMO ADITIVO.
2095	0	225/2024 06/03	9.723,00	9.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94763-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.24.00.0	0THOMAS E	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO ELETI	RICO EMEI RO	TERMUND, CON	IFORME MI	EMORIAL DES	CRITIVO E DEMAI	S ANEXO	S, CON	FORME CONTRA	ATO 267/2024 1° TEF	RMO ADITIVO.



Página: 39 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2096 O	224/2024	06/03	14.273,38	0,00	14.273,38	14.273,38	0,00	0,00	39905-1	12.36133	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.24.00.0	00LEANDRO VOSS	27/03/2025
Especificação			4-1: CONTRATAÇ ENTE 1° TERMO A		A ESPECIALIZADA	PARA EXECUÇÃ	O DE PROJETO	O DE REFORMA	DA EMEF	BENNO BENDE	ER, CONFORME M	EMORIAL	DESC	RITIVO E DEMAI	S ANEXOS, CONFOR	RME CONTRATO
2097 O	224/2024	06/03	6.117,17	0,00	6.117,17	5.641,87	475,30	0,00	39905-1	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.0	00LEANDRO VOSS	27/03/2025
Especificação			-1: CONTRATAÇÃ ENTE 1° TERMO A		ESPECIALIZADA I	PARA EXECUÇÃO	DE PROJETO	DE REFORMA D	A EMEF B	ENNO BENDEF	R, CONFORME ME	MORIAL	DESCR	RITIVO E DEMAIS	ANEXOS, CONFOR	ME CONTRATO
2103 O	295/2023	06/03	2.250,00	0,00	2.250,00	2.155,50	94,50	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 CLINICA	16/03/2025
Especificação			ÚBLICO PARA FIN INFORME CONTR		CIAMENTO DE PRO	OFISSIONAIS (PE	SSOAS FÍSICA	AS OU JURÍDICAS	) PARA PF	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIC	OS E AN	ESTES	IAS LOCAL PARA	A PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
2105 O	123/2024	06/03	22.400,00	0,00	22.400,00	14.662,40	7.737,60	0,00	45456-7	10.30239	1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.50.00.0	00REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PF	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	IECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATRA	A, CONFO	RME PREGÃO	55/2024.					
2106 O	123/2024	06/03	76.800,00	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	45456-7	10.30138	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00 REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PF	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	IECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATRA	A, CONFO	RME PREGÃO	55/2024.					
2107 O	123/2024	06/03	44.800,00	0,00	44.800,00	41.305,60	3.494,40	0,00	45456-7	10.30138	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00REAL SERVICOS	20/03/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PF	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	IECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATRA	A, CONFO	RME PREGÃO	55/2024.					
2116 E	1/2025	06/03	6.500,00	0,00	2.026,96	2.022,10	4,86	0,00	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especificação	: GABINETE	AQUIS	SIÇÃO DE COMBI	JSTÍVEL, DESTIN	NADOS A MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS	S DO GABINETE I	OO PREFE	ITO,REF. 1° SE	MESTRE/2025, CF	E PREGÂ	O ELE	TRONICO 001/20	25, CONTRATO 37/2	025
2118 E	1/2025	06/03	1.000,00	0,00	1.000,00	997,39	2,61	0,00	398411	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especificação	: CONSELHO	TUTE	LAR: AQUISIÇÃC	DE COMBUSTÍN	/EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	E VEÍCULOS DO (	CONSELH	O TUTELAR,RE	F. 1° SEMESTRE/2	2025, CFE	PREG	ÃO ELETRONICO	O 001/2025, CONTRA	TO 37/2025.
2119 E	1/2025	06/03	1.000,00	0,00	330,44	329,65	0,79	0,00	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especificação	: FAZENDA:	AQUIS	IÇÃO DE COMBU	STÍVEL, DESTIN	ADOS A MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS	DA SECRETARIA	A DA FAZE	NDA,REF. 1º SE	EMESTRE/2025, C	FE PREG	ÃO ELE	ETRONICO 001/2	025, CONTRATO 37/	2025.
2120 E	1/2025	06/03	1.500,00	0,00	408,16	407,18	0,98	0,00	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especificação	: PLANEJAM 37/2025.	ENTO:	AQUISIÇÃO DE (	COMBUSTÍVEL, I	DESTINADOS A MA	ANUTENÇÃO DA I	ROTA DE VEÍ	CULOS DA SECR	ETARIA DI	E PLANEJAMEN	NTO, REF. 1º SEM	ESTRE/20	025, CF	E PREGÃO ELET	RONICO 001/2025, (	CONTRATO
	Total d	Dia:	244.396,70	13.890,00	217.747,86	205.623,70	12.124,16	0,00	)							
2133 O	359/2024	07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 RAQUEL	17/03/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PF	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	E SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	9/2025.							
2134 O	138/2023	07/03	1.264,13	0,00	1.264,13	1.248,96	15,17	0,00	46110-5	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	17/03/2025
Especificação	: AQUISIÇÃ	DE C	ARGAS DE OXIGI	ÊNIO MEDICINAL	., DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAD	DES DE S	AÚDE,	CONFORME CO	NTRATO 32/2023	
2135 O	359/2024	07/03	350,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	31/03/2025
Especificação	: GABINETE	REGIS	STRO DE PREÇO	S PARA FORNE	CIMENTO DE SER	/IÇOS DE LAVAG	EM AUTOMOT	IVA, CONFORME	PREGÃO	19/2024.						



Página: 40 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2136	0	359/2024 07/03	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,0	0 65903-7	7 10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	17/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024.							
2137	0	359/2024 07/03	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	65903-7	7 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	
Especifica	ação:	SAÚDE REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024							
2138	0	194/2024 07/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,0	41785-8	3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.0	0 Sul.com Atacado e	27/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA A AC	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO DE F	PROTEÇÃO INDIV	DUAL (EPIS) F	PREGÃO 78/2024								
2139	0	194/2024 07/03	3.606,40	0,00	3.606,40	3.606,40	0,00	0,0	39000-3	3 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.0	0 CABANA	25/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA A AC	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO DE F	PROTEÇÃO INDIV	DUAL (EPIS) (	CONFORME PRE	GÃO 78/20	024						
2140	0	194/2024 07/03	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,0	628-9	9 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.0	0BARAOSEG	21/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA A AC	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO DE F	PROTEÇÃO INDIV	DUAL (EPIS) (	CONFORME PRE	GÃO 78/20	024						
2141	0	353/2024 07/03	2.839,50	0,00	659,70	642,28	17,42	0,0	59150-5	5 20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	JTO ELETRICA, P.	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROT <i>A</i>	DO MUNI	ICÍPIO, CONFOI	RME PREGÃO 17/	2024				
2142	0	359/2024 07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,0	65903-7	7 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	17/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024							
2143	0	353/2024 07/03	2.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	59150-5	5 10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	_
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	JTO ELETRICA, P.	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROT <i>A</i>	DO MUNI	ICÍPIO CONFOR	RME PREGÃO 17/2	2024				
2144	0	359/2024 07/03	1.435,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,0	65903-7	7 10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	31/03/2025
Especifica	ação:	SAÚDE REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2024							
2146	0	446/2023 07/03	1.027,44	0,00	1.027,44	978,12	49,32	0,0	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	31/03/2025
Especifica	ação:	ADMINISTRÁÇÃO	GERAL, SAÚDE, I	EDUCAÇÃO E CÁ	ÂMARA DE VEREA	DORES. INCLUI A	INDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	NTARES N	ECESSÁRIOS A	O FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF IMO MIGRAÇÃO DE DE CONTRATO 11	DADOS,
2151	0	141/2024 07/03	1.314,94	0,00	1.314,94	1.314,94	0,00	0,0	979805	5 4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.0	0T. DOS SANTOS	21/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	MATERIAIS DE E	XPEDIENTE PARA	DIVERSAS S	ECRETARIAS MU	JNICIPAIS	PREGÃO 04/20	24					
2152	0	39/2025 07/03	10.950,00	0,00	10.950,00	10.729,90	220,10	0,0	611301	1 13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.0	0 CAROL BANDA	24/03/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E BANDA PARA A	A REALIZAÇÃO D	O EVENTO ALUSI	VO AO DIA DA MU	JLHER, CONTI	RATO 33/2025								
2164	0	19/2025 07/03	6.915,61	0,00	6.915,61	6.655,60	260,01	0,0	10411-6	3 12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	0MARCOS	11/03/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	JNOS PARA O AI	NO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 02	/2025.	
2165	0	19/2025 07/03	709,29	0,00	709,29	709,29	0,00	0,0	10411-6	3 12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	0MARCOS	11/03/2025



Página: 41 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	іро	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAI	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE	TRANSPORTE ES	COLAR DE ALI	JNOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	FORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 02	/2025.	
2169	0	353/2024 07/03	1.893,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	05/04/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FO	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE A	UTO ELETRICA, F	ARA MANUTE	NÇÃO DA FROTA	DO MUNIO	CÍPIO, CONFOR	RME PREGÃO 17/	2024.				
2170	0	446/2023 07/03	181,20	0,00	181,20	172,50	8,70	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.99.00.0	00 DELTA	12/03/2025
Especificaçã		USO, SEM LIMITE	E DE USUÁRIOS, I COMO MIGRAÇÃ	NAS ÁREAS DE A O DE DADOS, IMI	DMINISTRAÇÃO PLANTAÇÃO, PAF	ĞERAL, SAÚDE, E	DUCAÇÃO E C	CÂMARA DE VERI	ADORES.	INCLUI AINDA	SERVIÇOS COM	PLEMENT	ARES N	NECESSÁRIOS A	ADAS, NO MODO DE AO FUNCIONAMENTO GAL E EVOLUTIVA,	D DE TAÍS
2182	0	359/2024 07/03	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18449-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 JEAN DUTRA	_
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024.							
2183	0	359/2024 07/03	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 RAQUEL	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, conform	e pregão 19/2024								
2184	0	359/2024 07/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 RAQUEL	17/03/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024.							
2185	0	446/2023 07/03	302,74	0,09	302,65	288,12	14,53	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	31/03/2025
Especificaçã	io:	<b>ADMINISTRÁÇÃO</b>	GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS A	O FUNCIONAMEI	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE CONTRATO 110	DADOS,
		Total do Dia:	39.737,75	0,09	29.070,36	28.481,68	588,68	0,00	)							_
2188	0	359/2024 10/03	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024							
2189	0	359/2024 10/03	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE L	AVAGEM AUTOM	OTIVA, CONFO	RME PREGÃO 19	/2024							
2191	0	178/2024 10/03	6.705,00	0,00	6.705,00	6.624,54	80,46	0,00	138452	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00MEDILAR	07/04/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA A A	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	ARA A SECRETAR	IIA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/2	024						
2192	0	179/2024 10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESI	PECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE ADELINO	MORAES	, CONFORME	CONTRATO 171/2	024, REFI	ERENTE	E MÊS 03/2025.		
2193	0	227/2024 10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificaçã	ío:	INSTITUCIONALI: 03/2025.	ZAÇÃO DO IDOSC	ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOI	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CON	IFORME AÇÃO C	VIL PÚBLI	CA CÍVIL № 50	00058-04.2019.8.2	21.0094/R	S, CONF	FORME CONTRA	ATO 263/2024, REFEI	RENTE MÊS
2194	0	230/2024 10/03	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/04/2025
Especificaçã	io:		ZAÇÃO DA IDOSA ENTE MÊS 03/202		/ES DA LUZ DE A	CORDO COM PRO	OCEDIMENTON	IDO JUIZADO ESI	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	IBLICA (DESPACH	HO) № 500	)2555-1	5.2024.8.21.0094	/RS, CONFORME CO	ONTRATO



Página: 42 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2195	0	26/2025 10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	ILMA VOSS, DE	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	OCESSO Nº 094	1/1.13.0001319-1,	CONFOR	ME CONTRATO	23/2025, REFERE	ENTE MÊS	3 03/202	25.		
2196	0	182/2024 10/03	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE A	ABRIGAMENTO DI	E MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/2	2024, REF	ERENTE MÊS (	03/2025.					
2197	0	15/2025 10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES,	DEMANDA JUDICI	AL CONFORME P	ROCESSO Nº	094/1.004.000072	8-4, CONF	ORME CONTR	ATO 16/2025, REF	RENTE M	1ÊS 03/2	2025.		
2198	0	222/2024 10/03	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	11/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR	ALBRING DE ACC	ORDO COM O DES	SPACHO DO PI	ROCEDIMENTO C	OMUM CÍ	VEL Nº 5001833	3-78.2024.8.21.009	94/RS, CO	NFORM	IE CONTRATO 22	28/2024, REFERENT	E MÊS 03/2025
2199	0	17/2025 10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ 03/2025.	ZAÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, I	DE ACORDO COM	I DEMANDA JUDIO	CIAL CONFORM	ME PROCEDIMEN	ITO PÚBLI	CO CÍVEL Nº 5	000194-25.2024.8.	21.0094/R	RS, CON	IFORME CONTRA	ATO 18/2025, REFEF	RENTE MÊS
2200	0	138/2023 10/03	1.534,07	0,00	1.534,07	1.515,66	18,41	0,00	46110-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	20/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIG	ÊNIO MEDICINAL	, DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 08/2023	
2201	0	16/2025 10/03	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEI	R, DE ACORDO CO	OM DEMANDA JUI	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	) Nº 094/1.	11.0000434-2, (	CONFORME CON	TRATO 17	7/2025, F	REFRENTE MÊS	03/2025.	
2202	0	222/2024 10/03	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/04/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZI	ER DE ACORDO	COM O DESPACH	IO DA AÇÃO C	IVIL PÚBLICA CÍV	′EL Nº 500	1710-80.2024.8	.21.0094/RS, CON	FORME C	CONTRA	ATO 230/2024, RE	FERENTE MÊS 03/2	2025.
2203	0	446/2023 10/03	597,36	459,97	137,39	130,80	6,59	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0 DELTA	07/04/2025
Especific	ação:	ADMINISTRÁÇÃO	GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE DE, CONFORME PRI	DADOS,
2204	0	210/2023 10/03	741,67	0,00	741,67	741,67	0,00	0,00	400545-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	11/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C 99/2023 E ADITIV		ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA SECRE	TARIA MUNICIPA	L DA AGR	ICULTURA,REF	F. 1° SEMESTRE/2	2025, CFE	DISPE	NSA POR JUSTIF	ICATIVA 2008/2023,	CONTRATO
2205	0	210/2023 10/03	626,05	0,00	626,05	626,05	0,00	0,00	400545-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	11/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C CONTRATO 99/20			NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA SECRE	TARIA MUNICIPA	L DA ASS	ISTÊNCIA SOC	IAL,REF. 1º SEME	STRE/202	25, CFE	DISPENSA POR	JUSTIFICATIVA 200	8/2023,
2206	0	210/2023 10/03	208,70	0,00	208,70	208,70	0,00	0,00	400545-5	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	11/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE O E ADITIVOS E NF		ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE EDU	CAÇÃO,REF. 1	° SEMESTRE/2025	5, CFE DIS	SPENSA	A POR JUSTIFICA	ATIVA 2008/2023, CC	NTRATO 99/2023
2207	0	210/2023 10/03	49.268,35	0,00	49.268,35	48.941,22	327,13	0,00	400545-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	11/03/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	COMBUSTÍVEL, DI	ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE OBR	AS,REF. 1º SEI	MESTRE/2025, CF	E DISPEN	ISA POI	R JUSTIFICATIVA	a 2008/2023, CONTR	ATO 99/2023 E



Página: 43 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		ADITIVOS E NE	NR													
2208	0	210/2023 10/0	3 8.153,21	0,00	8.153,21	8.153,21	0,00	0,00	0 400545-5	12. 361 35	1.500.1001.0000	2060	271	3.3.90.30.01.00.0	00BANRISUL	11/03/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE E ADITIVOS E I		ESTINADOS A MAN	NUTENÇÃO DA FI	ROTA DE VEÍCUL	OS DA SECRET	TARIA MUNICIPA	AL DE EDUC	CAÇÃO,REF.	1° SEMESTRE/2025	5, CFE DIS	SPENSA	N POR JUSTIFICA	ATIVA 2008/2023, CO	NTRATO 99/2023
2209	E	1/2025 10/0	3 2.250,00	0,00	1.002,94	1.000,54	2,40	0,00	0 398411	10. 305 40	1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	VIGILÂNCIA SA	NITÁRIA: AQUISIÇÃ	O DE COMBUSTÍN	VEL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	O DA FROTA D	E VEÍCULOS DA	SECRETA	RIA DE SAÚD	E, REF. 1º SEMES	TRE/2025,	, CFE PI	REGÃO ELETRO	ONICO 001/2025, CON	TRATO 37/2025.
2210	E	1/2025 10/0	3 9.000,00	0,00	7.930,10	7.867,45	62,65	0,00	0 398411	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	AGRICULTURA	: AQUISIÇÃO DE CO	OMBUSTÍVEL, DES	STINADOS A MAN	IUTENÇÃO DA FR	OTA DE VEÍCU	LOS DA SECRE	TARIA DE A	GRICULTURA	A, REF. 1º SEMEST	RE/2025,	CFE PF	REGÃO ELETRO	NICO 001/2025, CON	TRATO 37/2025.
2211	E	1/2025 10/0	3 60.000,00	0,00	18.176,76	18.176,76	0,00	0,00	0 398411	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	12/05/2025
Especifica	ıção:	PATRULHA ME CONTRATO 37		ÇÃO DE COMBUS	TÍVEL, DESTINAC	OOS A MANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS I	DA SECRET	ARIA DE AGI	RICULTURA, REF.	1° SEMES	TRE/20	25, CFE PREGÃ	O ELETRONICO 001/	2025,
2212	Е	1/2025 10/0	3 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 398411	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	
Especifica	ıção:	ASSISTÊNCIA S CONTRATO 37		DE COMBUSTÍVE	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	E VEÍCULOS DA	SECRETAR	IA DE ASSIST	ÊNCIA SOCIAL, RE	EF. 1º SEN	MESTRE	E/2025, CFE PRE	EGÃO ELETRONICO (	001/2025,
2213	E	1/2025 10/0	3 2.500,00	0,00	977,32	974,98	2,34	0,00	0 398411	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	BOLSA FAMÍLIA 37/2025.	A: AQUISIÇÃO DE C	OMBUSTÍVEL, DES	STINADOS A MAI	NUTENÇÃO DA FF	ROTA DE VEÍCU	JLOS DA SECRE	ETARIA DE A	ASSISTÊNCIA	SOCIAL, REF. 1° S	SEMESTR	E/2025,	CFE PREGÃO E	ELETRONICO 001/202	25, CONTRATO
2214	Е	1/2025 10/0	3 600,00	0,00	200,84	200,36	0,48	0,00	0 398411	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	10/05/2025
Especifica	ıção:	CREAS: AQUIS	IÇÃO DE COMBUST	ÍVEL, DESTINADO	OS A MANUTENÇA	ÃO DA FROTA DE	VEÍCULOS DA	SECRETARIA D	E ASSISTÊ	NCIA SOCIAL	, REF. 1º SEMESTI	RE/2025, (	CFE PR	EGÃO ELETRON	NICO 001/2025, CONT	RATO 37/2025.
2215	E	1/2025 10/0	3 2.000,00	0,00	1.365,83	1.362,55	3,28	0,00	0 398411	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	2155: AQUISIÇ	ÃO DE COMBUSTÍV	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE VI	EÍCULOS DA SE	ECRETARIA DE A	ASSISTÊNC	IA SOCIAL, R	EF. 1º SEMESTRE	/2025, CF	E PREG	ÃO ELETRONIC	O 001/2025, CONTRA	ATO 37/2025.
2216	Е	1/2025 10/0	3 2.500,00	0,00	789,85	787,96	1,89	0,00	0 398411	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	SMEC: AQUISIO	ÇÃO DE COMBUSTÍ	VEL, DESTINADOS	S A MANUTENÇÃ	O DA FROTA DE \	/EÍCULOS DA S	SECRETARIA DE	E EDUCAÇÃ	O, REF. 1º SE	EMESTRE/2025, CF	E PREGÃ	O ELET	RONICO 001/20	25, CONTRATO 37/20	025.
2217	Е	1/2025 10/0	3 8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	0 398411	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	10/05/2025
Especifica	ıção:	TRANSPORTE 37/2025.	ESCOLAR: AQUISIÇ	ÃO DE COMBUST	ÍVEL, DESTINAD	OS A MANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS [	OA SECRET	ARIA DE EDU	CAÇÃO, REF. 1º S	EMESTRE	E/2025, (	CFE PREGÃO E	LETRONICO 001/202	5, CONTRATO
2218	Е	1/2025 10/0	3 28.000,00	0,00	10.828,84	10.802,85	25,99	0,00	0 398411	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	ÔNIBUS SMS: A	AQUISIÇÃO DE COM	IBUSTÍVEL, DEST	INADOS A MANU	TENÇÃO DA FRO	TA DE VEÍCULO	OS DA SECRETA	ARIA DE SA	ÚDE, REF. 1º	SEMESTRE/2025,	CFE PRE	GÃO EL	ETRONICO 001/	/2025, CONTRATO 37	/2025.
2222	Е	1/2025 10/0	3 70.000,00	0,00	60.194,22	60.049,76	144,46	0,00	0 398411	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	OONEO	13/06/2025
Especifica	ıção:	DEMAIS VIATU	RAS SMS: AQUISIÇA	ÃO DE COMBUSTÍ	ÍVEL, DESTINADO	OS A MANUTENÇÂ	ÁO DA FROTA [	DE VEÍCULOS D	A SECRETA	RIA DE SAÚI	DE, REF. 1º SEMES	STRE/2025	5, CFE F	PREGÃO ELETR	ONICO 001/2025, CO	NTRATO 37/2025.
2224	E	1/2025 10/0	3 38.000,00	0,00	13.225,60	13.193,86	31,74	0,00	0 398411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025



Página: 44 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	;ão:	HABITAÇÃO E UR CONTRATO 37/20		IÇÃO DE COMBU	JSTÍVEL, DESTIN	ADOS A MANUTE	NÇÃO DA FRO	TA DE VEÍCULOS	DA SECR	ETARIA MUNIC	CIPAL DE OBRAS,	REF. 1º S	EMESTI	RE/2025, CFE P	REGÃO ELETRONICO	O 001/2025,
2225	Е	1/2025 10/03	250.000,00	0,00	102.698,08	102.451,60	246,48	0,00	398411	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	13/06/2025
Especificaç	ção:	DMER: AQUISIÇÃ	O DE COMBUSTÍV	'EL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃ	O DA FROTA DE	VEÍCULOS DA	SECRETARIA MU	INICIPAL [	E OBRAS,REF	. 1º SEMESTRE/2	025, CFE	PREGÃ	O ELETRONICO	001/2025, CONTRA	ГО 37/2025
2243	0	19/2025 10/03	33.564,97	0,00	33.564,97	31.147,44	2.417,53	0,00	71171-3	12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	12/03/2025
Especificaç	;ão:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE 1	TRANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	FORME PREGÃO	05/2025				
2244	0	19/2025 10/03	22.526,28	0,00	22.526,28	22.526,28	0,00	0,00	71171-3	12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	12/03/2025
Especificaç	;ão:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE 1	TRANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	FORME PREGÃO	05/2025				
2259	0	125/2024 10/03	2.022,00	0,00	2.022,00	1.799,58	222,42	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	20/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, PARA SMS A	CIDADE DE IJUÍ,	CONFOR	ME PRE	EGÃO 58/2024		
2265	0	125/2024 10/03	5.695,30	0,00	5.695,30	4.874,61	820,69	0,00	10411-6	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	22/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, EM EVENTO	ALUSIVO AO DIA	DA MULH	IER, CO	NFORME PREG	ÃO 58/2024	
		Total do Dia:	623.263,96	8.959,97	364.529,37	360.114,43	4.414,94	-8.500,00	)							
2276	0	630/2024 11/03	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	5961-7	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00ALTAMIR	11/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE V	ULCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	SECRETARIA	S MUNICIPAIS, RI	EF. PREG	ÃO 33/2	2024		
2277	0	41/2025 11/03	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.	00PLANALTO	19/04/2025
Especificaç	;ão:	AQUISIÇÃO DE CI	ESTAS BÁSICAS F	PARA SECRETAR	RIA MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA S	OCIAL, CONFO	RME PREGÃO 1	9/2025							
2279	0	84/2024 11/03	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	605537-6	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.0	00DIOGO B.	21/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE REC	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, P	REGÃO 04/2024								
2289	0	65/2025 11/03	4.043,40	0,00	4.043,40	4.043,40	0,00	0,00	13953-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.	00 CESAR LUIS	24/03/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE PE	EÇAS PARA CAIXA	A DE CÂMBIO - V	'IATURA 13, CAM	NHÃO FORD CAR	RGO 816S, ANO	2013, CONTRAT	O 49/2025							
2293	0	319/2024 11/03	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	16/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR PERTENCENTES				CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO I	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	E E APA	ARELHOS DE TI	ELEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
2294	0	319/2024 11/03	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	62454-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	16/03/2025
Especificaç	;ão:	REGISTRO DE PR PERTENCENTES	REÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO CO	NECIMENTO DE ONFORME PREG	SERVIÇOS PARA ÃO 15/2024	A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO I	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	E E AP	ARELHOS DE TI	ELEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
		Total do Dia:	9.976,90	0,00	9.976,90	9.957,57	19,33	0,00	)							
2301	0	125/2024 12/03	39,00	0,00	39,00	38,53	0,47	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	22/03/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA AQUISIÇ	ÃO DE GÊNEROS	ALIMENTÍCIOS (	CAFÉ, AÇUCAF	R E ÁGUA) PARA	ATENDER	AS DIVERSAS	SECRETARIAS M	MUNICIPA	IS CONF	FORME PREGÃ	O 60/2024	



Página: 45 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

<u> </u>	1	T	<u> </u>					[		1		1 -	I	I	1	1 1	
Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2312	0	446/2023	12/03	119,47	0,00	119,47	113,74	5,73	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	31/03/2025
Especific	ação:	ADMINIST	RÁCÃO	GERAL SAÚDE	FDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VERFA	DORES INCLUIA	AINDA SERVICO	S COMPLEMEN	TARES NE	CESSÁRIOS.	AO FUNCIONAMEN	ITÓ DE T	AIS SIS	STEMAS TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE, PREGÃO 129/202	DADOS
2315	0		-	900,00	0,00	900,00	875,53			66462-4		1.500.0000.0001			3.3.90.39.19.00.0		22/03/2025
Especific	ação:	SERVIÇO	DE SOL	.DA, TORNO E FR	RESA, PREGÃO 91	1/2024											
2328	0	125/2024	12/03	1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,00	0,00	300158-5	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	22/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO	DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FOR	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
2331	0	408/2023	12/03	9.131,58	0,00	9.131,58	8.864,94	266,64	0,00	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	17/03/2025
Especific	ação:	CHAMAME CONTRAT			NS DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	BORA-TOF	RIAIS,						
2334	0	228/2024	12/03	2.760,00	0,00	2.760,00	2.704,52	55,48	0,00	300055-2	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	0 CLINICA	22/03/2025
Especific	ação:	ATIVIDAD	E DE HII	DROGINÁSTICA S	SCFV / COLÔNIA I	DE FÉRIAS 2025 R	EFERENTE CON	TRATO 03/2025									
2335	0	223/2024	12/03	145,00	0,00	145,00	141,06	3,94	0,00	66462-4	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	22/03/2025
Especific	ação:	SERVIÇO	DE SOL	.DA, TORNO E FR	RESA, PREGÃO 91	1/2024											
2338	0	408/2023	12/03	9.791,04	0,00	9.791,04	9.345,55	445,49	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00ELONI FUHR -	14/03/2025
Especific	ação:	CHAMAME	ENTO PI	ÚBLICO PARA FII	NS DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	BORATOR	IAIS E EXAME	ES PARA GESTANT	ES DO N	IES DE	FEVEREIRO 202	5, CONFORME CON	TRATO 211/2023
2344	0	60/2025	12/03	1.747.501,77	1.747.501,77	0,00	-110.092,61	0,00	0,00	88178-6	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	0 COMPACTA SUL	
Especific	ação:	CONTRAT ADESÃO			REÇO DO MUNICÍ	ÍPIO DE RIO GRAN	IDE/RS Nº 375/20	24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	FLEXÍVEI	. EM CONCRE	ETO ASFÁLTICO, C	ONFORM	ME ITEN	IS 3 E 4 DO CON	TRATO 45/2025.	
		Total o	lo Dia:	1.771.451,66	1.747.501,77	23.949,89	-86.944,94	802,22	0,00								
2350	0	125/2024	13/03	977,55	0,00	977,55	870,02	107,53	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	23/03/2025
Especific	ação:	REGISTRO	DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FOR	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
2356	0	408/2023	13/03	9.194,62	9.194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00BIOSAUDE	
Especific	ação:	CHAMAME	ENTO PI	ÚBLICO PARA FIN	NS DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	DRATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	BORATOR	IAIS, CONFOI	RME CONTRATO 2	18/2023.				
2357	0	408/2023	13/03	9.194,62	0,00	9.194,62	8.919,70	274,92	0,00	605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 PAMELA HAMM	18/03/2025
Especific	ação:	СНАМАМЕ	ENTO PI	ÚBLICO PARA FII	NS DE CREDENCI	AMENTO DE LABO	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	DE EXAMES LA	BORATOR	IAIS, CONFOI	RME CONTRATO 2	20/2023				
<u> </u>		Total o	lo Dia:	19.366,79	9.194,62	10.172,17	9.789,72	382,45	0,00								
2382	0	932/2024	14/03	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	8. 243 45	1.500.0000.0001	2176	547	4.4.90.52.34.00.0	0 DA FRONTEIRA	
Especific	ação:	REGISTRO	DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	CONDICIONADOR	RES DE AR PARA	DIVERSAS SEC	CRETARIAS MUN	IICIPAIS, C	ONFORME P	REGÃO 45/2024.					
2383	0	3/2025	14/03	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	OLAR DE IDOSOS	05/06/2025



Página: 46 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	іро	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	io:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STREL	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	N° 094/1.19.00	000380-4, CONFO	RME CON	TRATO 15/2025	5, REFERENTE MÉ	ÊS 03/202	5.			_
2384	0	2/2025 14/03	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 LAR DE IDOSOS	05/04/2025
Especificaçã	io:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA I	LUCIA BACHMAI	NN DE ACORDO (	COM PROCESSO	N° 094/1.18.000	00466-3, CONFOR	RME CONT	RATO 14/2025,	REFERENTE MÊ	S 03/2025	j.			
2385	0	402/2024 14/03	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 LAR DE IDOSOS	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE VERA RI	JPPENTH <i>A</i>	L, COFNFORM	IE CONTRATO 31	/2024, RE	FERENT	TE MÊS 03/2025		
2386	0	253/2021 14/03	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.0	00MONTARDO E	30/03/2025
Especificaçã	io:		AL JUNTO AO DEF	PARTAMENTO N											ALELEPÍPEDOS E BI NTE, CRISSIUMAL ?	
2387	0	432/2023 14/03	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE PATRICI	SAMUEL	DA ROSA RAU	BER, CONFORME	E CONTRA	ATO 211	/2023, REFEREI	NTE MÊS 03/2025.	
2388	0	434/2024 14/03	4.522,40	0,00	4.522,40	4.522,40	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANI	JEL RENS	CH CAMPOS, C	CONFORME CONT	TRATO 37	7/2024 RI	EFERENTE MÊS	3 03/2025.	
2389	0	156/2023 14/03	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 CRISTO REY	03/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E CONFORME CON				DE IDOSO SR. GI	LMAR DE JESU	IS SANTANA, EM	ESTABELI	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIME	ENTO DE CASO	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
2390	0	152/2023 14/03	6.427,23	988,41	5.438,82	5.438,82	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	17/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 69/20			ABRIGAMENTO	DE IDOSO SR. VII	SON ECKERT	EM ESTABELEC	MENTO RI	ESIDENCIAL AI	PTO PARA ATENE	DIMENTO	DE CAS	OS DE MEDIA E	E ALTA COMPLEXIDA	ADE, CONFORME
2391	0	234/2023 14/03	6.451,82	1.412,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	17/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 114/2			E ABRIGAMENTO	DE SR. NELSON	SOUZA DA SIL\	/A EM ESTABELE	CIMENTO	RESIDENCIAL	APTO PARA ATE	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CO	ONFORME
2392	0	483/2023 14/03	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS E (	OUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENT	O CONFORME	PROCESSO JUDI	CIAL N° 09	4/5.19.0000043	3-0 DE D.K.G., CO	NFORME	CONTR	ATO 29/2023, R	EFERENTE MÊS 03/2	2025.
2393	0	504/2022 14/03	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E 03/2025.	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO	DE MENOR CO	NFORME DETER	MINAÇÃO	JUDICIAL PRO	CESSO N°094/5.2	20.000000	7-5, CON	NFORME CONTI	RATO 251/2022, REF	ERENTE MÊS
2394	0	208/2024 14/03	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CENTRO DE	10/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE DIEGO J	OAREZ KO	HLER GRAUS	, CONFORME COI	NTRATO1	94/2024	, REFERENTE N	/IÊS 03/2025.	
2395	0	985/2023 14/03	10.573,82	0,00	10.573,82	10.573,82	0,00	0,00	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	00EMATER-ASSOC.	05/04/2025
Especificaçã	io:		IADA, DESTIÑADO	AO PÚBLICO B	ENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO	O DIAGNÓSTIO	CO, O PLANEJAM	ENTO, A E	XECUÇÃO E A	AVALIAÇÃO DE A	ATIVIDAD	ES ÍNDI	VIDUAIS E COLI	A TÉCNICA E EXTEN ETIVAS, COM VISTA	



166/2021 14/03

03/2025

506,72

0,00

506,72

486,46

#### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL [DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 47 / 152 Data: 02/07/2025

21/04/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2396	0	892/2024	14/03	6.307,66	0,00	6.307,66	6.307,66	0,00		7050-2	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.0		05/04/2025
				•	,	ŕ	,	,	ŕ			1.540.0000.0031	2001	200	3.3.30.33.10.00.0	OUCOMONIDADE	03/04/2023
Especific	ação:	LOCAÇÃO	DE IMÓ	OVEL PARA FUNC	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	ND, CONFORME (	CONTRATO 81	1/2024, REFEREN	TE MÊS 03	3/2025.						
2397	0	963/2024	14/03	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,00	26794-9	10.30239	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	00MARCIA REGINA	10/04/2025
Especific	ação:	LOCAÇÃO	DE IMÓ	OVEL NA CIDADE	DE CRISSIUMAL	RS PARA SERVIF	DE SEDE PARA	O CAPS, CON	FORME CONTRA	ΓΟ 86/2024	I, REFERENTE	E MÊS 03/2025.					
2398	0	392/2023	14/03	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	05/04/2025
Especific	ação:			DE EMPRESA ESF ORME ENCAMINH							ES CONRAD	- CONTRATO CAD	ASTRADO	) na Pf	RESENTE DATA	COM VIGENCIA A PA	RTIR DE
2399	0	391/2023	14/03	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 CASA LAR DO	16/04/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO E	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO [	DE WALDEMAR BU	JTKIEWICZ, C	ONFORME CONT	RATO 187	/2023, REFER	ENTE MÊS 03/2025	j.				
2400	0	231/2022	14/03	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.0	00 CONGREGACAO	05/04/2025
Especific	ação:	SAÚDE: C	ONCOR	RÊNCIA PÚBLICA	PARA LOCAÇÃO	DE IMÓVEL PAR	A ATIVIDADES DA	AS SECRETAR	RIAS MUNICIPAIS,	CONFOR	ME CONTRAT	O 133/2022 REFER	ENTE MÉ	ÊS 03/2	025.		
2401	0	231/2022	14/03	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.10.00.0	00 CONGREGACAO	05/04/2025
Especific	ação:	ASSISTEN	ICIA SO	CIAL: CONCORRÉ	ÈNCIA PÚBLICA F	PARA LOCAÇÃO D	E IMÓVEL PARA	ATIVIDADES D	DAS SECRETARIA	S MUNICI	PAIS, CONFO	RME CONTRATO 1	33/2022 F	REFERE	ENTE MÊS 03/202	25.	
2402	0	226/2024	14/03	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,00	260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00BORBA, PAUSE &	10/04/2025
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO E	DE EMPRESA PRE	STADORA DE SI	ERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSIONA	IS ESPECIALI	ZADOS DE CONS	ULTORIA,	CONFORME (	CONTRATO 257/20	24, REFR	RENTE I	MÊS 03/2025.		
2403	0	67/2020	14/03	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00ASSCONTEC -	10/04/2025
Especific	ação:	CONTRAT CONFORM	AÇÃO E ME CON	DE EMPRESA PAR TRATO 120/2020,	RA OS SERVIÇOS REFERENTE MÊ	TÉCNICOS PROF S 03/2025.	FISSIONAIS DE AS	SSESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ONTÁBIL E GI	ESTÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A	ADMINISTRAÇÃO PÚ	IBLICA,
2404	0	391/2021	14/03	1.730,41	836,99	893,42	893,42	0,00	0,00	374393	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.99.00.0	00BRUNO	05/04/2025
Especific	ação:	CONTRAT REFEREN			RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE O	QUALIFICAÇÃO DA	A USABILIDAD	E DA ESTRATÉGI	A E-SUS A	TENÇÃO PRII	MÁRIA (E-SUS APS	S) PARA C	O MUNI	CÍPIO DE CRISSI	UMAL, CONTRATO	329/2021,
2413	0	227/2021	14/03	1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	00KATIA REGINA	
Especific	ação:	CONTRAT	AÇÃO E	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE A	SSESSORIA T	ÉCNICA, DESTIN	ADA A SE	CRETARIA MU	INICIPAL DA FAZEI	NDA, CON	NFORM	E CONTRATO 18	89/2021, REFERENTE	MÊS 03/2025.
2415	0	227/2024	14/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	00CESPRO	10/04/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ MUNICIPA	O DE SI L, CON	ERVIÇOS DE CON FORME CONTRAT	ISOLIDAÇÃO DA ΓΟ 274/2024, REF	LEGISLAÇÃO MU FERENTE MÊS 03/	NICIPAL, DE MOD 2025.	O INFORMATI	ZADO, PARA UTII	_IZAÇÃO \	/IA INTERNET	, NA FORMA DE UI	MA SEÇÃ	O DE L	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PR	EFEITURA
2416	0	336/2023	14/03	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	00JORNAL	05/06/2025

Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS 03/2025.

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 94/2021, REFERENTE MÊS

0,00 410478-6 10.30137

10,13

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

361 3.3.90.39.77.00.00 MAURO

1.500.1002.0000 2090



# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 48 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025

Empenho Tip	Process	o Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2418 O	323/20	21 14/03	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0PROCERGS	22/04/2025
Especificação	: CONTR	ATAÇÃO SORA, C	DE EMPRESA PAI CONECTADOS EM	RA PRESTAÇÃO REDE LOCAL- AF	DE SERVIÇOS CO RE, CONFORME C	ONTINUADAS PAR CONTRATO 257/20	A ACESSO À F 21, REFEREN	REDE IP DE COM FE MÊS 03/2025.	UNICAÇÃO	DE DADOS, E	EMULAÇÃO DE TE	RMINAL E	EM MIC	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	NTO DE
2420 O	191/20	23 14/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	20/04/2025
Especificação	CONTR MÊS 03	ATAÇÃO /2025. (P	DE SERVIÇO DE I AÇO)	NTERNET FIBRA	ÓTICA COM VEL	OCIDADE MÍNIMA	DE 500 MBPS	DE DOWNLOAD/	UPLOAD P	ARA SER USA	ADO NAS SECRETA	ARIAS MU	JNICIPA	AIS, CONFORME	CONTRATO 100/202	3, REFERENTE
2421 O	826/20	22 14/03	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	20/04/2025
Especificação	DE FIBE	ra óptic	CA, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE (	30 MBPS, MEDIAN	ITE LOCAÇÃO ME	NSAL, A SER I	NSTALADA NA E	SCOLA DE	<b>ENSINO INFAI</b>	NTIL CELINA DE D	EUS, LO	CALIZA	.DA NO BAIRRO F	ECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO 22, REFERENTE MÊS	DE INSTALAÇÃO
2422 O	826/20	22 14/03	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	20/04/2025
Especificação	DE FIBE	ra óptic	CA, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE (	30 MBPS, MEDIAN	ITE LOCAÇÃO ME	NSAL, A SER I	NSTALADA NA E	SCOLA DE	<b>ENSINO INFAI</b>	NTIL CELINA DE D	EUS, LO	CALIZA	.DA NO BAIRRO F	ECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO 22, REFERENTE MÊ	DE INSTALAÇÃO
2427 O	600/20	24 14/03	3.420,68	0,00	3.420,68	3.373,74	46,94	0,00	352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	0VALDEMAR	10/04/2025
Especificação	: LOCAÇA dia 01/0	ÃO DE IIV 3/2025 A	1ÓVEL NA CIDADE 09/03/2025) (R\$2.4	DE IJUÍ/RS PARA 127,98 REFRENTE	A SERVIR DE CAS E 1° TERMO ADITI	SA DE APOIO DA S IVO DIA 10/03/202	SAÚDE AOS PA 5 A 31/03/2025	ACIENTES DE CR ).	ISSIUMAL/	RS, CONFORM	ME CONTRATO 52/	2024 REF	ERENT	TE (R\$ 992,70, RE	FERENTE CONTRA	TO PRINCIPAL
	Tota	l do Dia:	115.747,03	3.366,30	108.401,00	107.030,39	1.360,48	0,0	0							
2428 O	123/20	24 17/03	4.256,88	0,00	4.256,88	4.119,73	137,15	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	25/03/2025
Especificação	REGIST	RO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	UNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
2429 O	123/20	24 17/03	1.569,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	25/03/2025
Especificação	REGIST	RO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN <sup>-</sup>	TÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	UNICIPAL	., CONF	FORME PREGÃO	56/2024.	
2430 O	123/20	24 17/03	4.847,73	0,00	4.847,73	4.847,73	0,00	0,00	605703-6	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	25/03/2025
Especificação	REGIST	RO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	UNICIPAL	., CONF	FORME PREGÃO	56/2024.	
2431 O	123/20	24 17/03	755,82	0,00	755,82	755,82	0,00	0,00	605703-6	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	25/03/2025
Especificação	REGIST	RO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÊNEROS ALIMEN <sup>-</sup>	TÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MI	UNICIPAL	., CONF	FORME PREGÃO	56/2024.	
2432 O	213/20	24 17/03	1.560,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.78.00.0	0TG GESTAO	14/04/2025
Especificação	CONTR	ATAÇÃO	DE SERVIÇO DE I	LIMPEZA, HIGIEN	IZAÇÃO E CONSE	ERVAÇÃO DA CAS	SA DE APOIO D	E IJUÍ, CONFORI	ME CONTR	ATO 202/2024,	, REFERENTE MÊS	S 03/2025	5.			
2433 O	50/20	25 17/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0 66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.0	027.752.300 LEILA	31/03/2025
Especificação	CONTR	ATAÇÃO	DE SITE JORNALÍ	STICO PARA DIV	ULGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, CO	NFORME CONTR	RATO 38/20	25, REFERENT	TE MÊS 03/2025					
2435 O	913/20	24 17/03	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	REGIST	RO DE P	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOI	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	ÁO 43/2024.		



Página: 49 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2436	0	913/2024 17/03	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	3 481249-2	12. 367 34	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	_
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCO	_AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME I	PREGÃ	O 43/2024.		
2437	0	913/2024 17/03	2.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	) 481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCO	_AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME I	PREGÃ	O 43/2024.		
2438	0	913/2024 17/03	697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCO	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME I	PREGÃ	O 43/2024.		
2439	0	123/2024 17/03	3.557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 481249-2	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
2440	0	123/2024 17/03	533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 481249-2	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
2441	0	123/2024 17/03	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
2442	0	123/2024 17/03	2.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 481249-2	12. 306 34	1.500.0000.0001	2070	309	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MI	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
2449	0	260/2023 17/03	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,0	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.92.00.0	0RADIO ALTO	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D (AVISOS) DIÁRIOS	DE EMISSORA DE S PARA DIVULGAÇ	RÁDIO, AMPLITU ÇÃO DE ATOS, P	JDE MODULADA ' ROGRAMAS, OBF	? AM OU FREQUÊ RAS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	ADA - FM, PARA I EDUCACIONAIS	DIVULGAÇÂ E DE SAÚI	Ó DE PROGRA DE DA ADMINIS	AMA SEMANAL, IN STRAÇÃO MUNICI	NSERÇÃO IPAL, CON	DIÁRIA NFORME	A (O MINUTO DO E CONTRATO 13	EXECUTIVO) E INS 8/2023, REFERENT	ERÇÕES E MÊS 03/2025.
2450	0	101/2023 17/03	153,07	0,00	153,07	148,48	4,59	0,0	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	19/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO E 03/2025	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA DESENVOLVIN	MENTO DE SOFTW	/ARE PARA CO	ONTROLE E EMI	SSÃO DE C	AUTELAS DO F	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	DA, CO	NFORME CONTE	RATO 53/2023, REF	ERENTE MÊS
2451	0	227/2024 17/03	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,0	300010-0	10. 301 38	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	20/04/2025
Especifica	ação:	REFERENTE A FO CONTRATO 277/2			NTERNET COM VE	PN, EM SALA CED	DA PELO A H	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	DE, PARA SER	UTILIZADA DURA	NTE REF	ORMA I	DO PRÉDIO DA S	SECRETARIA, CONI	FORME
2453	0	321/2024 17/03	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,0	0 1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0LAR DE IDOSOS	05/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO D	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DE MIGUE	EL RECKZIEGE	EL, CONFORME (	CONTRATO	21/2024, REFE	ERENTE MÊS 03/2	.025.				
2454	0	220/2024 17/03	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,0	0 105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	0SYSNOVA	10/04/2025
Especifica	ação:	SISTEMA AMBIEN	TAL, AGRICULTUI	RA E SIM - SISTE	EMA DE INSPEÇÃ	O MUNICIPAL, CO	NFORME CON	NTRATO 214/202	4, REFEREI	NTE MÊS 03/20	)25.					
2456	0	229/2024 17/03	6.273,20	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,0	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0ANTONIO	05/04/2025
Especifica	ação:	REFERENTE A CO REFERENTE MÊS	NTRATAÇÃO DE 03/2025.	EMPRESA DE P	RESTAÇÃO DE SI	ERVIÇO DE ABRIG	SAMENTO EM	ESTABELECIME	NTO APTO	PARA O ATENI	DIMENTO DE CAS	SOS DE AI	LTA CO	MPLEXIDADE, C	ONFORME CONTRA	ATO 288/2024,
2462	0	630/2024 17/03	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0 685818-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0J. D. M. BECCON	27/03/2025



Página: 50 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho -	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE V	ULCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM I	DE PNEUS PARA	DIVERSAS	S SECRETARIA	S MUNICIPAIS, CO	ONFORM	E PREC	GÃO 33/2024.		
2468	0	24/2025 17/03	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	149	3.3.90.30.31.00.0	00 CARLOS	_
Especificaç	ão:	AQUISIÇÃO DE PL	ANTAS PARA BO	TÂNICA DA PRA	ÇA BORGES, CO	NFORME CONTRA	ATO 44/2025.									
2469	0	23/2025 17/03	96.386,07	0,00	96.386,07	96.386,07	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	00 VANIZ J G LO	23/04/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO D	O PROJETO ELÉ1	RICO DO PAÇ	O MUNICIPAL, C	ONFORME	CONTRATO 47	7/2025					
2470	0	23/2025 17/03	23.613,93	0,00	23.613,93	17.238,17	3.778,23	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.16.00.0	00 VANIZ J G LO	23/04/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO D	O PROJETO ELÉ1	RICO DO PAÇ	O MUNICIPAL, C	ONFORME	CONTRATO 47	7/2025					
2472	0	224/2024 17/03	68.558,24	0,00	68.558,24	68.558,24	0,00	0,00	39905-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.24.00.0	00LEANDRO VOSS	07/04/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D CONTRATO 264/2	E EMPRESA ESP 024 TERCEIRO TE	ECIALIZADA PAI ERMO ADITIVO.	RA EXECUÇÃO D	E PROJETO DE R	EFORMA DOS	ESFS DA SECRE	TARIA MU	NICIPAL DE SA	AÚDE, CONFORME	E MEMOR	RIAL DE	SCRITIVO E DEM	MAIS ANEXOS, CONI	FORME
2473	0	224/2024 17/03	29.382,10	0,00	29.382,10	27.099,11	2.282,99	0,00	39905-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.0	00LEANDRO VOSS	07/04/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D CONTRATO 264/2			RA EXECUÇÃO D	E PROJETO DE R	EFORMA DOS	ESFS DA SECRE	TARIA MU	NICIPAL DE SA	NÚDE, CONFORME	E MEMOF	RIAL DE	SCRITIVO E DEM	MAIS ANEXOS, CONI	FORME
2476	0	43/2025 17/03	7.791,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	9108.0-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.0	00RORATO &	25/06/2025
Especificaç	ão:	ESPAÇO, ENVOLV Prestação de serviç	/ENDO MANUTEN co técnico especial	IÇÃO E DESENV izado para fornec	OLVIMENTO DO Simento de hospeda	SITE OFICIAL DA lagem de ilimitadas	PREFEITURA N contas de e-ma	NO RESPECTIVO ail governamentais	ENDEREÇ com base	O DE PROPRIE no espaço conti	EDADE DO MUNIC ratado. Para gestão	ÍPIO cris o dos e-m	siumal.r ails, é ir	s.gov.br e crissi ndispensável a dis	DAS COM NO MÍNIM umal-rs.com.br sponibilização de pain NAL A 24 DIAS DO M	nel de gestão para
2477	0	125/2024 17/03	1.032,28	0,00	1.032,28	1.032,28	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	00WAGNER	01/04/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR EM TENENTE POF	EÇOS UNITÁRIOS RTELA.	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISN	IO PARA O FO	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024,	LEVAR F	PACIEN	TES PARA CONS	SULTAS E EXAMES I	ESPECIALIZADOS
2478	0	913/2024 17/03	4.846,04	0,00	4.846,04	4.744,94	101,10	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	25/03/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
2479	0	913/2024 17/03	601,48	0,00	601,48	601,48	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	25/03/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
2480	0	913/2024 17/03	2.552,22	0,00	2.552,22	2.552,22	0,00	0,00	605703-6	12.36134	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	25/03/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
2481	0	913/2024 17/03	425,44	0,00	425,44	425,44	0,00	0,00	605703-6	12.36734	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	25/03/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
		Total do Dia:	367.874,16	0,00	260.590,98	251.597,10	6.396,35	0,00	0							
2487	0	215/2023 18/03	3.207,40	0,00	3.207,40	3.142,93	64,47	0,00	605520-2	10. 302 39	1.600.0000.2168	2168	463	3.3.90.39.50.00.0	00FISIOCLINICA	24/03/2025



Página: 51 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	S DE CREDENC	IAMENTO DE EMF	PRESAS ESPECIA	LIZADAS PARA	A PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	OS TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE F	ISIOTERA	APIA, CO	ONFORME CONT	RATO 120/2023	
2500	0	260/2023 18/03	2.190,59	0,00	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.90.00.0	00 RADIO ALTO	20/03/2025
Especifica	ção:														EXECUTIVO) E INSI 38/2023 REFERENTE	
		Total do Dia:	5.397,99	0,00	5.397,99	5.333,52	64,47	0,0	0							
2506	0	575/2024 19/03	23.395,00	0,00	23.395,00	23.395,00	0,00	0,00	300002-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.0	00LUCAS	08/04/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	MATERIAIS PARA	A REPAROS EM P	ONTES MUNIC	CIPAIS, CONFOR	ME PREGÃ	O 28/2024.						
2524	0	138/2023 19/03	2.194,20	0,00	2.194,20	2.167,87	26,33	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	29/03/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL	, DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDA	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRE	EGÃO 08/2023.	
2525	0	167/2024 19/03	2.100,80	0,00	2.100,80	1.869,71	231,09	0,00	65920-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.0	00 DA LUZ	29/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA O FO	ORNECIMENTO I	DE SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQI	JINAS PARA M	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	ÇÃO DAS EST	TRADAS DO MUNI	CÍPIO, CO	NFORM	ME PREGÃO 69/2	2024.	
2526	0	167/2024 19/03	59.901,10	0,00	59.901,10	50.211,88	9.689,22	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	00 DA LUZ	29/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA O FO	ORNECIMENTO I	DE SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQI	JINAS PARA M	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	ÇÃO DAS EST	TRADAS DO MUNI	CÍPIO, CO	NFORM	ME PREGÃO 69/2	2024.	
2540	0	381/2024 19/03	7.988,65	0,00	7.988,65	6.143,28	1.845,37	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00 ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I REFERENTE 21/0		A A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS DI	E RECOLHIMENTO	D DE RESÍDUC	S SÓLIDOS URB	ANOS (LIX	O ORGÂNICO	E RECICLÁVEL) [	OO MUNIC	ÍPIO DE	E CRISSIUMAL, C	CONFORME CONTRA	ATO 57/2024
2541	0	381/2024 19/03	7.988,66	0,00	7.988,66	7.549,28	439,38	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00 ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I REFERENTE 21/0	DE EMPRESA PAR 13 A 31/03.	A A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS DI	E TRANSPORTE [	DE RESÍDUOS	SÓLIDOS URBAN	IOS (LIXO	ORGÂNICO E I	RECICLÁVEL) DO	MUNICÍP	IO DE C	CRISSIUMAL, COI	NFORME CONTRATO	) 57/2024
2545	Ο	229/2024 19/03	11.000,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0 68956-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.05.00.0	00RM ASSESSORIA	19/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PA	RA REALIZAR AV	ALIAÇÃO PSICOS	SOCIAL ADMIS	SIONAL DE NOV	OS SERVII	OORES MUNIC	IPAIS, CONFORM	IE CONTR	RATO 02	2/2025.		
2566	0	350/2024 19/03	3.020,50	0,00	3.020,50	2.892,12	128,38	0,00	12023-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	00KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especifica	ção:		DE EMPRESA PAR D MUNICIPAL, CON			DESINSETIZAÇÃ	O, DESRATIZA	ÇÃO, DESCUPIN	IIZAÇÃO, S	ANITIZAÇÃO,	LIMPEZA DE CAIX	(A DE ÁGI	JA E MA	ANEJO DE ANIMA	AIS SILVESTRES NA	S ESCOLAS DA
2567	0	350/2024 19/03	8.379,00	0,00	8.379,00	8.022,87	356,13	0,00	12023-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.0	00KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especifica	ção:		DE EMPRESA PAR D MUNICIPAL, CON			DESINSETIZAÇÃ	O, DESRATIZA	ÇÃO, DESCUPIN	IIZAÇÃO, S	ANITIZAÇÃO,	LIMPEZA DE CAIX	(A DE ÁGI	JA E MA	ANEJO DE ANIMA	AIS SILVESTRES NA	S ESCOLAS DA
2568	0	350/2024 19/03	3.545,00	0,00	3.545,00	3.394,34	150,66	0,00	12023-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.0	00KOMBAT INSECT	29/03/2025
Especifica	ção:		DE EMPRESA PAR D MUNICIPAL, CON			DESINSETIZAÇÃ	O, DESRATIZA	ÇÃO, DESCUPIN	IIZAÇÃO, S	ANITIZAÇÃO,	LIMPEZA DE CAIX	(A DE ÁGI	JA E MA	ANEJO DE ANIMA	AIS SILVESTRES NA	S ESCOLAS DA
2583	0	223/2024 19/03	2.153,64	0,00	2.153,64	2.051,77	101,87	0,00	130022-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.99.00.0	00 CONCRETT LTDA	29/03/2025
Especifica	ção:		DE EMPRESA ESP № 8 01, 02, 05 E 35,			E PROJETO DE R	EFORMA E AM	PLIAÇÃO DO SA	LÃO COMU	INITÁRIO DE S	SÃO SEBASTIÃO,	CONFOR	ME MEN	IORIAL DESCRIT	TIVO E DEMAIS ANE	KOS, EMENDA



Página: 52 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total do Dia:	131.666,55	0,00	130.346,55	117.378,12	12.968,43	0,00	)							
2587	Ο	125/2024 20/03	2.220,55	0,00	2.220,55	1.976,29	244,26	0,00	10411-6	20.60841	1.500.0000.0001	2137	507	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	30/03/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	6, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
2591	0	381/2024 20/03	14.492,44	0,00	14.492,44	11.144,70	3.347,74	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I REFERENTE 01/0		RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS DE	TRANSPORTE D	E RESÍDUOS	SÓLIDOS URBAN	OS (LIXO	ORGÂNICO E	RECICLÁVEL) DO	MUNICÍPI	IO DE C	RISSIUMAL, CO	NFORME CONTRAT	O 57/2024
2592	0	381/2024 20/03	14.492,44	0,00	14.492,44	13.695,35	797,09	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	00ECO LIXO LTDA	10/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO E REFERENTE 01/0		RA A EXECUÇÃO	DE SERVIÇOS DE	RECOLHIMENTO	D DE RESÍDUO	S SÓLIDOS URB	ANOS (LIX	O ORGÂNICO	E RECICLÁVEL) D	OO MUNIC	ÍPIO DE	E CRISSIUMAL, (	CONFORME CONTRA	ATO 57/2024
		Total do Dia:	31.205,43	0,00	31.205,43	26.816,34	4.389,09	0,00	)							
2620	0	62/2025 21/03	314,62	0,00	314,62	310,85	3,77	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	00 ROSELEI	31/03/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TICIOS PARA O	GABINETE DO PRE	EFEITO, CONFOR	ME PREGÃO 2	5/2025.								
2626	0	226/2024 21/03	8.285,76	0,00	5.938,50	5.809,61	128,89	0,00	62089-0	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.77.00.0	00USE COMERCIO	23/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 273/2		ASTREAMENTO	VEICULAR, COM F	RASTREADORES	COM TECNOL	OGIA 4G, PLATA	FORMA C	OM ACESSO E	EM TEMPO REAL, E	EQUIPAM	ENTOS	NA MODALIDAD	E DE COMODATO, (	CONFORME
2628	0	226/2024 21/03	8.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62089-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.77.00.0	00USE COMERCIO	
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 273/2		ASTREAMENTO	VEICULAR, COM I	RASTREADORES	COM TECNOL	OGIA 4G, PLATA	FORMA C	OM ACESSO E	EM TEMPO REAL, E	EQUIPAM	ENTOS	NA MODALIDAD	E DE COMODATO, (	CONFORME
2629	0	226/2024 21/03	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	0,00	62089-0	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.77.00.0	00USE COMERCIO	05/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 273/2		ASTREAMENTO	VEICULAR, COM I	RASTREADORES	COM TECNOL	OGIA 4G, PLATA	FORMA C	OM ACESSO E	EM TEMPO REAL, I	EQUIPAM	ENTOS	NA MODALIDAD	E DE COMODATO, (	CONFORME
2641	0	225/2024 21/03	1.615,00	0,00	1.615,00	1.437,35	177,65	0,00	94763-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	229	3.3.90.39.16.00.0	00THOMAS E	28/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO ELET	RICO EMEI RO	TERMUND, CON	FORME M	EMORIAL DES	SCRITIVO E DEMAI	S ANEXO	S, CON	FORME CONTRA	ATO 267/2024.	
2642	0	225/2024 21/03	12.275,00	0,00	12.275,00	12.275,00	0,00	0,00	94763-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	228	3.3.90.30.24.00.0	00THOMAS E	28/03/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO ELET	RICO EMEI RO	TERMUND, CON	FORME M	EMORIAL DES	SCRITIVO E DEMAI	S ANEXO	S, CON	FORME CONTRA	ATO 267/2024.	
		Total do Dia:	31.270,42	0,00	20.192,62	19.882,31	310,31	0,00	)							
2657	0	38/2025 24/03	15.880,00	12.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.0	00EDUCATIVA	04/05/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DIVERS	SOS PARA AS EN	IEIS ATRAVÉS DO	RECURSO DO P	ROGRAMA ES	COLA EM TEMPO	) INTEGRA	AL, PREGÃO 1	7/20224.					
2659	0	38/2025 24/03	1.944,30	0,00	1.944,30	1.944,30	0,00	0,00	-	12.36533	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	00EDUCATIVA	04/05/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P.	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO RECU	JRSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, PR	EGÃO 17/2022	24.					
2660	0	38/2025 24/03	5.045,00	0,00	5.045,00	5.045,00	0,00	0,00	-	12.36533	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.14.00.0	00 R.S.M. de Souza	11/04/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DIVERS	SOS PARA AS EN	IEIS ATRAVÉS DO	RECURSO DO P	ROGRAMA ES	COLA EM TEMPO	) INTEGRA	AL, CONFORM	IE PREGÃO 17/202	5.				



Página: 53 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2661 O	38/2025 24/03	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.42.00.0	0PAULINEIA	<u>.</u>
Especificação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P	'ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGF	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2663 O	38/2025 24/03	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	300116-4	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.0	0LEANDRO	17/04/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2664 O	38/2025 24/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	300116-4	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0LEANDRO	17/04/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2665 O	38/2025 24/03	2.720,00	84,00	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.0	0 Ferraz Comércio	27/05/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS PARA	AS EMEIS ATRAV	ÉS DO RECURSO	DO PROGRAMA	ESCOLA EM T	EMPO INTEGRAI	., CONFOR	RME PREGÃO 1	17/2025.					
2666 O	38/2025 24/03	7.064,00	2.630,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	606258-6	12.36533	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.0	0M.L. COMERCIO	29/05/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS PARA	AS EMEIS ATRAV	ÉS DO RECURSO	DO PROGRAMA	ESCOLA EM T	EMPO INTEGRAI	., CONFOR	RME PREGÃO 1	17/2025.					
2667 O	336/2023 24/03	4.377,06	0,00	2.918,04	2.854,72	63,32	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0 JORNAL	29/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE UMA EMPRES	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇÃ	ĂO DE SERVIÇO [	DE DIVULGAÇÂ	ÁO/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	TITUCIONAIS, CO	NFORME	CONTR	RATO 172/2023.		
2668 O	138/2023 24/03	1.097,10	0,00	1.097,10	1.083,93	13,17	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	03/04/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIG	ÊNIO MEDICINAL,	DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓI	RIOS DAS UNIDAD	DES DE S	AÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	
2669 O	537/2024 24/03	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180010-2	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 Rossi Produtos	
Especificação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE SA				LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BL	JCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2670 O	674/2024 24/03	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	43355-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.0	0 SCHEILA S.	06/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE SOCIAL, PREGÃO		RNECIMENTO DE	AQUISIÇÃO DE O	BÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS DESTI	NADOS AS ATIVI	DADE DO	CRAS, CREAS	E COMAD ? SECR	RETARIA I	MUNICII	PAL DE ASSISTÊ	NCIA E DESENVOL	/IMENTO
2671 O	537/2024 24/03	573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	603218-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0MK-PRODUTOS	17/05/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE SA				ILATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BU	JCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2672 O	537/2024 24/03	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110.0-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0LEMED	
Especificação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE SA				LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BU	JCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2673 O	537/2024 24/03	383,20	0,00	383,20	383,20	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 L F	25/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE SA				LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BU	JCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2674 O	537/2024 24/03	438,96	0,00	438,96	438,96	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 GEOMED	02/06/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE SA				LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BL	JCAL, CAPS E PO	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA



Página: 54 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2675	0	38/2025 24/03	2.572,50	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	606258-6	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0M.L. COMERCIO	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P.	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2676	0	38/2025 24/03	1.572,50	1.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0AC COMERCIO	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P.	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGF	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2678	0	537/2024 24/03	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	11474x	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 FARMACIA DE	28/04/2025
Especifica	ação:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORM			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BI	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
2679	0	537/2024 24/03	965,35	0,00	965,35	953,77	11,58	0,00	240089-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0CENTERMEDI-	12/04/2025
Especifica	ação:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORM			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIPI	ES DE SA	ÚDE BI	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
2681	0	38/2025 24/03	1.695,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.99.00.0	0 Kalbrink	07/05/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DIVERS	SOS PARA AS EM	IEIS ATRAVÉS DO	RECURSO DO P	ROGRAMA ES	COLA EM TEMPO	) INTEGRA	AL, CONFORME	E PREGÃO 17/2025	5.				
2682	0	38/2025 24/03	14.287,50	0,00	14.287,50	14.287,50	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0 Kalbrink	07/05/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P.	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2686	0	125/2024 24/03	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	27/03/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
2836	0	118/2024 24/03	5.430,00	0,00	5.430,00	5.169,36	260,64	0,00	34354-4	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.99.27.0	0VECON	23/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA LOCAÇÃ	O DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	ICA DO MUNICÍP	O DE CRI	SSIUMAL/RS, C	ONFORME PREG	ÃO 54/20	24.			
2837	0	38/2025 24/03	7.135,25	0,00	7.135,25	7.135,25	0,00	0,00	40502-8	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0LARISSA	23/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS P.	ARA AS EMEIS A	TRAVÉS DO REC	URSO DO PROGE	RAMA ESCOLA	EM TEMPO INTE	GRAL, CC	NFORME PRE	GÃO 17/2025.					
2838	0	38/2025 24/03	3.329,75	0,00	3.329,75	3.329,75	0,00	0,00	40502-8	12. 365 33	2.569.0000.1570	1212	276	4.4.90.52.99.00.0	0LARISSA	23/04/2025
Especifica	ação:	EM COMPLEMEN	TO AO EMP: 2837	. AQUISIÇÃO DE	EQUIPAMENTOS	PARA AS EMEIS	ATRAVÉS DO I	RECURSO DO PF	ROGRAMA	SCOLA EM T	EMPO INTEGRAL,	CONFOR	RME PR	REGÃO 17/2025.		
		Total do Dia:	98.193,67	29.859,00	65.732,05	65.383,34	348,71	0,00	)							
2853	0	223/2024 25/03	6.580,00	0,00	6.580,00	6.345,75	234,25	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	05/04/2025
Especifica	ação:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	4.										
2875	0	226/2024 25/03	7.135,54	0,00	7.135,54	7.135,54	0,00	0,00	86452-1	20. 541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.0	0PISCICULTURA	05/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE A	LEVINOS, CONFO	RME PREGÃO 99	9/2024											
		Total do Dia:	13.715,54	0,00	13.715,54	13.481,29	234,25	0,00	)							
2879	0	56/2025 26/03	21.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00	6130-1	27.81252	1.500.0000.0001	2210	348	3.3.90.30.24.00.0	0 ILOI KIST LTDA	04/05/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE COI	NSTRUÇÃO PARA	A ALAMBRADO DO	D ESTÁDIO RUBR	O NEGRO HIN	TERHOLZ, CONF	ORME CO	NTRATO 52/20	25.					



Página: 55 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
2880	0	23/2025 26/03	7.780,00	0,00	7.780,00	4.901,40	2.878,60	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.16.00.0	0DPAR	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESPI	ECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DO	O PROJETO ELÉT	RICO DO PAÇ	O MUNICIPAL, CO	ONFORME	CONTRATO 48	3/2025.					
2882	0	23/2025 26/03	31.120,00	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	2.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0DPAR	15/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA EXECUÇÃO DO	O PROJETO ELÉT	RICO DO PAÇ	O MUNICIPAL, CO	ONFORME	CONTRATO 48	8/2025.					
2884	0	125/2024 26/03	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	06/04/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	IO PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
2892	0	913/2024 26/03	695,80	0,00	695,80	686,60	9,20	0,00	20418-8	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0TELES	28/05/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2893	0	913/2024 26/03	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	20418-8	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TELES	28/05/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PF	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
2898	0	219/2024 26/03	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	67427-1	15. 451 24	2.500.0000.0001	1099	133	3.3.90.30.24.00.0	0FLORIPAINEIS	05/04/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE 06,11,12,19,26,29,		ECÇÃO E INSTA	LAÇÃO DE ABRIG	OS DE PASSAGE	IROS DE ÔNIE	BUS PARA ATENE	IMENTO I	DAS NECESSID	ADES DAS SECR	ETARIAS	MUNIC	IPAIS E EMENDA	AS PARLAMENTARE	S NºS
2900	0	118/2024 26/03	3.850,00	0,00	3.850,00	3.665,20	184,80	0,00	34354-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0VECON	25/04/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA LOCAÇÃ	O DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	ICA DO MUNICÍP	O DE CRI	SSIUMAL/RS, C	CONFORME PREG	ÃO 54/20	24.			
		Total do Dia:	91.675,70	0,00	91.675,70	88.554,82	3.120,88	0,00	)							
2902	0	223/2024 27/03	705,00	0,00	705,00	679,90	25,10	0,00	99381-6	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	07/04/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO DE S	ERVIÇO DE SOLDA	A, TORNO E FRE	SA, CONFORME	PREGÃO 91/2024										
2909	0	537/2024 27/03	1.547,20	0,00	1.547,20	1.528,63	18,57	0,00	551554	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	0 EMIGE	25/04/2025
Especifica	ção:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORME			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	ENDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	NÚDE B	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2910	0	537/2024 27/03	240,68	0,00	240,68	237,79	2,89	0,00	296872	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	0 Maxima Dental	11/04/2025
Especifica	ção:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORME			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	ENDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE B	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2911	0	537/2024 27/03	1.027,60	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00	0,00	65597X	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	0PRIORITTA	19/05/2025
Especifica	ção:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORME			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	ENDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE B	UCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
2912	0	123/2024 27/03	565,32	0,00	565,32	565,32	0,00	0,00	45338-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0TIBOLA & TIBOLA	08/05/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	., CONF	OME PREGÃO 5	6/2024.	
2913	0	123/2024 27/03	215,94	0,00	215,94	215,94	0,00	0,00	45338-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TIBOLA & TIBOLA	08/05/2025
Especifica	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	., CONF	OME PREGÃO 5	6/2024.	



# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 56 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total do Dia:	4.301,74	0,00	4.301,74	4.255,18	46,56	0,00	)							
2924	0	125/2024 28/03	957,60	0,00	957,60	852,26	105,34	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	08/04/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, PREGÃO 58/	/2024.					
2926	0	687/2024 28/03	144,00	0,00	144,00	139,91	4,09	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/04/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE AL	JTO ELÉTRICA, P.	ARA MANUTEI	NÇÃO DA FROTA	DO MUNI	CÍPIO, CONFO	RME PREGÃO 37/2	2024.				
2927	0	356/2024 28/03	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	369004	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	0LARISSA	08/04/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI CONFORME PRE		NECIMENTO DE	AULAS DE DANÇ	A PARA ADULTOS	S E IDOSOS (D	ANÇA FOLCLÓR	CA, SALÃ	O, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	DINÂMIC	CA GRU	JPAL) PARA OFIC	INAS OFERTAS PEI	LO CRAS,
3000	0	408/2023 28/03	10.000,00	850,17	9.149,83	8.734,43	415,40	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	10/04/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	IS DE CREDENC	IAMENTO DE LAB	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃ(	O DE EXAMES LA	BORA-TO	RIAIS, CONFO	RME CONTRATO	221/2023.	REFRE	ENTE MÊS 03/202	5.	
3001	0	408/2023 28/03	10.000,00	792,72	9.207,28	8.931,98	275,30	0,00	605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 PAMELA HAMM	13/04/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	IS DE CREDENC	IAMENTO DE LAB	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃ(	O DE EXAMES LA	BORA-TO	RIAIS, CONFO	RME CONTRATO	220/2023,	REFRE	ENTE MÊS 03/202	5.	
3002	0	408/2023 28/03	10.000,00	868,48	9.131,52	8.875,84	255,68	0,00	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	13/04/2025
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	IS DE CREDENC	IAMENTO DE LAB	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃO	O DE EXAMES LA	BORA-TO	RIAIS, CONFO	RME CONTRATO	219/2023,	REFER	RENTE MÊS 03/20	25.	
3003	0	408/2023 28/03	10.000,00	707,54	9.292,46	9.106,61	185,85	0,00	3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	
Especific	ação:	CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	IS DE CREDENC	IAMENTO DE LAB	ORATÓRIOS PAR	A REALIZAÇÃ	D DE EXAMES LA	BORA-TO	RIAIS, CONFO	RME CONTRATO	218/2023,	REFER	RENTE MÊS 03/20	)25.	
		Total do Dia:	41.493,60	3.218,91	38.274,69	37.033,03	1.241,66	0,00	)							
3004	0	138/2023 31/03	1.378,21	0,00	1.378,21	1.361,66	16,55	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	10/04/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL	, DESTINADOS A F	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	JLÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	
3005	0	118/2024 31/03	8.145,00	0,00	8.145,00	5.169,36	390,96	2.584,68	34354-4	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.99.27.0	0VECON	24/07/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA LOCAÇÃ	O DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	ICA DO MUNICÍPI	O DE CRI	SSIUMAL/RS, (	CONFORME CONT	RATO 54	/2024.			
3006	0	118/2024 31/03	11.550,00	0,00	11.550,00	7.330,40	554,40	3.665,20	34354-4	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0VECON	23/07/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA LOCAÇÃ	O DE VEÍCULOS F	PARA A ADMINIST	RAÇÃO PÚBL	ICA DO MUNICÍPI	O DE CRI	SSIUMAL/RS, (	CONFORME CONT	RATO 54	/2024.			
3007	0	630/2024 31/03	19.949,00	0,00	19.949,00	19.949,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0DR PNEUS LTDA	01/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VL	JLCANIZAÇÃO E F	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	DIVERSA	S SECRETARIA	AS MUNICIPAIS, C	ONFORM	E PREC	GÃO 33/2024.		
3008	0	224/2023 31/03	1.000,91	1.000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	193099-7	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	0 MAISA TAINARA	10/04/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2023		M PROFISSIONAL	_(IS) HABILITADO(	S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR S	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, CO	ONFORME
3027	0	446/2023 31/03	155,31	0,00	155,31	147,86	7,45	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	14/04/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA EM	SOFTWARES PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SISTEM	IAS DE GESTÃO	PÚBLICA I	NTEGRADAS,	NO MODO DE LIC	ENÇAS D	E USO,	, SEM LIMITE DE	USUÁRIOS, NAS ÁR	REAS DE



Página: 57 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO, F ITEM 6.1	O GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕI	EDUCAÇÃO E CÂ ES E CONFIGURA	ÀMARA DE VEREA ÀÇÕES, TREINAM	ADORES. INCLUI A ENTO DE USUÁR	INDA SERVIÇ OS, SUPORTE	OS COMPLEMEN' E TÉCNICO, MANU	TARES NE JTENÇÃO	ECESSÁRIOS A CORRETIVA, I	AO FUNCIONAMEN LEGAL E EVOLUTI	ITO DE T VA, BEM	AIS SIS COMO	TEMAS, TAIS CO HOSPEDAGEM (	OMO MIGRAÇÃO DE CONFORME CONTR	DADOS, ATO 116/2024 -
		Total do Dia:	42.178,43	1.000,91	41.177,52	33.958,28	969,36	6.249,88								
3038	0	227/2024 01/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALI: 04/2025	ZAÇÃO DO IDOSO	ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOF	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CON	IFORME AÇÃO CI	VIL PÚBLI	CA CÍVIL Nº 50	00058-04.2019.8.2	1.0094/R	S, CONF	FORME CONTRA	ATO 263/2024, REFEI	RENTE MÊS
3039	0	26/2025 01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DA IDOSA	ILMA VOSS, DEM	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	CESSO Nº 094	1/1.13.0001319-1, (	CONFORM	ME CONTRATO	23/2025, REFERE	NTE MÊS	6 04/202	25.		
3040	0	15/2025 01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, [	DEMANDA JUDICI	AL CONFORME P	ROCESSO Nº	094/1.004.0000728	-4, CONF	ORME CONTR	ATO 16/2025, REF	ERENTE	MÊS 04	/2025.		
3041	0	16/2025 01/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	
Especifica	ção:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEF	R, DE ACORDO CO	om demanda jui	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	Nº 094/1.	11.0000434-2,	CONFORME CONT	TRATO 17	7/2025, F	REFERENTE MÊ	S 04/2025.	
3042	0	179/2024 01/04	1.412,00	470,67	941,33	941,33	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO [	E ABRIGAME	NTO DE ADELINO	MORAES	, CONFORME	CONTRATO 171/2	024, REF	ERENTE	E MÊS 04/2025.		
3043	0	182/2024 01/04	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇO DE A	ABRIGAMENTO DI	E MARIA HUPFER	CONFORME	CONTRATO 170/2	024, REFI	ERENTE MÊS (	04/2025.					
3045	0	3/2025 01/04	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00 LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STRELO	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	N° 094/1.19.00	000380-4, CONFOR	RME CON	TRATO 15/202	5, REFERENTE MÉ	S 04/202	5.			
3046	0	2/2025 01/04	2.716,50	0,00	2.716,50	2.716,50	0,00	0,00	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especifica	cão:	INSTITUCIONALI	ZAÇÃO DA IDOSA	LUCIA BACHMAN	IN DE ACORDO C	OM PROCESSO N	l° 094/1.18.000	00466-3. CONFOR	ME CONT	RATO 14/2025	. REFERENTE MÊS	S 04/2025	i.			
3047	0	402/2024 01/04	4.397,16	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00			10. 302 38	1.500.1002.0000	2921		3.3.90.39.99.27.0	00LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especifica	cão:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVICO F	E ABRIGAME	NTO DE VERA RU	PPFNTHA	U CONFORMI	CONTRATO 31/2	024 RFF	FRENTI	F MÊS 04/2025		
3049	0	434/2024 01/04	4.522,40	0,00	4.522,40	4.522,40	0,00			8. 241 46	1.500.0000.0001	2181		3.3.90.39.99.27.0	00LAR	05/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO D	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANU	EL RENS	CH CAMPOS, (	CONFORME CONT	RATO 37	/2024, F	REFERENTE MÊS	S 04/2025.	
3050	0	156/2023 01/04	4.711,30	0,00	4.711,30	4.711,30	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 CRISTO REY	03/05/2025
Especifica	ção:		DE PRESTAÇÃO D NTRATO 70/2023, F			DE IDOSO SR. GIL	MAR DE JESU	JS SANTANA, EM	ESTABEL	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIME	ENTO DE CASOS	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
3052	0	234/2023 01/04	6.451,82	1.412,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00 RESIDENCIAL	05/05/2025
Especifica	ção:		DE PRESTAÇÃO D 2023, REFERENTE		ABRIGAMENTO [	DE SR. NELSON S	OUZA DA SIL\	/A EM ESTABELE	CIMENTO	RESIDENCIAL	. APTO PARA ATEI	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CO	ONFORME



Página: 58 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

	_					T	Т							1	1		
Empenho	Tipo	Processo [	Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3053	0	504/2022 0	1/04	10.520,00	0,00	10.520,00	10.015,04	504,96	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0 RESIDENCIAL	05/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA( 04/2025.	ÇÃO DE	E EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO D	E MENOR CON	FORME DETER	MINAÇÃO .	JUDICIAL PRO	DCESSO N°094/5.2	0.0000007	7-5, CO	NFORME CONTR	ATO 251/2022, REF	ERENTE MÊS
3054	0	230/2024 0	1/04	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ıção:			AÇÃO DA IDOSA I TE MÊS 04/2025.	FRANCISCA ALV	ES DA LUZ DE AC	ORDO COM PRO	CEDIMENTOND	O JUIZADO ES	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	ÚBLICA (DESPACH	O) Nº 500	)2555-1	5.2024.8.21.0094/	RS, CONFORME CO	ONTRATO
3055	0	391/2023 0	1/04	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0 CASA LAR DO	03/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA	ÇÃO DE	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO D	E WALDEMAR BU	JTKIEWICZ, CO	NFORME CONT	RATO 187/	2023, REFERI	ENTE MÊS 04/2025					
3056	0	483/2023 0	1/04	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	05/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA	ÇÃO DE	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS E C	OUTRAS AVENÇAS	S, ABRIGAMENTO	CONFORME P	ROCESSO JUD	CIAL N° 09	4/5.19.000004	3-0 DE D.K.G. CON	FORME (	CONTR	ATO 29/2023, RE	FERENTE MÊS 04/20	025.
3057	0	392/2023 0	1/04	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0 CASA LAR DO	03/05/2025
Especifica	ıção:					RA FORNECIMENT ECRETARIA, CONI					ES CONRAD -	- CONTRATO CADA	ASTRADO	) na pf	RESENTE DATA C	COM VIGENCIA A PA	RTIR DE
3059	0	208/2024 0	1/04	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0 CENTRO DE	12/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATA	ÇÃO DE	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	E ABRIGAMEN	TO DE D. K. G.,	CONFORM	E CONTRATO	) 194/2024, REFER	ENTE MÊ	S 04/20	025.		
3061	0	206/2024 0	1/04	734,95	0,00	734,95	734,95	0,00	0,00	71340-6	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	332	4.4.90.52.06.00.0	053.728.891	17/04/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO I	DE PRE	EÇOS PARA A AC	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS AUI	DIOVISUAIS, QUE	SERÃO DESTI	NADOS AO AUE	ITÓRIO MU	JNICIPAL, COI	NFORME PREGÃO	79/2024				
3062	0	166/2021 0	1/04	506,72	0,00	506,72	496,59	10,13	0,00	410478-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.0	0MAURO	14/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA 04/2025	ÇÃO DE	E EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE R	ASTREAMENTO E	E MONITORAME	ENTO PARA OS	VEÍCULOS	DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, CONF	FORME CONTRA	ГО 94/2021, REFERE	ENTE MÊS
3063	0	191/2023 0	1/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	18/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA MÊS 04/2025		E SERVIÇO DE IN	NTERNET FIBRA	ÓTICA COM VELC	OCIDADE MÍNIMA	DE 500 MBPS D	E DOWNLOAD/	UPLOAD P	ARA SER USA	ADO NAS SECRETA	ARIAS MU	JNICIPA	AIS, CONFORME	CONTRATO 100/202	3, REFERENTE
3064	0	432/2023 0	1/04	4.545,23	0,00	4.545,23	4.545,23	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0LAR	05/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATA	ÇÃO DE	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO D	E ABRIGAMEN	TO DE P. S. D.	R. R., CONI	FORME CONT	TRATO 211/2023, R	EFEREN	TE MÊS	6 04/2025.		
3065	0	101/2023 0	1/04	160,56	0,00	160,56	153,30	7,26	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	20/04/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA( 04/2025.	ÇÃO DE	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA DESENVOLVIM	IENTO DE SOFTW	/ARE PARA COI	NTROLE E EMIS	SÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	PREMIA	DA, CC	ONFORME CONTI	RATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
3066	0	321/2024 0	1/04	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0LAR DE IDOSOS	05/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATA	ÇÃO DE	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DE MIGUE	L RECKZIEGEL	, CONFORME C	ONTRATO	21/2024, REF	ERENTE MÊS 04/2	025.				
3067	0	17/2025 0	1/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ıção:	INSTITUCIO 04/2025.	NALIZA	AÇÃO DA IDOSA I	NAIR FINKLER, [	DE ACORDO COM	DEMANDA JUDIC	IAL CONFORME	E PROCEDIMEN	ITO PÚBLIC	CO CÍVEL Nº 5	6000194-25.2024.8.2	21.0094/R	RS, CON	NFORME CONTRA	ATO 18/2025, REFER	RENTE MÊS



Página: 59 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3069 O	222/2024 01/04	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	0,0	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	DASSOCIACAO	09/05/2025
Especificação	: INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR A	ALBRING DE ACO	RDO COM O DES	PACHO DO PF	ROCEDIMENTO (	COMUM CÍ	VEL Nº 5001833	3-78.2024.8.21.009	94/RS, CO	NFORM	IE CONTRATO 22	8/2024, REFERENT	E MÊS 04/2025.
3070 O	222/2024 01/04	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,0	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	DASSOCIACAO	05/05/2025
Especificação	: INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZL	ER DE ACORDO (	COM O DESPACH	O DA AÇÃO C	IVIL PÚBLICA CÍ	/EL Nº 500	1710-80.2024.8	.21.0094/RS, CON	FORME C	ONTRA	TO 230/2024, RE	FERENTE MÊS 04/2	2025.
3071 O	227/2024 01/04	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,0	300010-0	10.30138	1.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.47.00.0	OVIRTUAL	18/05/2025
Especificação	: REFERENTE A FO CONTRATO 277/2			ITERNET COM VP	N, EM SALA CED	IDA PELO A HO	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	DE, PARA SER	UTILIZADA DURA	ANTE REF	ORMA	DO PRÉDIO DA S	ECRETARIA, CONF	FORME
3072 O	220/2024 01/04	1.269,49	0,00	1.269,49	1.208,56	60,93	0,0	0 105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	OSYSNOVA	22/06/2025
Especificação	: SISTEMA AMBIEN	TAL, AGRICULTU	RA E SIM - SISTE	EMA DE INSPEÇÃO	O MUNICIPAL, CO	NFORME CON	ITRATO 214/2024	4, REFREN	TE MÊS 04/202	5.					
3073 O	213/2024 01/04	1.560,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,0	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	TG GESTAO	17/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO D	E SERVIÇO DE LI	IMPEZA, HIGIENI	ZAÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DA CAS	A DE APOIO D	E IJUÍ, CONFOR	ME CONTR	RATO 202/2024,	REFRENTE MÊS	04/2025.				
3074 O	50/2025 01/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0 66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.0	027.752.300 LEILA	27/04/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO [	E SITE JORNALÍS	STICO PARA DIVI	JLGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, COI	NFORME CONTR	RATO 38/20	25, REFERENT	E MÊS 04/2025.					
3075 O	231/2022 01/04	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,0	9598.0-2	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.0	CONGREGACAO	05/05/2025
Especificação	: CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA LO	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	/IÊS 03/20	25.			
3076 O	231/2022 01/04	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,0	9598.0-2	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.0	CONGREGACAO	05/05/2025
Especificação	: CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA LO	OCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	DADES DAS SECR	ETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	/IÊS 03/20	25.			
3077 O	84/2024 01/04	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,0	1531-4	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.0	CARLA REGINA	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, R	EF. PREGÃO 04/	2024							
3078 O	84/2024 01/04	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,0	1531-4	12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.0	CARLA REGINA	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, R	EF. PREGÃO 04/	2024							
3079 O	84/2024 01/04	534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,0	1531-4	12.36533	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.0	CARLA REGINA	
Especificação	: REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	IMENTO DE RECA	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, R	EF. PREGÃO 04/	2024							
3083 O	963/2024 01/04	2.247,86	0,00	2.247,86	2.247,86	0,00	0,0	26794-9	10.30239	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	MARCIA REGINA	10/05/2025
Especificação	: LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL NA CIDADE I	DE CRISSIUMAL/	RS PARA SERVIR	DE SEDE PARA	O CAPS, CONF	FORME PREGÃO	86/2024, F	REFERENTE MI	ÊS 04/2025.					
3085 O	67/2020 01/04	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,0	0 6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	ASSCONTEC -	08/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO E CONFORME CON				FISSIONAIS DE AS	SSESSORIA E	CONSULTORIA <sup>-</sup>	ΓÉCNICA C	ONTÁBIL E GE	STÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	ATINENTES A A	DMINISTRAÇÃO PÚ	JBLICA,
3086 O	253/2021 01/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0 619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.0	) MONTARDO E	26/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	RESPONSABII	LIDADE TÉCNICA	A MENSAL	PARA EXTRAÇ	ÃO DE BASALTO	PARA FIN	IS DE U	SO COMO PARA	LELEPÍPEDOS E BI	RITAGEM, COM



Página: 60 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		RELATÓRIO ANU CONTRATO 225/	JAL JUNTO AO DE 2021, REFERENTE	PARTAMENTO NA E MÊS 04/2025.	ACIONAL DE PRO	DUÇÃO MINERAL	., COM ENGEN	HEIRO DE MINA	S E GEÓLC	GO, NA PEDR	REIRA LOCALIZADA	A NA CAB	BECEIRA	A DO SÃO VICEN	TE, CRISSIUMAL ?	RS, CONFORME
3087	0	226/2024 01/04	3.420,00	0,00	3.420,00	3.255,84	164,16	0,0	0 260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	0BORBA, PAUSE &	10/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PRE	ESTADORA DE SI	ERVIÇOS TÉCNIC	OS PROFISSIONA	AIS ESPECIALIZ	ZADOS DE CON	SULTORIA,	CONFORME (	CONTRATO 257/20	24, REFR	RENTE N	MÊS 04/2025.		
3088	0	227/2021 01/04	1.199,73	0,00	1.199,73	1.199,73	0,00	0,0	0 607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	0 KATIA REGINA	14/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAF	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE A	SSESSORIA T	ÉCNICA, DESTIN	NADA A SEC	CRETARIA MU	NICIPAL DA FAZEI	NDA, CON	NFORM	E CONTRATO 18	9/2021, REFERENTE	E MÊS 04/2025.
3089	0	227/2024 01/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0 300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0CESPRO	15/05/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE S MUNICIPAL, CON	SERVIÇOS DE CON IFORME CONTRA	NSOLIDAÇÃO DA TO 274/2024, REF	LEGISLAÇÃO MU FRENTE MÊS 04/2	INICIPAL, DE MOE 2025.	OO INFORMATI	ZADO, PARA UT	ILIZAÇÃO V	'IA INTERNET,	, NA FORMA DE UI	MA SEÇÃ	O DE LI	EGISLAÇÃO DO S	SITE OFICIAL DA PF	REFEITURA
3090	0	336/2023 01/04	1.198,47	0,00	1.198,47	1.172,47	26,00	0,0	0 86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	0JORNAL	
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO	DE UMA EMPRES	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇA	ÃO DE SERVIÇO [	DE DIVULGAÇÃ	O/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIS, CC	NFORME	CONT	RATO 172/2023, I	REFERENTE MÊS 0	4/2025.
3091	0	381/2024 01/04	23.965,96	0,00	23.965,96	18.429,82	5.536,14	0,0	0 59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	0ECO LIXO LTDA	10/05/2025
Especifica	ıção:		DE EMPRESA PAF 024, REFERENTE		DE SERVIÇOS DI	E RECOLHIMENTO	D E TRANSPOF	RTE DE RESÍDUO	OS SÓLIDO	S URBANOS (I	LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) [	DO MUNICÍPIO DI	E CRISSIUMAL, COI	NFORME
3092	0	381/2024 01/04	23.965,96	0,00	23.965,96	22.647,84	1.318,12	0,0	0 59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.99.27.0	0ECO LIXO LTDA	10/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO CONTRATO 57/2	DE EMPRESA PAF 024, REFERENTE	RA A EXECUÇÃO MÊS 04/2025.	DE SERVIÇOS DI	E RECOLHIMENTO	D E TRANSPOF	RTE DE RESÍDUO	OS SÓLIDO	S URBANOS (I	LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) [	OO MUNICÍPIO DI	E CRISSIUMAL, COI	NFORME
3093	0	826/2022 01/04	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	0,0	0 300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	18/05/2025
Especifica	ıção:	DE FIBRA ÓPTIC	DE EMPRESA ESF A, COM VELOCIDA NIMA DE 30 MBPS	ADE MÍNIMA DE 6	0 MBPS, MEDIAN	ITE LOCAÇÃO ME	NSAL, A SER II	STINADOS A SE NSTALADA NO C	CRETARIA CMD; SERV	MUNICIPAL D IÇO DE INSTA	E EDUCAÇÃO: SE ALAÇÃO E FORNEO	RVIÇO DI CIMENTO	E INSTA DE INT	ALAÇÃO E FORN ERNET POR ME	ECIMENTO DE INTE IO DE FIBRA ÓPTIC	RNET POR MEIO A COM
3094	0	826/2022 01/04	74,90	0,00	74,90	74,90	0,00	0,0	0 300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	18/05/2025
Especifica	ıção:	DE FIBRA ÓPTIC	A, COM VELOCIDA	ADE MÍNIMA DE 6	60 MBPS, MEDIAN	ITE LOCAÇÃO ME	NSAL, A SER II	NSTALADA NA E	SCOLA DE	<b>ENSINO INFA</b>	PE EDUCAÇÃO: SE NTIL CELINA DE D OR WIFI. REF. MÊS	EUS, LO	CALIZAI	ALAÇÃO E FORN DA NO BAIRRO F	ECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO	RNET POR MEIO DE INSTALAÇÃO
3095	0	323/2021 01/04	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,0	0 905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0PROCERGS	23/05/2025
Especifica	ıção:		DE EMPRESA PAR ONECTADOS EM						UNICAÇÃO	DE DADOS, E	EMULAÇÃO DE TEI	RMINAL E	EM MICE	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	NTO DE
3097	0	229/2024 01/04	6.273,20	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,0	0 300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0ANTONIO	07/05/2025
Especifica	ıção:	REFERENTE A C REFERENTE MÊ		EMPRESA DE P	RESTAÇÃO DE S	ERVIÇO DE ABRIC	GAMENTO EM I	ESTABELECIME	NTO APTO	PARA O ATEN	IDIMENTO DE CAS	SOS DE A	LTA CC	MPLEXIDADE, C	ONFORME CONTRA	ATO 288/2024,
3098	0	84/2024 01/04	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,0	0 605537-6	12.36533	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.04.00.0	0DIOGO B.	07/04/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA FORNEC	IMENTO DE REC	ARGAS DE GÁS D	E COZINHA, C	ONFORME PRE	GÃO 04/202	4, DESTINADO	O A EMEI NELI ILS	E THOMÉ				
3103	0	152/2023 01/04	6.427,23	6.427,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0 392613	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	



Página: 61 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

	<u>,                                      </u>														
Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:				E ABRIGAMENTO DI MO ADITIVO. REF. M		SON ECKERT	EM ESTABELEC	IMENTO RE	SIDENCIAL A	PTO PARA ATEND	IMENTO	DE CAS	SOS DE MEDIA E	E ALTA COMPLEXIDAI	DE, CONFORME
3104 O	442/2024 01/04	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0 172886-2	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.27.0	)0EDUARDO	03/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE INSTRUTOR P	'ARA EFETUAR O	SERVIÇO DE REG	SENTE DA BAND/	MUNICIPAL Γ	DE CRISSIUMAL,	CONFORM	E CONTRATO	) 44/2024 - 1° TERN	10 ADITIV	/0			
3105 O	123/2024 01/04	99.200,00	0,00	99.200,00	89.715,20	9.484,80	0,00	0 45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIC	)S PARA O FORN'	IECIMENTO DE SER	RVIÇOS MÉDICO	3: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATR	A, CONFOF	ME PREGÃO	55/2024.					
3106 O	87/2025 01/04	7.727,52	0,00	7.727,52	7.649,58	77,94	0,00	0 27984-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	)0KUNZLER	09/05/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE F	PEÇAS E SERVIÇO	) PARA REVISÃO	PREENTIVA EM PE	ERÍODO DE GAR	ANTIA - MÁQU	JINA 87, ESCAVA	DEIRA HID	RÁULICA HYU	INDAI R180LC, COI	NFORME	CONTR	RATO 55/2025.		
3107 O	87/2025 01/04	2.307,48	0,00	2.307,48	2.196,72	110,76	0,00	0 27984-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	)0KUNZLER	09/05/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE F	PEÇAS E SERVIÇO	) PARA REVISÃO	PREENTIVA EM PE	ERÍODO DE GAR	ANTIA - MÁQU	JINA 87, ESCAVA	DEIRA HID	RÁULICA HYU	INDAI R180LC, COI	NFORME	CONTR	RATO 55/2025.		
3108 O	123/2024 01/04	13.440,00	0,00	13.440,00	12.391,68	1.048,32	0,00	0 45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	)S PARA O FORN	IECIMENTO DE SER	RVIÇOS MÉDICO	3: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATR	A, CONFOF	ME PREGÃO	55/2024					
3109 O	600/2024 01/04	3.468,54	0,00	3.468,54	3.414,42	54,12	0,00	0 352150-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	)0VALDEMAR	10/05/2025
Especificação:	LOCAÇÃO DE IM	ÓVEL NA CIDADE	DE IJUÍ/RS PAR/	A SERVIR DE CASA	A DE APOIO DA S	AÚDE AOS PA	ACIENTES DE CR	ISSIUMAL/I	RS, CONFORM	ME CONTRATO 52/	2024, REF	FERENT	ΓΕ MÊS 04/2025.		
3128 O	123/2024 01/04	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0 45456-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2094	372	3.3.90.34.01.00.0	00REAL SERVICOS	14/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	)S PARA O FORN	IECIMENTO DE SER	RVIÇOS MÉDICO	3: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATR	A, CONFOF	ME PREGÃO	55/2024.					
3130 O	446/2023 01/04	238,94	0,00	89,60	85,30	4,30	0,00	0 16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	JODELTA	28/04/2025
Especificação:	NAS ÁREAS DE A	ADMINISTRAÇÃO ( TAÇÃO, PARAMET	GERAL, SAÚDE, E	EDUCAÇÃO E CÂM	MARA DE VEREAD	DORES. INCLU	JI AINDA SERVIÇ	OS COMPL	EMENTARES I	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAMEN	ITO DE TAIS SIS	USO, SEM LIMITE DE STEMAS, TAIS COMO EDAGEM DE CONFO	MIGRAÇÃO DE
3142 O	224/2023 01/04	1.968,12	1.968,12	0,00	-39,56	0,00	0,00	) 2304-4	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	ONOVA	10/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 67/2023		M PROFISSIONAL	⊥(IS) HABILITADO(€	S) EM EDUCAÇÃO	) FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	ESTINADA A	A PRESTAR SI	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, CO	)NFORME
	Total do Dia:	326.360,58	10.406,92	314.392,32	295.304,29	19.048,47	7 0,00	0							
3174 O	62/2025 02/04	90,70	0,00	90,70	90,70	0,00	0,00	0 94610-9	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.07.00.0	)0 PADARIA E	12/04/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE L	ANCHES DESTINA	ADOS A REUNIÕF	ES DA SECRETARIA	A DA EDUCAÇÃO	, CONFORME	E PREGÃO 25/202	25.							
3175 O	62/2025 02/04	168,20	0,00	168,20	168,20	0,00	0,00	0 94610-9	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.07.00.0	JOPADARIA E	12/04/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE L	ANCHES DESTIN	ADOS A REUNIÕI	ES DA SECRETARIA	A DA EDUCAÇÃO	), CONFORME	E PREGÃO 25/202	25							
3176 O	71/2025 02/04	1.354,02	0,00	1.354,02	1.354,02	0,00	0,00	0 35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.0	JOASTIVO	12/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAI	RA FORNECIMEN	NTO DE SERVIÇO D	DE <u>CAMINHÃO C</u> C	OM GUINDAST	E, CONFORME P	'REGÃO 75	2025						



Página: 62 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

OS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Part	Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:	3180 O	892/2024 02/04	2.523,06	0,00	2.523,06	2.523,06	0,00	0,00	7950-2	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.0	0 COMUNIDADE	05/05/2025
1906   1906   1907	Especificação:	LOCAÇÃO DE IM	ÓVEL PARA FUNC	CIONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	JND, CONFORME	CONTRATO 81	/2024, REFEREN	TE 01/04/2	5 A 13/04/2025	i.					
Part		Total do Dia:	4.135,98	0,00	4.135,98	4.135,98	0,00	0,00	)							
211   0   210/2023 0304   30 00000   0.00   30 000000   20.561,90   438.10   0.00 400945-5 4. 12220   1.500 00000001   2024   103 3.3.90 3.00 1.00.00BARRISUL   100502025	3195 O	32/2025 03/04	2.400,00	0,00	2.400,00	2.087,76	312,24	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.99.27.0	0TRANSPORTES	13/04/2025
Part	Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAF	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE	LIMPEZA DE FOS	SSA, PARA ATE	ENDER AS NECE	SSIDADES	DAS SECRETA	ARIAS MUNICIPAI	S DE CRI	SSIUMA	AL/RS, CONFORM	ME PREGÃO 09/2025	i
ADITIVIÓS EN PINE	3211 O	210/2023 03/04	30.000,00	0,00	30.000,00	29.561,90	438,10	0,00	400545-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	10/05/2025
2315   0   913/2024 0404   11.979.37   0.00   11.979.37   11.835.61   143.76   0.00   70780-4 12.981.33   1.550.0000.1880   219   3.3.90.30.07.00.00TRES PASOS   14040205	Especificação:			ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA ADMINI	STRAÇÃO MUNIO	CIPAL,REF	. 1º SEMESTRI	E/2025, CFE DISPE	ENSA POI	R JUST	FICATIVA 2008/2	2023, CONTRATO 99	/2023 E
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTICAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.    1,500,000,000,000,000,000,000,000,000,00		Total do Dia:	32.400,00	0,00	32.400,00	31.649,66	750,34	0,00	)							
3216 0 913/2024 0404 13.305.20 0.00 13.305.20 13.145.53 159.67 0.00 70780-4 12.365.33 1.550.0000.1680 2196 281 3.390.30.07.00.00TRES PASSOS 14/04/2025  Especifica-26: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024.  S222 0 717/2025 04/04 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00 35579-4 15.122.20 1.500.0000.0001 2031 124 3.390.39.19.00.00.STIVO 14/04/2025  Especifica-26: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.  S225 0 319/2024 04/04 1.105.86 0.00 1.105.86 1.083.63 22.23 0.00 183946 12.361.33 1.540.0000.0031 2051 205 3.390.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025  Especifica-26: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÁMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  S226 0 319/2024 04/04 599.92 0.00 599.92 587.86 12.08 0.00 183946 12.365.33 1.540.0000.0031 2055 212 3.390.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025  ESpecifica-26: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÁMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  S226 0 319/2024 04/04 599.92 0.00 599.92 587.66 12.06 0.00 183946 12.365.33 1.540.0000.0031 2055 212 3.390.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025  ESpecifica-26: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÁMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  S227 0 446/2023 04/04 71.682 0.00 617.27 587.64 29.63 0.00 16250-0 4.122.20 1.500.000.000.01 2019 74 3.390.40.10.000.000.000 ET AIS SISTEMAS DE GENERAL DE CONFORME PREGÃO 15/2024.  S228 0 50 14/04/2025 04/04 85.80 0.00 567.27 587.64 29.63 0.00 16/2025 04/04 12.200 15/105.000.000.000 12.00 573 SISTEMA	3215 O	913/2024 04/04	11.979,37	0,00	11.979,37	11.835,61	143,76	0,00	70780-4	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	OTRES PASSOS	14/04/2025
Especific → FROM THE PRECONSIDE NOT DE CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM SUNDATE CONFORME PREGÃO 34/2025.    Contratação De Empresa Para Fornecimento De Serviço De CAMINHÃO COM SUNDATE CONFORME PREGÃO 34/2025.   Contratação De Empresa Para Fornecimento De Serviço De CAMINHÃO COM SUNDATE CONFORME PREGÃO 34/2025.   Contratação De Empresa Para Fornecimento De Serviço Servi	Especificação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
3222 O 7 71/2025 04/04 375.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00 0.00 3579-4 15.122 0 1.500.0000.001 2031 124 3.3.90.39.19.00.00ASTIVO 14/04/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.  ESPECÍFICAÇÃO: DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DÁDOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÂRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEN COMO MIGRAÇÃO DE DÁDOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÂRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEN COMO MIGRAÇÃO DE DÁDOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÂRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTEN	3216 O	913/2024 04/04	13.305,20	0,00	13.305,20	13.145,53	159,67	0,00	70780-4	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	OTRES PASSOS	14/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE CONFORME PREGÃO 34/2025.  225 0 319/2024 04/04 1.105,86 0,00 1.105,86 1.083,63 22,23 0.00 18394-6 12.36133 1.540,0000.0031 2051 205 3.3.90.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, RE	Especificação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
3225 0 319/2024 04/04 1.105.86 0.00 1.105.86 1.083.63 22.23 0.00 18394-6 12.361.33 1.540.0000.0031 2051 205 3.3.90.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025 ESPECIFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  5226 0 319/2024 04/04 599.92 0.00 599.92 567.86 12.06 0.00 18394-6 12.365.33 1.540.0000.0031 2055 212 3.3.90.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025 ESPECIFICAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  5237 0 446/2023 04/04 716.82 0.00 617.27 567.64 29.63 0.00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40 10.00.00DELTA 28/04/2025 ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO C CÁMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS. TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 1.1EM 6.1  50 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	3222 O	71/2025 04/04	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0ASTIVO	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.    PROPERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÂO 15/2024.   14/04/2025	Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAF	RA FORNECIMEN	NTO DE SERVIÇO	DE CAMINHÃO C	OM GUINDAST	E CONFORME PF	REGÃO 34	/2025.						
PERTENCENTES AÓ MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  3276 O 319/2024 04/04 599.92 0,00 599.92 587.86 12.06 0,00 18394-6 12.365 33 1.540.0000.0031 2055 212 3.3.90.39.99.27.00BAMBERG 14/04/2025  ESPECÍFICAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PÉRTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  ESPECÍFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃOS, TAIDA D	3225 O	319/2024 04/04	1.105,86	0,00	1.105,86	1.083,63	22,23	0,00	183946	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	0BAMBERG	14/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, ALARMES, AR CONDICIONADO, REDE E APARELHOS DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  3273 O 446/2023 04/04 716.82 0.00 617.27 587.64 29.63 0.00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40.10.00.00DELTA 28/04/2025  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, INFLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 - 1TEM 6.1  Total do Día: 28.082,17 0.00 27.982,62 27.615,27 367,35 0.00  3307 0 62/2025 07/04 85.80 0.00 85.80 85.80 0.00 0.00 94610-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30.07.00.00PADARÍA E 17/04/2025  Específicação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025  3310 0 630/2024 07/04 1.668,00 0.00 1.668,00 0.00 0.00 5961-7 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00ALTAMÍR 17/04/2025	Especificação:					A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEI	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
PERTENCENTES AÓ MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 15/2024.  3273 O 446/2023 04/04 716,82 0,00 617,27 587,64 29,63 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40.10.00.00 DELITA 28/04/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3226 O	319/2024 04/04	599,92	0,00	599,92	587,86	12,06	0,00	183946	12.36533	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.0	0BAMBERG	14/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 - ITEM 6.1  Total do Dia: 28.082,17 0,00 27.982,62 27.615,27 367,35 0,00  3307 0 62/2025 07/04 85,80 0,00 85,80 85,80 0,00 94610-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30.07.00.00 PADARIA E 17/04/2025  Específicação: AQUISIÇÃO DE ITEMS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025  Específicação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024	Especificação:					A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEI	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
ADMINISTRÁÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTÓ DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE CONFORME CONTRATO 116/2024 - ITEM 6.1  Total do Dia: 28.082,17 0,00 27.982,62 27.615,27 367,35 0,00  3307 O 62/2025 07/04 85,80 0,00 85,80 85,80 0,00 0,00 94610-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30.07.00.00 PADARIA E 17/04/2025  Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024	3273 O	446/2023 04/04	716,82	0,00	617,27	587,64	29,63	0,00	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	28/04/2025
3307 O 62/2025 07/04 85,80 0,00 85,80 85,80 0,00 85,80 0,00 94610-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2006 8 3.3.90.30.07.00.00 PADARIA E 17/04/2025  Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025  3310 O 630/2024 07/04 1.668,00 0,00 1.668,00 1.668,00 0,00 5961-7 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 ALTAMIR 17/04/2025  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024	Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO, F	GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NI	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	MO MIGRAÇÃO DE	DADOS,
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO 25/2025  3310 O 630/2024 07/04 1.668,00 0,00 1.668,00 1.668,00 0,00 5961-7 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 ALTAMIR 17/04/2025  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024		Total do Dia:	28.082,17	0,00	27.982,62	27.615,27	367,35	0,00	)							
3310 O 630/2024 07/04 1.668,00 0,00 1.668,00 1.668,00 0,00 5961-7 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 ALTAMIR 17/04/2025  Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024	3307 O	62/2025 07/04	85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0 PADARIA E	17/04/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 33/2024	Especificação:	AQUISIÇÃO DE IT	TENS DE CONSUN	MO PARA O GABI	INETE DO PREFEI	ITO. CONFORME	PREGÃO 25/20	25								
	3310 O	630/2024 07/04	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	5961-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ALTAMIR	17/04/2025
3311 O 54/2025 07/04 2.281,85 0,00 2.281,85 2.281,85 0,00 0,00 - 8. 122 49 1.500.0000.0001 2147 557 3.3.90.30.16.00.00FC 21/04/2025	Especificação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	SERVIÇOS DE V	ULCANIZAÇÃO E	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	DIVERSA	S SECRETARIA	AS MUNICIPAIS, CO	ONFORM	E PREG	ÃO 33/2024		
	3311 O	54/2025 07/04	2.281,85	0,00	2.281,85	2.281,85	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.0	0FC	21/04/2025



Página: 63 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenh	о Тірс	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, conforme	pregão 23/2025								
3312	0	54/2025 07/04	15.894,27	0,00	15.894,27	15.894,27	0,00	0,0	0 300116-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	05/06/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3313	0	54/2025 07/04	197,28	0,00	197,28	197,28	0,00	0,0	0 300116-4	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	30/04/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3314	0	54/2025 07/04	591,83	0,00	591,83	591,83	0,00	0,0	0 300116-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	30/04/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3315	0	54/2025 07/04	591,83	0,00	486,39	486,39	0,00	0,0	0 300116-4	22.66120	1.500.0000.0001	2145	533	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	30/04/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3316	0	54/2025 07/04	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 300116-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	_
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3317	0	54/2025 07/04	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 300116-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2010	26	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	_
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3318	0	54/2025 07/04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 603220-4	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.0	00BARONESA LTDA	_
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3319	0	54/2025 07/04	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 603220-4	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	583	3.3.90.30.16.00.0	00BARONESA LTDA	
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3320	0	54/2025 07/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,0	0 -	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.0	00BNB COMERCIO	22/05/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXP	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3321	0	54/2025 07/04	588,85	0,00	588,85	588,85	0,00	0,0	0 627814-7	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.16.00.0	00TB	24/04/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3322	0	54/2025 07/04	588,85	0,00	588,85	588,85	0,00	0,0	0 627814-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.16.00.0	00TB	24/04/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3323	0	54/2025 07/04	9.425,25	0,00	5.504,00	5.504,00	0,00	0,0	0 350001	12.36133	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.16.00.0	00 N. J. L.	15/05/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3324	0	54/2025 07/04	6.558,60	0,00	6.558,60	6.558,60	0,00	0,0	0 979805	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.16.00.0	00T. DOS SANTOS	28/06/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE N	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23	/2025.							
3325	0	630/2024 07/04	1.563,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,0	0 -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	ODR PNEUS LTDA	12/05/2025
Especific	cação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	SERVIÇOS DE VL	JLCANIZAÇÃO E I	RECAPAGEM [	DE PNEUS PARA	A DIVERSAS	SECRETARIA	AS MUNICIPAIS, C	ONFORM	E PREG	GÃO 33/2024		



Página: 64 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3326 O	54/2025 07/04	631,25	0,00	631,25	631,25	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.16.00.0	0 ELIANE	25/04/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3327 O	54/2025 07/04	631,25	0,00	631,25	631,25	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	210	3.3.90.30.16.00.0	0ELIANE	25/04/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3329 O	54/2025 07/04	3.307,45	0,00	3.307,45	3.307,45	0,00	0,00	38996-7	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	0MEGA	28/04/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3330 O	223/2024 07/04	470,00	0,00	470,00	453,27	16,73	0,00	99381-6	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	17/04/2025
Especificação:	: SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FRE	ESA, REFERENT	E PREGÃO 91/202	4										
3331 O	223/2024 07/04	235,00	0,00	235,00	226,63	8,37	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	17/04/2025
Especificação:	: SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FRE	ESA, REFERENT	E PREGÃO 91/202	4										
3332 O	54/2025 07/04	2.946,70	0,00	2.946,70	2.946,70	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	0 INOVARE	19/06/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3335 O	295/2023 07/04	15.918,56	0,00	15.918,56	15.249,99	668,57	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 CLINICA	18/04/2025
Especificação:	CHAMAMENTO PI CIRÚRGICOS, CO			IAMENTO DE PRO	FISSIONAIS (PES	SSOAS FÍSICAS	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIO	COS E AN	ESTES	IAS LOCAL PARA	A PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
3336 O	446/2023 07/04	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	00DELTA	
Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO	GERAL, SAÚDE, I ARAMETRIZAÇÕE	EDUCAÇÃO E CÂ ES E CONFIGURA	ÂMARA DE VEREA AÇÕES, TREINAME	DORES. INCLUI A	AINDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS A	O FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
3337 O	54/2025 07/04	267,09	9,23	257,86	257,86	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.16.00.0	0 INDUSTRIA	26/05/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3338 O	54/2025 07/04	5.004,41	0,00	2.099,06	2.099,06	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	00N. T. LUIZE	30/04/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3339 O	54/2025 07/04	267,09	0,00	267,09	267,09	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	81	3.3.90.30.16.00.0	0 INDUSTRIA	26/05/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EXP	EDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFORM	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3341 O	95/2025 07/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	69752-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.39.00.0	0ANDERSON	24/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E 67/2025.	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAI	RA SERVIÇO DE R	EVISÃO/MANUTE	ENÇÃO E INSPE	EÇÃO DA VIATUR	RA 15, VW	TAOS COMFO	RTLINE 250 TSI, A	NO FAB/I	MOD 20	23, PLACAS JBY	8G24, CONFORME (	CONTRATO
3343 O	19/2025 07/04	5.254,02	0,00	5.254,02	5.254,02	0,00	0,00	10411-6	12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00MARCOS	10/04/2025
Especificação:	: CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 03.	/2025.	



Página: 65 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3344	0	19/2025 07/04	11.690,21	0,00	11.690,21	11.110,72	579,49	0,00	10411-6	12. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	0MARCOS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3345	0	19/2025 07/04	3.221,73	0,00	3.221,73	3.221,73	0,00	0,00	71171-3	12. 365 35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3346	0	19/2025 07/04	1.386,05	0,00	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	71171-3	12. 365 35	1.553.0000.2075	2075	301	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03	2025.	
3347	0	19/2025 07/04	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	0,00	71171-3	12. 362 35	1.553.0000.2072	2072	300	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3348	0	19/2025 07/04	29.020,24	0,00	29.020,24	29.020,24	0,00	0,00	71171-3	12. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3349	0	19/2025 07/04	6.463,22	0,00	6.463,22	1.140,78	5.322,44	0,00	71171-3	12. 361 35	1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3350	0	19/2025 07/04	17.998,04	0,00	17.998,04	17.998,04	0,00	0,00	71171-3	12.36135	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03.	2025.	
3351	0	19/2025 07/04	60.993,27	0,00	60.993,27	60.993,27	0,00	0,00	71171-3	12.36135	1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03	2025.	
3352	0	19/2025 07/04	4.098,96	0,00	4.098,96	4.098,96	0,00	0,00	71171-3	12.36533	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.32.00.0	0HELIO WEISS	10/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 03	2025.	
3358	0	167/2024 07/04	894,40	0,00	894,40	796,01	98,39	0,00	65920-7	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.0	0DA LUZ	17/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA O F	ORNECIMENTO I	DE SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQU	JINAS PARA M	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	AÇÃO DAS EST	RADAS DO MUNIO	CÍPIO, CO	ONFORM	ME PREGÃO 69/2	024.	
3359	0	167/2024 07/04	39.577,50	0,00	39.577,50	33.200,38	6.377,12	0,00	65920-7	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	0DA LUZ	17/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA O F	ORNECIMENTO I	DE SERVIÇOS DE	HORAS DE MÁQU	JINAS PARA M	ANUTENÇÃO E F	RECUPERA	AÇÃO DAS EST	RADAS DO MUNIO	CÍPIO, CO	ONFORM	ME PREGÃO 69/2	024.	
3362	0	138/2023 07/04	802,25	0,00	802,25	792,62	9,63	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	17/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÉ	ÊNIO MEDICINAL	, DESTINADOS A I	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME CON	NTRATO 32/2023.	
3367	0	156/2024 07/04	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE S				ORIAL PARA USO	NOS ATENDI	MENTOS DAS E	QUIPES DE	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	CRETARIA
3368	0	537/2024 07/04	3.031,74	0,00	1.293,97	1.278,44	15,53	0,00	296872	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	0 Maxima Dental	22/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PE MUNICIPAL DE S				LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	AÚDE BI	UCAL, CAPS E PO	DLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA



Página: 66 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3369 O	537/2024 07/04	109,75	0,00	109,75	108,44	1,31	0,00	158771-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	00 ODONTOMEDI -	12/05/2025
Especificação:		REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORM			LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE D	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	ÚDE BI	JCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
3370 O	537/2024 07/04	1.104,00	0,00	1.104,00	1.090,75	13,25	0,00	985927	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.10.00.0	00L A DALLA	12/05/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORM	RNECIMENTO DE E PREGÃO 26/20	MATERIAL AMBU 24.	LATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DAS	S EQUIPES	S DE SAÚDE D	A FAMÍLIA, EQUIP	ES DE SA	ÚDE BI	JCAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	A SECRETARIA
3371 O	60/2025 07/04	1.431.870,13	0,00	1.431.870,13	1.341.662,31	90.207,82	0,00	88178-6	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	00 COMPACTA SUL	17/04/2025
Especificação:	: ADESÃO ATA DE	REGISTRO DE PR	REÇO DO MUNICÍ	PIO DE RIO GRAN	NDE/RS Nº 375/20	24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	) FLEXÍVE	L EM CONCRE	TO ASFÁLTICO, C	ONFORM	IE CON	TRATO 45/2025.		
3373 O	125/2024 07/04	2.633,40	0,00	2.633,40	2.343,73	289,67	0,00	10411-6	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
	Total do Dia:	1.699.052,54	9,23	1.683.844,79	1.580.236,47	103.608,32	0,00	)							
3374 O	224/2023 08/04	1.968,12	720,84	1.247,28	1.168,16	39,56	0,00	2304-4	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00NOVA	10/04/2025
Especificação:		PESA. CONTRATA RME PREGÃO 67/2		SA COM PROFISS	SIONAL(IS) HABILI	TADO(S) EM E	DUCAÇÃO FÍSIC	A, DANÇA	E MÚSICA DE	STINADA A PRES	ΓAR SER\	VIÇOS E	EM OFICINAS DA	A SECRETARIA DA A	SSISTÊNCIA
3375 O	67/2025 08/04	8.079,00	0,00	8.079,00	8.079,00	0,00	0,00	-	27.81252	2.706.0000.1790	1216	649	4.4.90.52.10.00.0	00DE FREITAS LED	17/05/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE P	LACAS DE SUBST	TTUIÇÃO E PLAC	AR ELETRÔNICO	, PREGÃO 29/202	5.									
3376 O	54/2025 08/04	4.967,55	0,00	4.967,55	4.967,55	0,00	0,00	-	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.16.00.0	00 CARLOS	23/04/2025
Especificação:	: AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
3388 O	224/2023 08/04	720,84	0,00	720,84	720,84	0,00	0,00	2304-4	8. 244 45	2.660.0000.1066	1146	572	3.3.90.39.99.27.0	NOVA	10/04/2025
Especificação:		PESA. CONTRATA RME PREGÃO 67/2		SA COM PROFISS	SIONAL(IS) HABILI	TADO(S) EM E	DUCAÇÃO FÍSIC	A, DANÇA	E MÚSICA DE	STINADA A PRES	TAR SER	VIÇOS E	EM OFICINAS DA	A SECRETARIA DA A	SSISTÊNCIA
3389 O	224/2023 08/04	1.000,91	0,00	1.000,91	1.000,91	0,00	0,00	193099-7	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00MAISA TAINARA	10/04/2025
Especificação:		PESA. CONTRATA RME PREGÃO 67/2		SA COM PROFISS	SIONAL(IS) HABILI	TADO(S) EM E	DUCAÇÃO FÍSIC	A, DANÇA	E MÚSICA DE	STINADA A PRES	TAR SER	VIÇOS E	EM OFICINAS DA	A SECRETARIA DA A	SSISTÊNCIA
	Total do Dia:	16.736,42	720,84	16.015,58	15.936,46	39,56	0,00	)							
3410 O	223/2024 09/04	2.682,50	0,00	2.682,50	2.609,80	72,70	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	19/04/2025
Especificação:	: SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORME	PREGÃO 91/202	4.										
3411 O	78/2025 09/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	09/06/2025
Especificação:	: SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	E CONTRATO 40/	2025.										
3412 O	78/2025 09/04	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	23/05/2025
Especificação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	E CONTRATO 40/	2025.										



Página: 67 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3413	0	78/2025 09/04	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE CONTRATO 40/	2025.										
3414	0	78/2025 09/04	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE CONTRATO 40/	2025.										
3418	0	62/2025 09/04	347,14	0,00	347,14	342,97	4,17	0,00	0 605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	19/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TICIOS PARA O	GABINETE DO PR	EFEITO. CONFOR	ME PREGÃO 2	5/2025								
3419	0	223/2024 09/04	870,00	0,00	870,00	846,42	23,58	0,00	0 66462-4	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	19/04/2025
Especifica	ação:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FR	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/202	4.										
3420	0	12/2025 09/04	1.292,00	0,00	1.292,00	1.036,18	255,82	0,00	670170	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.0	0 SERVIOESTE	20/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I E PERFURO COR												IÇOS DE SAÚDE	(GRUPO "A" E "E" - (	CONTAMINADOS
3422	0	125/2024 09/04	957,60	0,00	957,60	852,26	105,34	0,00	10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	20/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024	-				
		Total do Dia:	6.680,24	0,00	6.255,24	5.793,63	461,61	0,0	0							
3452	0	125/2024 10/04	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	20/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024	-				
3455	0	138/2023 10/04	939,37	0,00	939,37	928,09	11,28	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	21/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÉ	ÈNIO MEDICINAL	, DESTINADOS A I	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	
3463	0	88/2025 10/04	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/05/2025
Especifica	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NELSI DATSCH,	DE ACORDO COM	/I A DEMANDA JU	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	O Nº 094/1.	16.0000982-3,	CONFORME CON	TRATO 65	5/2025,	REFERENTE MÊS	S 04/2025.	
3478	Е	1/2025 10/04	1.500,00	0,00	88,07	88,07	0,00	0,00	398411	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	37	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ação:	CONSELHO TUTE	LAR: AQUISIÇÃO	DE COMBUSTÍV	EL, DESTINADOS	A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE	VEÍCULOS DO	CONSELHO	) TUTELAR,RE	F. 1° SEMESTRE/	2025, CFE	PREG	ÃO ELETRONICO	0 001/2025, CONTRA	TO 37/2025.
3479	Е	1/2025 10/04	21.000,00	519,17	5.075,21	5.041,39	33,82	-1.000,00	398411	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	13/06/2025
Especifica	ação:	TRANSPORTE ES 37/2025.	COLAR: AQUISIÇ	ÃO DE COMBUS	TÍVEL, DESTINAD	OS A MANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS D	A SECRET	ARIA DE EDU	CAÇÃO, REF. 1º S	EMESTR	E/2025,	CFE PREGÃO EL	ETRONICO 001/202	5, CONTRATO
		Total do Dia:	25.981,77	519,17	8.645,05	8.599,95	45,10	-1.000,0	0							
3485	0	319/2024 11/04	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0 62454-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0PAULO	21/04/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PERTENCENTES		RNECIMENTO DE	SERVIÇOS PARA	CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	E E AP	PARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
3486	0	319/2024 11/04	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	0PAULO	21/04/2025



Página: 68 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	роР	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação			EÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, C			A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMER	RAS, ALARMES	S, AR CONDICION	ADO, REI	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
3488	) 3	319/2024 11/04	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	0,0	0 62454-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	21/04/2025
Especificação			EÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, C			A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICION	ADO, REI	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
3489 C	) 3	319/2024 11/04	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,0	0 62454-5	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.99.27.0	00PAULO	21/04/2025
Especificação	o: R P	REGISTRO DE PR PERTENCENTES	EÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, C	RNECIMENTO DE CONFORME PREC	SERVIÇOS PARA GÃO 15/2024.	A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICION	ADO, REI	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
3497	)	85/2025 11/04	5.320,00	0,00	5.320,00	5.256,16	63,84	0,0	0 87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	21/04/2025
Especificação	o: A	AQUISIÇÃO DE KI	T DE EMPREAGE	EM - VIATURA 100	), CAMINHÃO CA	ÇAMBA MB 2729K	, CONFORME (	CONTRATO 63/20	)25.							
3499 C	) 3	319/2024 11/04	319,23	0,00	319,23	312,81	6,42	0,0	0 183946	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49 3	3.3.90.39.99.27.0	00BAMBERG	21/04/2025
Especificação		REGISTRO DE PR PERTENCENTES		RNECIMENTO DE	SERVIÇOS PARA	A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMER	RAS, ALARMES	S, AR CONDICION	ADO, REI	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
3502 C	) 5	537/2024 11/04	439,96	0,00	439,96	434,69	5,27	0,0	0 158771-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.0	00 ODONTOMEDI -	27/04/2025
Especificação	o: R M	REGISTRO DE PR MUNICIPAL DE SA	EÇOS PARA FOR AÚDE, CONFORM	RNECIMENTO DE IE PREGÃO 26/20	MATERIAL AMBU 124.	JLATORIAL PARA	USO NOS ATE	NDIMENTOS DA	S EQUIPES	S DE SAÚDE DA	A FAMÍLIA, EQUIP	PES DE SA	AÚDE BU	ICAL, CAPS E P	OLICLÍNICA, PARA A	SECRETARIA
		Total do Dia:	7.977,19	0,00	7.977,19	7.901,66	75,53	0,0	0							
3505 C	)	66/2025 14/04	11.780,00	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,0	0 65746-8	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.0	00 DIPAR	15/06/2025
Especificação	o: A	QUISIÇÃO DE TU	JBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	FORME PREGÃO	32/2025.									
3506 C	) 1	125/2024 14/04	1.397,20	0,00	1.397,20	1.243,51	153,69	0,0	0 10411-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	24/04/2025
Especificação	<b>o</b> : R	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISI	IO PARA O FO	RNECIMENTO D	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
3512	) 2	223/2024 14/04	870,00	0,00	870,00	846,42	23,58	0,0	0 66462-4	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	24/04/2025
Especificação	<b>o</b> : S	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	24.										
3513 C	) 2	223/2024 14/04	2.900,00	0,00	2.900,00	2.821,41	78,59	0,0	0 66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	24/04/2025
Especificação	<b>o</b> : S	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORMI	E PREGÃO 91/202	24.										
3522	) 2	206/2024 14/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,0	75711-x	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	332 4	4.4.90.52.06.00.0	00MEIRE	23/04/2025
Especificação	o: R	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTOS AL	JDIOVISUAIS, QUE	E SERÃO DEST	INADOS AO AUI	DITÓRIO M	UNICIPAL, CON	NFORME PREGÃO	79/2024				
3523 C	) 4	146/2023 14/04	633,19	0,00	633,19	581,77	51,42	0,0	0 16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85 3	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	23/06/2025
Especificação	N D	IAS ÁREAS DE A	DMINISTRAÇÃO ( AÇÃO, PARAMET	GERAL, SAÚDE, I	EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	DORES. INCLU	I AINDA SERVIÇ	OS COMPL	EMENTARES I	NECESSÁRIOS AG	O FUNCIO	NAMEN <sup>®</sup>	TO DE TAIS SIS	USO, SEM LIMITE D TEMAS, TAIS COMO DAGEM DE CONFO	MIGRAÇÃO DE
3525 C	) 1	125/2024 14/04	945,60	0,00	945,60	945,60	0,00	0,0	300158-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361 3	3.3.90.39.99.27.0	00 WAGNER	16/04/2025



Página: 69 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
		Total do Dia:	19.175,99	0,00	19.175,99	18.868,71	307,28	0,00	)							_
3532	0	4/2025 15/04	90,00	0,00	90,00	88,92	1,08	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 6/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3533	0	178/2024 15/04	1.089,44	21,54	1.067,90	1.055,09	12,81	0,00	8132-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0DISTRIBUIDORA	12/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A A	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRI	EGÃO 73/2	024.						
3534	0	178/2024 15/04	666,50	0,00	666,50	658,50	8,00	0,00	118672-	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 CIAMED -	22/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRI	EGÃO 73/2	024.						
3535	0	178/2024 15/04	8.940,00	0,00	8.931,06	8.823,89	107,17	0,00	138452	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0MEDILAR	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3536	0	178/2024 15/04	1.244,90	0,00	1.244,90	1.229,97	14,93	0,00	138452	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0MEDILAR	27/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3537	0	178/2024 15/04	916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110.0-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0LEMED	
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3538	0	178/2024 15/04	570,00	0,00	570,00	563,16	6,84	0,00	161027-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0 INOVAMED	19/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3539	0	178/2024 15/04	641,20	0,00	641,20	633,51	7,69	0,00	6981-4	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0 ILG COMERCIAL	12/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3540	0	178/2024 15/04	749,50	0,00	749,50	740,51	8,99	0,00	240089-4	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0CENTERMEDI-	12/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE P	REÇOS PARA A AG	QUISIÇÃO DE ME	EDICAMENTOS PA	RA A SECRETAR	IA DE SAÚDE,	CONFORME PRE	GÃO 73/20	024.						
3541	0	138/2023 15/04	438,84	0,00	438,84	433,57	5,27	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	25/04/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE O	CARGAS DE OXIGÉ	ÈNIO MEDICINAL	, DESTINADOS A F	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	JLÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME CON	NTRATO 32/2023	
3542	0	446/2023 15/04	955,76	209,07	746,69	675,01	71,68	0,00	16250-0	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.05.00.0	0DELTA	19/05/2025
Especifica	ação:	ADMINISTRÁÇÃ(	O GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕI	EDUCAÇÃO E CA	ÂMARA DE VEREA	DORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES NE	CESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
3543	0	446/2023 15/04	955,76	209,07	746,69	746,69	0,00	0,00	16250-0	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.05.00.0	0DELTA	19/05/2025
Especifica	ação:	ADMINISTRAÇÃ(	O GERAL, SAÚDE,	EDUCAÇÃO E CA	ÂMARA DE VEREA	DORES. INCLUI A	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES NE	CESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,



Página: 70 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3562 O	674/2024 15/04	181,34	0,00	181,34	181,34	0,00	0,00	0 43355-1 8.	242 46	1.661.0000.1120	2208	599 3	.3.90.30.07.00.0	00SCHEILA S.	26/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE PE SOCIAL, CONFOR			AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTI	NADOS AS ATIV	IDADE DO CRA	AS, CREAS	S E COMAD ? SECF	RETARIA	MUNICIPA	AL DE ASSISTÉ	ÊNCIA E DESENVOI	LVIMENTO
3563 O	4/2025 15/04	86,85	0,00	86,85	85,81	1,04	0,00	87841-3 4.	122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	.3.90.30.39.00.0	00 ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3564 O	4/2025 15/04	80,00	0,00	80,00	77,89	2,11	0,00	59150-5 12.	361 35	1.550.0000.1680	2067	294 3	.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3565 O	4/2025 15/04	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	59150-5 8.	242 46	1.661.0000.1120	2208	599 3	.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3569 O	4/2025 15/04	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	59150-5 4.	122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3570 O	4/2025 15/04	480,00	0,00	480,00	467,33	12,67	0,00	59150-5 4.	122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3571 O	4/2025 15/04	135,00	0,00	135,00	133,38	1,62	0,00	87841-3 4.	122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, PREGÃO
3573 O	4/2025 15/04	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3 4.	122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [ 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, PREGÃO
3574 O	4/2025 15/04	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	0,00	- 26.	782 23	1.500.0000.0001	2026	111 3	.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3575 O	4/2025 15/04	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	- 15.	122 20	1.500.0000.0001	2031	124 3	.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMPÕE	M A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/RS	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	S, CONFORME
3579 O	84/2024 15/04	366,00	0,00	366,00	365,12	0,88	0,00	0 605537-6 12.	361 33	1.540.0000.0031	2051	204 3	.3.90.30.04.00.0	00DIOGO B.	15/04/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA FORNEC	CIMENTO DE RECA	RGAS DE GÁS D	E COZINHA, C	ONFORME PREC	GÃO ELETRÔN	NICO 84/20	24.					
3580 O	71/2025 15/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	35579-4 15.	122 20	1.500.0000.0001	2031	124 3	.3.90.39.99.27.0	00ASTIVO	25/04/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	A FORNECIMEN	ITO DE SERVIÇO D	DE CAMINHÃO CO	M GUINDASTI	E, CONFORME P	PREGÃO 34/20	25.						



Página: 71 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	ро	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3604	)	4/2025 15/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3607	)	4/2025 15/04	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	-	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3608	C	4/2025 15/04	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	-	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3611 (	O	4/2025 15/04	1.037,00	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0 AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3612	C	4/2025 15/04	700,00	0,00	700,00	681,52	18,48	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3616	C	4/2025 15/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3617	O	4/2025 15/04	259,99	0,00	259,99	259,99	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	26/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3618	C	4/2025 15/04	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3619	O	4/2025 15/04	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3620	C	4/2025 15/04	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	25/04/2025
Especificação	o:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI i.	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3623	o _	78/2025 15/04	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.0	0RAQUEL	26/04/2025
Especificação	0:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/20	25.										
3624	o _	4/2025 15/04	3.099,73	0,00	3.099,73	3.099,73	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 72 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3625	0	4/2025 15/0	04 915,00	0,00	915,00	889,01	25,99	0,00	260-	0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.															, CONFORME	
3626	0	4/2025 15/0	04 4.684,15	4.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	260-	0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS ' 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS C	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3627	0	4/2025 15/0	1.035,00	0,00	1.035,00	1.005,61	29,39	0,00	260-	0 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS ' 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3628	0	4/2025 15/0	04 615,89	0,00	615,89	615,89	0,00	0,00	260-	0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS ' 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3629	0	4/2025 15/0	04 555,00	0,00	555,00	539,24	15,76	0,00	260-	0 4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especifica	cificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORI PREGÃO 06/2025.												, CONFORME			
		Total do Di	<b>a:</b> 44.198,4	5.123,83	38.149,08	37.759,55	389,53	0,00								
3630	0	674/2024 16/0	04 413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	43355-	1 8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.0	0 SCHEILA S.	02/05/2025
Especifica	REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DO CRAS, CREAS E COMAD ? SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO 35/2024												VIMENTO			
3632	0	78/2025 16/0	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-	7 8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	26/04/2025
Especifica	ção:	SERVIÇOS DE	LAVAGEM AUTOM	IOTIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/202	25										
3638	0	78/2025 16/0	04 61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65903-	7 12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	
Especifica	ção:	: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.														
3639	0	4/2025 16/0	979,00	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.99.00.0	0AUTO PEÇAS	26/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3640	0	4/2025 16/0	04 880,00	0,00	880,00	856,77	23,23	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	26/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20	O DE EMPRESAS ' 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS C	UE COM	IPÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3644	0	4/2025 16/0	320,00	0,00	320,00	311,55	8,45	0,00	59150-	5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	27/04/2025
Especificação:		CONTRATAÇÃ 06/2025.	O DE EMPRESAS	VISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3645	0	4/2025 16/0	04 630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	59150-	5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	27/04/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESAS	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COM	IPÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO



Página: 73 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	іро	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3652	0	4/2025	16/04	489,97	0,00	489,97	489,97	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	26/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 06/2025.	ĄÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3672	0	4/2025	16/04	1.037,00	717,00	320,00	320,00	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	28/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 06/2025.	ÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3673	0	4/2025	16/04	700,00	645,00	55,00	53,55	1,45	0,00	59150-5	10. 301 38	1.621.0000.2106	2106	437	3.3.90.39.99.27.0	0AUTO PEÇAS	25/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 06/2025.	ĄÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do	Dia:	5.562,97	1.362,00	4.139,97	4.106,84	33,13	0,00								
3675	0	125/2024	17/04	548,90	0,00	548,90	488,52	60,38	0,00	10411-6	12.36436	1.500.0000.0001	2078	311	3.3.50.41.99.00.0	0MARCOS	27/04/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO	DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
3676	0	125/2024	17/04	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	300158-5	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	24/04/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO	DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÉ	ÈNCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
3677	0	36/2025	17/04	59.490,30	0,00	59.490,30	51.533,16	7.957,14	0,00	-	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	0TM	27/04/2025
Especificaçã	io:	HORAS DE	MÁQU	INAS PARA MANL	JTENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	JNICÍPIO, CON	NFORME PREGÃO	16/2025.							
3678	0	36/2025	17/04	10.819,40	0,00	10.819,40	9.629,27	1.190,13	0,00	-	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.0	0TM	27/04/2025
Especificaçã	io:	HORAS DE	MÁQU	INAS PARA MANU	JTENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	JNICÍPIO, CON	NFORME PREGÃO	16/2025.							
3680	0	152/2023	17/04	6.667,86	695,70	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	0RESIDENCIAL	05/05/2025
Especificaçã	io:						DE IDOSO SR. VIL 96,66 REFERENTE		EM ESTABELECIN	MENTO RE	ESIDENCIAL A	PTO PARA ATEND	IMENTO	DE CAS	SOS DE MEDIA E	ALTA COMPLEXIDA	ADE, CONFORME
3718	0	4/2025	17/04	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	-	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	DEVERTON LUIS	28/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 06/2025.	ÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3719	0	4/2025	17/04	1.595,00	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	-	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	DEVERTON LUIS	27/04/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 06/2025.	ĄÇÃO D	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO DI	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3740	0	215/2023	17/04	3.207,40	0,00	3.207,40	3.142,93	64,47	0,00	605520-2	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0FISIOCLINICA	27/04/2025
Especificaçã	io:	CHAMAME	NTO PÚ	JBLICO PARA FIN	S DE CREDENCI	AMENTO DE EMF	PRESAS ESPECIAL	IZADAS PARA	N PRESTAÇÃO DE	SERVIÇO	OS TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE FI	SIOTERA	APIA, CO	ONFORME CHAM	AMENTO PÚBLICO	03/2023.
		Total do	Dia:	89.588,86	695,70	88.893,16	79.621,04	9.272,12	0,00								
3743	0	74/2025	22/04	10.910,00	0,00	10.910,00	10.386,32	523,68	0,00	464.00-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.01.00.0	ONP TECNOLOGIA	02/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATA 54/2025.	ĄÇÃO D	E EMPRESA ESP	ECIALIZADA NO	FORNECIMENTO	DE ASSINATURA	DE FERRAME	NTA DE PESQUIS	A E COM	PARAÇÃO DE	PREÇOS PRATICA	DOS PE	LA ADM	IINISTRAÇÃO PÚI	BLICA, CONFORME	CONTRATO



Página: 74 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3744	0	62/2025 22/04	116,58	0,00	116,58	116,58	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	PADARIA E	02/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE 17	TENS DE CONSUM	MO PARA O GABI	NETE DO PREFEI	TO, CONFORME	PREGÃO 08/20	25.								
3747	0	4/2025 22/04	1.687,72	0,00	1.687,72	1.667,48	20,24	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	DERNANI LUIZ	02/05/2025
Especific	ação:			SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMF	PÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
2740		PREGÃO 06/2025		0.00	000.50	000.00	00.00	0.00	07044.0	4 400 00	4 500 0000 0004	2024	405	2 2 00 20 40 00 0		00/05/0005
3748	0	4/2025 22/04	892,50	0,00	,	822,88	,			4. 122 20	1.500.0000.0001			3.3.90.39.19.00.00		02/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇAO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEICULOS (	QUE COMF	POEM A FROTA	DO MUNICIPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3749	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.12.00.00	ALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	GABINETE: LOCA	ÇÃO DE IMPRES	SORAS, REFERE	NTE MÊS 03/25 A	12/25, CONFORM	E CONTRATO	287/2024.								
3750	0	225/2024 22/04	7.840,00	0,00	2.266,80	2.266,80	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	ADMINISTRAÇÃO	): LOCAÇÃO DE IN	MPRESSORAS, R	EFERENTE MÊS (	03/25 A 12/25, COI	NFORME CON	TRATO 287/2024.								
3751	0	225/2024 22/04	7.840,00	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	FAZENDA: LOCA	ÇÃO DE IMPRESS	ORAS, REFEREI	NTE MÊS 03/25 A	12/25, CONFORMI	E CONTRATO 2	287/2024.								
3752	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	) -	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.12.00.00	DALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	FAZENDA TRIBU	TAÇÃO: LOCAÇÃO	DE IMPRESSOI	RAS, REFERENTE	MÊS 03/25 A 12/2	5, CONFORME	CONTRATO 287	7/2024.							
3753	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.324,86	1.324,86	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.12.00.00	DALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	EDUCAÇÃO: LOC	AÇÃO DE IMPRE	SSORAS, REFER	ENTE MÊS 03/25	A 12/25, CONFOR	ME CONTRATO	287/2024.								
3754	0	225/2024 22/04	16.860,00	0,00	5.271,84	5.271,84	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	EDUCAÇÃO ENS	INO FUNDAMENT	AL: LOCAÇÃO DI	E IMPRESSORAS,	REFERENTE MÊ	6 03/25 A 12/25	, CONFORME CO	NTRATO	287/2024.						
3755	0	225/2024 22/04	6.920,00	0,00	1.202,58	1.202,58	0,00	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	EDUCAÇÃO ENS	INO INFANTIL - PF	RÉ ESCOLA: LOC	AÇÃO DE IMPRES	SSORAS, REFERE	NTE MÊS 03/2	5 A 12/25, CONF	ORME COI	NTRATO 287/20	024.					
3756	0	225/2024 22/04	7.840,00	7.107,27	732,73	732,73	0,00	0,00	) -	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/04/2025
Especific	ação:	SAÚDE: LOCAÇÃ	O DE IMPRESSO	RAS, REFERENT	E MÊS 03/25 A 12/	25, CONFORME C	ONTRATO 287	7/2024.								
3757	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	) -	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.12.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	AGRICULTURA: L	OCAÇÃO DE IMP	RESSORAS, REF	ERENTE MÊS 03/	25 A 12/25, CONF	ORME CONTR	ATO 287/2024.								
3758	0	225/2024 22/04	3.920,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.14.00.00	OALLGED	30/06/2025
Especific	ação:	PLANEJAMENTO	: LOCAÇÃO DE IM	IPRESSORAS, RI	EFERENTE MÊS 0	3/25 A 12/25, CON	IFORME CONT	RATO 287/2024.								
3761	0	4/2025 22/04	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	DEVERTON LUIS	02/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 75 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		PREGÃO 06/2025														
3763	0	125/2024 22/04	1.024,40	0,00	1.024,40	1.024,40	0,00	0,00	300158-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	03/05/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
3766	0	60/2025 22/04	602.434,18	0,00	602.434,18	564.480,82	37.953,36	0,00	88178-6	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	0 COMPACTA SUL	02/05/2025
Especifica	ıção:	ADESÃO ATA DE	REGISTRO DE PR	EÇO DO MUNICÍ	PIO DE RIO GRAI	NDE/RS Nº 375/20	)24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	) FLEXÍVE	L EM CONCRE	TO ASFÁLTICO, C	ONFORM	E CON	TRATO 45/2025.		
3770	0	223/2024 22/04	1.527,50	0,00	1.527,50	1.473,12	54,38	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	02/05/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/202	4.										
3771	0	223/2024 22/04	235,00	0,00	235,00	226,63	8,37	0,00	99381-6	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	02/05/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/202	4.										
3798	0	223/2024 22/04	1.175,00	0,00	1.175,00	1.133,16	41,84	0,00	99381-6	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	02/05/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/202	4.										
		Total do Dia:	687.337,88	7.107,27	637.752,69	599.081,20	38.671,49	0,00	)							
3814	0	125/2024 23/04	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	03/05/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
3815	0	4/2025 23/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	03/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO [ 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	PREGÃO
3816	0	4/2025 23/04	1.040,00	0,00	1.040,00	1.012,54	27,46	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	03/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
3817	0	4/2025 23/04	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	03/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
3818	0	4/2025 23/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	02/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
3819	0	223/2024 23/04	3.850,00	0,00	3.850,00	3.745,66	104,34	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.16.00.0	0TORNEARIA	03/05/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO DE SOL	.DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/202	4.										
3823	0	4/2025 23/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	03/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME



Página: 76 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

						-										
Empenho Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3824 O	4/2025	23/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	02/05/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 0		E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3825 O	4/2025	23/04	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	03/05/2025
Especificação:	CONTRATA 06/2025	AÇÃO DI	E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3826 O	4/2025	23/04	880,00	0,00	880,00	856,77	23,23	0,00	59150-5	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	03/05/2025
Especificação:	CONTRATA 06/2025	AÇÃO DI	E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
3827 O	985/2023	23/04	11.271,30	186,62	11.084,68	11.084,68	0,00	0,00	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	0EMATER-ASSOC.	06/05/2025
Especificação:	SOCIAL CO	ONTINUA LVIMEN	ADA. DESTIÑADO	O AO PÚBLICO BI	ENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO (	O DIAGNÓSTI	CO. O PLANEJAM	ENTO. A E	XECUÇÃO E A	A AVALIAÇÃO DE A	ATIVIDAD	ES IND	IVIDUAIS E COLE	TÉCNICA E EXTEN TIVAS, COM VISTA A 13/04 E R\$ 6.689,3	S AO
3828 O	260/2023	23/04	2.199,35	8,76	2.190,59	2.190,59	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.92.00.0	0RADIO ALTO	10/05/2025
Especificação:	(AVISOS) [	DIÁRIOS	PARA DIVULGA	ERÁDIO, AMPLITI ÇÃO DE ATOS, P NTE 28/04 A 30/0	PROGRAMAS, OBF	? AM OU FREQUÊ RAS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	ADA - FM, PARA D EDUCACIONAIS	IVULGAÇ E DE SAÚ	ÃO DE PROGR DE DA ADMINI	RAMA SEMANAL, II ISTRAÇÃO MUNIC	NSERÇÃO IPAL, COI	) DIÁRI NFORM	A (O MINUTO DO IE CONTRATO 13	EXECUTIVO) E INS 8/2023, R\$ 1.971,53	ERÇÕES REFERENTE
3829 O	913/2024	23/04	2.549,36	0,00	2.549,36	2.511,15	38,21	0,00	481249-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	08/05/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PRE	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIM	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, COI	NFORME	PREGÃ	ÁO 43/2024		
3830 O	913/2024	23/04	634,94	0,00	634,94	634,94	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	08/05/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PRE	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMI	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, COI	NFORME	PREGÃ	ÁO 43/2024		
3831 O	913/2024	23/04	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0SUPRA LTDA	27/06/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PRE	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIM	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, COI	NFORME	PREGÃ	ÁO 43/2024.		
3832 O	123/2024	23/04	4.506,76	0,00	4.506,76	4.410,56	96,20	0,00	481249-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	07/05/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PRE	EÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
3833 O	123/2024	23/04	4.931,94	0,00	3.509,94	3.509,94	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0NSC COMERCIO	07/05/2025
Especificação:	REGISTRO	DE PRE	EÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
3835 O	4/2025	23/04	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 0		E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3840 O	4/2025	23/04	4.684,15	0,00	4.684,15	4.684,15	0,00	0,00	260-0	10. 301 38	1.621.0000.2106	2106	435	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	25/04/2025
Especificação:	CONTRATA PREGÃO 0		E EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 77 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	oo Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3848 C	98/2025 23/04	7.335,45	0,00	7.335,45	7.247,43	88,02	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	03/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE F	PEÇAS E SERVIÇO	PARA O DIFERE	ENCIAL - VIATURA	13 (CAMINHÃO F	ORD CARGO 8	316), CONFORME	CONBTR	ATO 71/2025.						
3849 C	98/2025 23/04	580,00	0,00	580,00	534,76	45,24	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	03/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE F	PEÇAS E SERVIÇO	PARA O DIFERE	ENCIAL - VIATURA	13 (CAMINHÃO F	ORD CARGO 8	316), CONFORME	CONBTR	ATO 71/2025.						
3981 C	4/2025 23/04	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	03/05/2025
Especificação	c CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3982 C	4/2025 23/04	834,91	0,00	834,91	834,91	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	04/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3989 C	99/2025 23/04	2.500,00	0,00	2.500,00	2.429,00	71,00	0,00	260-0	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	12/05/2025
Especificação	: REFERENTE A M	IANUTENÇÃO DA \	/IATURA 108, CC	NFORME CONTR	ATO 70/2025.										
'	Total do Dia:	51.676,30	195,38	50.058,92	49.516,94	541,98	0,00	)							_
3992 C	79/2025 24/04	788,90	0,00	788,90	788,90	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0 ILOI KIST LTDA	04/05/2025
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA AQU	IISIÇÃO DE TINT.	AS PARA DEMAR	CAÇÃO DE SINAL	IZAÇÃO VIÁRIA	A, TINTAS PARA	PAREDES	E MATERIAIS [	DE PINTURA, CON	NFORME	PREGÃ	O 41/2025.		
3993 C	86/2025 24/04	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	606492-0	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.48.00.0	0 JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação	: CURSO DE PRE\	/ENÇÃO E COMBA	TE A INCÊNDIO	E PRIMEIROS SO	CORROS PARA C	S PROFISSION	NAIS DAS ESCOL	AS MUNIC	IPAIS, CONFO	RME CONTRATO	64/2025				
3994 C	86/2025 24/04	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	606492-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2055	212	3.3.90.39.48.00.0	0 JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação	: CURSO DE PRE\	/ENÇÃO E COMBA	TE A INCÊNDIO	E PRIMEIROS SO	CORROS PARA C	S PROFISSION	NAIS DAS ESCOL	AS MUNIC	IPAIS, CONFO	RME CONTRATO	64/2025				
3995 C	86/2025 24/04	866,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	606492-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	219	3.3.90.39.48.00.0	0JULI CAROLINE	18/05/2025
Especificação	: CURSO DE PRE\	/ENÇÃO E COMBA	TE A INCÊNDIO	E PRIMEIROS SO	CORROS PARA C	S PROFISSION	NAIS DAS ESCOL	AS MUNIC	IPAIS, CONFO	RME CONTRATO	64/2025				
3996 C	55/2025 24/04	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	21463-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0MS	15/06/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE C	CADERNETAS VEIC	CULAR PARA FRO	OTA DO MUNICÍPI	O, CONFORME C	ONTRATO 51/2	2025								
3997 C	4/2025 24/04	3.252,43	0,00	3.252,43	3.213,41	39,02	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	04/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3998 C	4/2025 24/04	595,00	0,00	595,00	548,59	46,41	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	04/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
3999 C	446/2023 24/04	246,90	0,00	246,90	235,05	11,85	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.05.00.0	0DELTA	12/05/2025
Especificação	: SUPORTE TÉNIC	O. CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA I	ESPECIALIZADA E	EM SOFTWARES I	PARA FORNEC	IMENTO DE SIST	EMAS DE	GESTÃO PÚBL	LICA INTEGRADAS	S, NO MO	DO DE	LICENÇAS DE U	SO, SEM LIMITE DE	USUÁRIOS, NAS



Página: 78 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
			AÇÃO, PARAMET												AS, TAIS COMO MIG DAGEM DE CONFO	
4000	0	100/2025 24/04	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	13953-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.0	OCESAR LUIS	08/05/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE PI	EÇAS DESTINADA	AS A MANUTENÇ	ÃO DA VIATURA :	28, CONFORME C	ONTRATO 72/2	2025.								
4001	0	4/2025 24/04	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, pregão 06/2025
4010	0	4/2025 24/04	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	04/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4011	0	4/2025 24/04	160,00	30,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4019	0	89/2025 24/04	9.500,00	0,00	9.500,00	9.044,00	456,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.28.00.0	0KODEFY	16/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E ATIVIDADES IMPL					E LICENÇA DE	E USO DE PLATA	FORMA DI	GITAL PARA C	MONITORAMENT	O E GES	TÃO DO	S PRINCIPAIS PI	ROGRAMAS, AÇÕES	S, PROJETOS E
4020	0	426/2023 24/04	31.102,50	0,00	31.102,50	30.729,27	373,23	0,00	20245-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	98	4.4.90.51.91.00.0	0SANDRO	19/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA TROCA DO GE	RAMADO DO ESTA	ADIO MUNICIPA	AL RUBRO NEGR	O HINTER	RHOLZ, CONFO	RME CONTRATO	ADITIVO :	224/202	3.		
4021	0	892/2024 24/04	3.761,20	0,00	3.761,20	3.761,20	0,00	0,00	7950-2	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.10.00.0	0 COMUNIDADE	05/05/2025
Especificaçã	io:	LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL PARA FUNC	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	ND, CONFORME	CONTRATO 81	/2024 REFEREN	E 14/04 A	30/04.						
4039	0	78/2025 24/04	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	65903-7	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	05/05/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
4040	0	78/2025 24/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	05/05/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
		Total do Dia:	66.263,93	30,00	66.233,93	65.298,84	935,09	0,00	)							
4043	0	78/2025 25/04	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	05/05/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
4044	0	125/2024 25/04	1.376,55	0,00	1.376,55	1.225,13	151,42	0,00	10411-6	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.99.27.0	0MARCOS	05/05/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISI	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGEN	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
4053	0	138/2023 25/04	658,26	0,00	658,26	650,36	7,90	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	05/05/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÉ	ÈNIO MEDICINAL	, DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	JLÂNCIAS	S E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAE	DES DE S	AÚDE, (	CONFORME PRE	GÃO 08/2023.	



Página: 79 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	po Processo	oata Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4060	223/2024 2	5/04 822	2,50 0,0	0 822,50	793,22	29,28	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	05/05/2025
Especificação	: SERVIÇO D	SOLDA, TORNO	E FRESA, CONFOR	ME PREGÃO 91/202	24.										
4061	) 4/2025 2	5/04 1.21	5,00 0,0	0 1.215,00	1.180,49	34,51	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	05/05/2025
Especificação	o: CONTRATA PREGÃO 06		AS VISANDO A MAN	UTENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4062	4/2025 2	5/04 4.71	5,61 0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	05/05/2025
Especificação	o: CONTRATA PREGÃO 06		AS VISANDO A MAN	UTENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4079	446/2023 2	5/04 87	7,61 0,0	0 87,61	83,40	4,21	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.21.00.0	00 DELTA	12/05/2025
Especificação	NAS ÁREAS DADOS, IMF	DE ADMINISTRAC	ÇÃO GERAL, SAÚDE AMETRIZAÇÕES E C	. EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREAL	OORES, INCLU	AINDA SERVIC	OS COMPI	EMENTARES	NECESSÁRIOS AC	D FUNCIO	NAMEN	ITO DE TAIS SIS	USO, SEM LIMITE D TEMAS, TAIS COMO DAGEM DE CONFO	MIGRAÇÃO DE
	Total do	<b>Dia:</b> 8.98	1,53 0,0	00 4.265,92	4.038,60	227,32	0,0	0							
4143	125/2024 2	3/04 2.494	1,78 0,0	0 2.494,78	2.220,35	274,43	0,00	0 10411-6	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.01.0	00MARCOS	08/05/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PREÇOS UNITA	ÁRIOS PARA A CON	TRATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FOI	RNECIMENTO D	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
4147 (	224/2023 2	3/04 667	7,27 0,0	0 667,27	667,27	0,00	0,00	0 44427-8	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00MAISA TAINARA	08/05/2025
Especificação	c CONTRATA PREGÃO 67		COM PROFISSION	AL(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DI	ESTINADA	A PRESTAR S	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, CO	ONFORME
4149 (	0 107/2025 2	37.937	7,10 0,0	0 37.937,10	37.026,61	910,49	0,00	0 600885-2	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.0	00 VIACAO OURO E	09/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO	DE PASSAGEM "\	/ALE SAÚDE", PARA	DESLOCAMENTO	SANITÁRIO DE PA	ACIENTES PAR	A AS CIDADES [	DE PORTO	ALEGRE E LA	JEADO, CONFORI	ME CONT	RATO 6	9/2025.		
4151 (	913/2024 2	3.06	5,37 0,0	3.065,37	3.065,37	0,00	0,00	0 607229-1	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	16/05/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PREÇOS PARA	FORNECIMENTO E	DE GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOI	_AR DA RE	EDE DE ENSIN	O MUNICIPAL, COI	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4152	913/2024 2	3/04 4.546	5,72 0,0	0 4.546,72	4.455,37	91,35	0,00	0 607229-1	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	16/05/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PREÇOS PARA	FORNECIMENTO E	DE GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOI	_AR DA RE	EDE DE ENSIN	O MUNICIPAL, COI	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4153	123/2024 2	3/04 895	5,36 0,0	0 895,36	895,36	0,00	0,00	0 607229-1	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	16/05/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PREÇOS UNITA	ÁRIOS PARA O FOR	NECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4154	) 123/2024 2	3/04 643	3,54 0,0	0 643,54	625,07	18,47	0,00	0 607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	16/05/2025
Especificação	: REGISTRO	DE PREÇOS UNITA	ÁRIOS PARA O FOR	NECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4159 (	0 4/2025 2	3/04 195	5,00 0,0	0 195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	09/05/2025
Especificação	o: CONTRATA PREGÃO 06		AS VISANDO A MAN	UTENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 80 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenh	о Тірс	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4160	0	225/2024 28/04	7.107,27	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.12.00.0	00ALLGED	30/06/2025
Especific	cação:	SAÚDE ACERTO	DE DESPESA: LO	CAÇÃO DE IMPR	RESSORAS, REFE	RENTE MÊS 03/25	A 12/25, CON	FORME CONTRA	TO 287/20	24.						
4162	0	4/2025 28/04	3.689,60	0,00	3.689,60	3.645,33	44,27	0,00	87841-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	08/05/2025
Especific	cação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4163	0	4/2025 28/04	595,00	0,00	595,00	548,59	46,41	0,00	87841-3	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 ERNANI LUIZ	08/05/2025
Especific	cação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4170	0	4/2025 28/04	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	08/05/2025
Especific	cação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do Dia:	62.757,01	0,00	57.097,74	55.707,17	1.390,57	0,00	)							
4179	0	125/2024 29/04	249,50	0,00	249,50	222,06	27,44	0,00	10411-6	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00MARCOS	09/05/2025
Especific	cação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGÉ	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGEN	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
4180	0	64/2025 29/04	156,00	0,00	156,00	131,63	24,37	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	GABINETE: CON	TRATAÇÃO DE EN	MPRESA PARA LO	OCAÇÃO DE VAGA	AS DE GARAGEM	PARA OS VEÍO	CULOS OFICIAIS I	OO MUNIC	ÍPIO, CONFOR	RME CONTRATO 5	9/2025.				
4181	0	64/2025 29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	CONSELHO TUTI	ELAR: CONTRATA	AÇÃO DE EMPRE	SA PARA LOCAÇÂ	Ó DE VAGAS DE	GARAGEM PA	RA OS VEÍCULOS	S OFICIAIS	O MUNICÍPI	O, CONFORME CO	NTRATO	59/202	25.		
4182	0	64/2025 29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	FAZENDA: CONT	RATAÇÃO DE EM	PRESA PARA LO	CAÇÃO DE VAGA	S DE GARAGEM F	PARA OS VEÍC	ULOS OFICIAIS D	O MUNIC	ÍPIO, CONFORI	ME CONTRATO 59	/2025.				
4183	0	64/2025 29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	AGRICULTURA:C	ONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA PAR	A LOCAÇÃO DE V	AGAS DE GARAG	EM PARA OS	VEÍCULOS OFICIA	AIS DO MU	JNICÍPIO, CON	FORME CONTRAT	O 59/202	5.			
4184	0	64/2025 29/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	AGRICULTURA -	EMATER: CONTR	ATAÇÃO DE EMF	PRESA PARA LOC	AÇÃO DE VAGAS	DE GARAGEM	I PARA OS VEÍCU	LOS OFIC	IAIS DO MUNIC	CÍPIO, CONFORME	CONTR	ATO 59	/2025.		
4185	0	64/2025 29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	PLANEJAMENTO	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PA	ARA LOCAÇÃO DE	E VAGAS DE GAR	AGEM PARA O	S VEÍCULOS OFI	CIAIS DO	MUNICÍPIO, CO	ONFORME CONTR	ATO 59/2	025.			
4188	0	66/2025 29/04	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	3720-6	17.51230	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.0	00WILLERS &	30/05/2025
Especific	cação:	AQUISIÇÃO DE T	UBOS, GALERIAS	S E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO	32/2025.									
4191	0	64/2025 29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.10.00.0	00 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	cação:	ASSISTENCIA SC	OCIAL: CONTRATA	AÇÃO DE EMPRE	SA PARA LOCAÇÂ	ÃO DE VAGAS DE	GARAGEM PA	RA OS VEÍCULOS	S OFICIAIS	S DO MUNICÍPI	O, CONFORME CO	ONTRATO	59/202	25.		



Página: 81 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4192	0	64/2025 29/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.10.00.0	0 CLINICA DE	09/05/2025
Especific	ação:	CREAS ASS: CON	NTRATAÇÃO DE E	EMPRESA PARA I	OCAÇÃO DE VAC	AS DE GARAGEN	// PARA OS VE	ÍCULOS OFICIAIS	DO MUNI	CÍPIO, CONFO	RME CONTRATO	59/2025.				
4195	0	66/2025 29/04	11.600,00	0,00	11.600,00	11.460,80	139,20	0,00	3218-2	17. 512 30	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.0	0PANASEL	17/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE T	UBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	ORME PREGÃO 3	32/2025.									
4196	0	80/2025 29/04	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	43105-1	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.0	0ACQUADUTO	17/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE		ULICOS PARA O	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANL	ITENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL N	IO INTER	RIOR E I	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
4197	0	80/2025 29/04	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	28154-9	17.51130	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.0	0LAJE AGUA	22/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE	IATERIAIS HIDRÁ GÃO 42/2025.	ULICOS PARA O	ESTOQUE DO ALI	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANL	ITENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL N	IO INTER	RIOR E I	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
4198	0	119/2025 29/04	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	26. 782 20	1.500.0000.0001	1004	95	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	ATO 74/20	25.						
4199	0	119/2025 29/04	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	1005	117	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	TO 74/20	25.						
4200	0	119/2025 29/04	180.000,00	0,00	180.000,00	175.572,00	4.428,00	0,00	-	26. 782 20	1.500.0000.0001	1004	95	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	23/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	TO 74/20	25.						
4201	0	119/2025 29/04	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	1005	117	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	23/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	ATO 74/20:	25.						
4202	0	119/2025 29/04	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	2.755.0000.0111	1937	65	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	23/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	ATO 74/20:	25.						
4203	0	119/2025 29/04	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.755.0000.0111	1937	65	4.4.90.52.40.00.0	0SHARK	23/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ETROESCAVADE	IRA - ADESÃO A	TA DE REGISTRO	DE PREÇO ATC 0	0133/2024, CON	NFORME CONTRA	ATO 74/20:	25.						
4214	0	60/2025 29/04	623.474,27	0,00	623.474,27	584.195,39	39.278,88	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	0 COMPACTA SUL	09/05/2025
Especific	ação:	ADESÃO ATA DE	REGISTRO DE PI	REÇO DO MUNIC	ÍPIO DE RIO GRAI	NDE/RS Nº 375/20	24, EXECUÇÃ	DE PAVIMENTO	FLEXÍVE	L EM CONCRE	TO ASFÁLTICO, C	ONFORM	IE CON	TRATO 45/2025.		
		Total do Dia:	1.310.021,77	269.000,00	1.041.021,77	997.123,88	43.897,89	0,00								
4215	0	8/2025 30/04	2.699,85	0,00	2.699,85	2.667,45	32,40	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.0	0PLANALTO	16/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ESTA BÁSICA PA	RA POPULAÇÃO	VULNERAVEL DE	NOSSO MUNICÍF	PIO, CONFORM	IE PREGÃO 4/202	5.							
4216	0	41/2025 30/04	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.99.0	0PLANALTO	16/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ESTAS BÁSICAS	PARA SECRETAI	RIA MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA S	OCIAL, CONFO	DRME PREGÃO 1	9/2025.							
4217	0	4/2025 30/04	240,00	0,00	240,00	233,66	6,34	0,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	10/05/2025



Página: 82 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

		[DELING NE	LAÇAO DE L	IVII EIVIIOO	oom more	311100	. 0.1000.	0 170 172020	ato	00,00,2020						
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4218	0	4/2025 30/04	4.432,67	0,00	4.432,67	4.432,67	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.	00 CLINICA DE	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS O	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4235	0	60/2025 30/04	181.023,96	0,00	181.023,96	169.619,45	11.404,51	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132 4	4.4.90.51.91.00.0	00 COMPACTA SUL	10/05/2025
Especific	ação:	ADESÃO ATA DE F	REGISTRO DE PR	EÇO DO MUNICÍ	PIO DE RIO GRAN	IDE/RS Nº 375/202	24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	) FLEXÍVE	L EM CONCRE	ETO ASFÁLTICO, C	ONFORM	ME CONT	RATO 45/2025.		
4236	0	106/2025 30/04	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	412244-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550 3	3.3.90.39.99.27.0	00LAR BOM	06/05/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DE ADOLES	SCENTE A. P. D.	D. C. DE ACORDO	COM O DESPAC	HO DE PEDID	O DE MEDIDA DE	E PROTEÇ	ÃO Nº 500062	5-25.2025.8.21.009	4/RS, COI	NFORME	E CONTRATO 7	3/2025, REFERENTE	MÊS 04/2025.
4238	0	70/2025 30/04	7.319,40	0,00	7.319,40	7.231,57	87,83	0,00	26403-2	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292 3	3.3.90.30.39.00.0	00LAGB	15/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE PN	IEUS, CÂMARAS I	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA B	ORRACHARIA	, CONFORME PR	EGÃO 37/	2025.						
4239	0	446/2023 30/04	238,94	0,00	238,94	225,75	13,19	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50 3	3.3.90.40.21.00.0	00 DELTA	02/06/2025
Especific	ação:	NAS ÁREAS DE AI	DMINISTRAÇÃO G AÇÃO, PARÁMETI	ERAL, SAÚDE, E	DUCAÇÃO E CÂM	IARA DE VEREAD	ORES. INCLU	I AINDA SERVIÇO	S COMPI	EMENTARES	NECESSÁRIOS AC	FUNCIO	NAMEN <sup>®</sup>	TO DE TAIS SIS	USO, SEM LIMITE DE TEMAS, TAIS COMO DAGEM DE CONFO	MIGRAÇÃO DE
4240	0	4/2025 30/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4241	0	913/2024 30/04	8.490,95	0,00	8.490,95	8.307,75	183,20	0,00	605703-6	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	08/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
4242	0	913/2024 30/04	6.775,53	0,00	6.775,53	6.775,53	0,00	0,00	605703-6	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	08/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS PARA FORI	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃO	O 43/2024.		
		Total do Dia:	217.308,80	0,00	217.308,80	205.562,88	11.745,92	0,00	)							
4247	0	125/2024 02/05	5.762,19	0,00	5.762,19	5.128,35	633,84	0,00	10411-6	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.12.0	00MARCOS	12/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIOS	PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DE	VIAGEN	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
4248	0	4/2025 02/05	160,00	0,00	160,00	155,78	4,22	0,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	12/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	COFORME
4249	0	4/2025 02/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	12/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4250	0	226/2024 02/05	2.655,55	0,00	2.655,55	2.655,55	0,00	0,00	86452-1	20. 541 41	1.759.0000.1890	2133	503	3.3.90.30.99.00.0	00PISCICULTURA	12/05/2025



Página: 83 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenh	o Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	cação	: AQUISIÇÃO DE A	LEVINOS, CONFO	RME PREGÃO 99	)/2024.											
4252	0	71/2025 02/05	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.0	0ASTIVO	12/05/2025
Especific	cação	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO D	E CAMINHÃO CO	M GUINDASTI	E, CONFORME P	REGÃO 34	/2025						
4253	0	61/2025 02/05	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	003-7	20.60841	1.500.0000.0001	2139	513	4.4.90.52.40.00.0	0Tornearia HM	
Especific	cação	: AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTO AG	RÍCOLA - EMEND	A PARLAMENTAR	R BOHN GASS, CO	ONFORME COI	NTRATO 50/2025	j.							
4254	0	40/2025 02/05	29.600,00	0,00	29.600,00	28.676,75	923,25	0,00	0 611568-8	27.81221	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.99.27.0	0PRISMA	22/05/2025
Especific	cação	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SEF	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DEST	INADO AOS CAI	MPEONAT	OS MUNICIPAI	S, CONFORME PR	EGÃO 20	/2025			
4255	0	123/2024 02/05	8.809,89	0,00	8.809,89	8.512,66	297,23	0,00	0 605703-6	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	08/05/2025
Especific	cação	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	CIMENTO DE GÊI	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4256	0	123/2024 02/05	15.959,12	0,00	15.959,12	15.959,12	0,00	0,00	0 605703-6	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	08/05/2025
Especific	cação	: REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE GÊI	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	EDE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4277	0	61/2025 02/05	772,04	0,00	772,04	772,04	0,00	0,00	003-7	20.60841	1.706.0000.1790	1227	657	4.4.90.52.40.00.0	0Tornearia HM	22/05/2025
Especific	cação	: AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTO AG	RÍCOLA - EMEND	A PARLAMENTAR	BOHN GASS, co	nforme contrato	50/2025.								
4278	0	61/2025 02/05	27.454,03	0,00	27.454,03	27.454,03	0,00	0,00	003-7	20.60841	2.706.0000.1790	1227	657	4.4.90.52.40.00.0	0Tornearia HM	22/05/2025
Especific	cação	: AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTO AG	RÍCOLA - EMEND	A PARLAMENTAR	BOHN GASS, CO	ONFORME COI	NTRATO 50/2025	i.							
4279	0	61/2025 02/05	2.273,93	0,00	2.273,93	2.273,93	0,00	0,00	003-7	20.60841	1.500.0000.0001	2139	513	4.4.90.52.40.00.0	0Tornearia HM	22/05/2025
Especific	cação	: AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTO AG	RÍCOLA - EMEND	A PARLAMENTAR	BOHN GASS, CO	ONFORME COI	NTRATO 50/2025	i.							
4283	0	913/2024 02/05	9.869,30	0,00	9.869,30	9.638,62	230,68	0,00	70780-4	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/05/2025
Especific	cação	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4284	0	913/2024 02/05	9.354,14	0,00	9.354,14	9.354,14	0,00	0,00	70780-4	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/05/2025
Especific	cação	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSIN	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4286	0	4/2025 02/05	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	0 47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	16/05/2025
Especific	cação	: CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4287	0	4/2025 02/05	2.610,00	145,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	16/05/2025
Especific	cação	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4301	0	125/2024 02/05	3.916,36	0,00	3.916,36	3.916,36	0,00	0,00	300158-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0WAGNER	16/05/2025
Especific	cação	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	O PARA O FOI	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
4302	0	123/2024 02/05	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0 45456-7	10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	691	3.3.90.34.01.00.0	0REAL SERVICOS	15/05/2025



Página: 84 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	oo Process	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	: REGIST	RO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SI	ERVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATRA	A, CONFO	RME PREGÃO	55/2024.					
4303 C	123/20	24 02/05	121.600,00	0,00	121.600,00	110.368,00	11.232,00	0,00	45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00 REAL SERVICOS	15/05/2025
Especificação	: REGIST	RO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SI	ERVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	ERAL E PEDIATRA	A, CONFO	RME PREGÃO	55/2024.					
	Tota	l do Dia:	268.492,98	2.418,93	266.074,05	252.752,83	13.321,22	2. 0,00	0							_
4304 C	62/20	25 05/05	109,10	0,00	109,10	109,10	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	00 PADARIA E	15/05/2025
Especificação	: AQUISI	ÇÃO DE IT	TENS DE CONSUN	IO PARA O GABI	INETE DO PREFE	ITO, CONFORME	PREGÃO 25/20	)25								
4305 C	356/20	24 05/05	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	369004	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00LARISSA	10/05/2025
Especificação			REÇOS PARA FOF GÃO 18/2024.	RNECIMENTO DE	E AULAS DE DANÇ	ÇA PARA ADULTO	S E IDOSOS (E	OANÇA FOLCLÓR	ICA, SALÃ	O, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	E DINÂMIC	CA GRU	JPAL) PARA OFIO	CINAS OFERTAS PE	LO CRAS,
4306 C	78/20	25 05/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	15/05/2025
Especificação	: SAÚDE	SERVIÇO	OS DE LAVAGEM	AUTOMOTIVA, C	ONFORME PREG	ÃO 40/2025										
4307 C	78/20	25 05/05	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	15/05/2025
Especificação	: GABINE	TE: SERV	IÇOS DE LAVAGE	EM AUTOMOTIVA	A, CONFORME PR	EGÃO 40/2025.										
4308 C	138/20	23 05/05	2.036,47	0,00	2.036,47	2.012,03	24,44	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00AREND & CIA	15/05/2025
Especificação	: AQUISI	ÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÉ	ÊNIO MEDICINAL	., DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRI	EGÃO 08/2023.	
4311 C	4/20	25 05/05	126,90	0,00	126,90	125,38	1,52	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00 ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação	: CONTR PREGÃ	ATAÇÃO I O 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU <sup>.</sup>	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4312 C	4/20	25 05/05	178,50	0,00	178,50	164,57	13,93	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação		ATAÇÃO I O 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4313 C	4/20	25 05/05	149,85	0,00	149,85	148,06	1,79	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação		ATAÇÃO I O 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4314 C	4/20	25 05/05	178,50	0,00	178,50	164,57	13,93	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação		ATAÇÃO I O 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4315 C	4/20	25 05/05	1.065,36	0,00	1.065,36	1.052,58	12,78	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação		ATAÇÃO I O 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4316 C	4/20	25 05/05	1.071,00	0,00	1.071,00	987,46	83,54	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação		ATAÇÃO I O 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 85 / 152
Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Tip	oo Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4317 C	10/2025 05/05	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	) 1531-4	12.36133	1.540.0000.0031	2051	204	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	15/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE RE	CARGAS DE GÁS	S PARA DIVERSA	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
4318 C	10/2025 05/05	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	) 1531-4	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	15/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE RE	CARGAS DE GÁ	S PARA DIVERSA	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
4319 C	4/2025 05/05	72,00	0,00	72,00	71,14	0,86	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DI PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4320 C	4/2025 05/05	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0 ERNANI LUIZ	15/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DI PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4321 C	4/2025 05/05	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DI PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4322 C	446/2023 05/05	119,47	0,00	119,47	106,47	13,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0 DELTA	16/06/2025
Especificação		GERAL, SAÚDE, I KRAMETRIZAÇÕE	EDUCAÇÃO E CÁ	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI A	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	NTARES N	ECESSÁRIOS <i>A</i>	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
4323 C	16/2025 05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.27.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação	: INSTITUCIONALIZA	AÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEF	R, DE ACORDO CO	OM DEMANDA JUI	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	O Nº 094/1.	11.0000434-2 C	CONFORME CONT	RATO 17	/2025, F	REFERENTE MÊS	3 05/25 A 12/2025.	
4324 C	15/2025 05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação	: INSTITUCIONALIZA	AÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, I	DEMANDA JUDICI	AL CONFORME P	ROCESSO Nº (	094/1.004.000072	8-4, CONF	ORME CONTR	ATO 16/2025 REFI	ERENTE	MÊS 05	/2025 A 12/2025.		
4325 C	26/2025 05/05	12.144,00	10.626,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação	: INSTITUCIONALIZA	AÇÃO DA IDOSA	ILMA VOSS, DEI	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	CESSO Nº 094	/1.13.0001319-1,	CONFORM	ME CONTRATO	23/2025, REFERE	ENTE MÊS	S 05/202	25.		
4326 C	227/2024 05/05	9.884,00	8.472,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação	o: INSTITUCIONALIZA 05/2025.	AÇÃO DO IDOSO	ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOR	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CON	FORME AÇÃO C	IVIL PÚBL	CA CÍVIL Nº 50	00058-04.2019.8.2	21.0094/R	S, CON	FORME CONTRA	TO 263/2024, REFE	RENTE MÊS
4328 C	179/2024 05/05	5.648,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	
Especificação	: CONTRATAÇÃO DE	E EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAI	RA FORNECIMENT	TO DE SERVIÇO [	DE ABRIGAMEI	NTO DE ADELINO	O MORAES	, CONFORME	CONTRATO 171/2	024 , REF	ERENT	E MÊS 05/2025 A	31/07/2025.	
4329 C	182/2024 05/05	2.824,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO DI	E PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO DE A	ABRIGAMENTO DE	E MARIA HUPFER	, CONFORME	CONTRATO 170/	2024, REF	ERENTE 05/202	25.					
4330 C	106/2025 05/05	32.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	412244-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00LAR BOM	05/06/2025



Página: 86 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:		ZAÇÃO DE ADOLES 8 05/2025 A 12/2029		AULA DAHMER DE	E CAMPOS DE AC	ORDO COM O	DESPACHO DE F	EDIDO DE	MEDIDA DE P	PROTEÇÃO Nº 500	0625-25.2	2025.8.2	1.0094/RS, CON	FORME CONTRATO	73/2025,
4331	0	3/2025 05/05	21.732,00	0,00	5.433,00	2.716,50	0,00	2.716,50	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00LAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DO IDOSO	MARINO STREL	OW DE ACORDO	COM PROCESSO	Nº 094/1.19.00	000380-4, CONFO	RME CON	TRATO 15/2025	5, REFERENTE MÉ	ÊS 05/202	5 A 12/2	025.		
4332	0	2/2025 05/05	21.732,00	0,00	5.433,00	2.716,50	0,00	2.716,50	1070-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00LAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especifica	ção:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA I	LUCIA BACHMAN	NN DE ACORDO (	COM PROCESSO	N° 094/1.18.000	00466-3, CONFOR	ME CONT	RATO 14/2025,	REFERENTE MÊ	S 05/2025	A 12/20	)25.		
4333	0	402/2024 05/05	35.177,28	0,00	4.397,16	4.397,16	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE VERA RI	JPPENTH <i>A</i>	L, CONFORME	E CONTRATO 31/2	2024, REF	ERENT	E 05/2025 A 12/2	025.	
4335	0	434/2024 05/05	36.179,20	0,00	9.044,80	4.522,40	0,00	4.522,40	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00LAR	05/07/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE EMMANU	JEL RENS	CH CAMPOS, C	CONFORME CONT	TRATO 37	/2024, R	REFERENTE MÊS	S 05/2025 A 12/2025.	
4336	0	152/2023 05/05	53.727,89	0,00	5.972,16	5.972,16	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/06/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 69/20	DE PRESTAÇÃO D 123, REFERENTE N	E SERVIÇOS DE MÊS 05/2025 A 12	ABRIGAMENTO 2/2025.	DE IDOSO SR. VIL	SON ECKERT	EM ESTABELECI	MENTO R	ESIDENCIAL AF	PTO PARA ATENE	DIMENTO	DE CAS	OS DE MEDIA E	ALTA COMPLEXIDA	ADE, CONFORME
4337	0	234/2023 05/05	12.903,64	0,00	5.039,82	5.039,82	0,00	0,00	392613	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.27.0	00RESIDENCIAL	05/06/2025
Especifica	ıção:		DE PRESTAÇÃO D 2023, REFRENTE M			DE SR. NELSON S	SOUZA DA SIL\	/A EM ESTABELE	CIMENTO	RESIDENCIAL	APTO PARA ATE	NDIMENT	O DE C	ASOS DE ALTA	COMPLEXIDADE, CO	ONFORME
4338	0	504/2022 05/05	84.160,00	0,00	21.040,00	10.015,04	504,96	10.520,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00RESIDENCIAL	09/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I 05/2025 A 12/2025	DE EMPRESA PAR 5.	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE MENOR CO	NFORME DETER	MINAÇÃO	JUDICIAL PRO	OCESSO N°094/5.2	20.000000	7-5, COI	NFORME CONTI	RATO 251/2022, REF	ERENTE MÊS
4341	0	260/2023 05/05	18.225,44	0,00	2.278,18	2.278,18	0,00	0,00	8647-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.99.27.0	00RADIO ALTO	09/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I (AVISOS) DIÁRIO 12/2025.	DE EMISSORA DE S PARA DIVULGAÇ	RÁDIO, AMPLITU ÇÃO DE ATOS, P	JDE MODULADA ROGRAMAS, OBI	? AM OU FREQUÊ RAS, SERVIÇOS E	NCIA MODULA CAMPANHAS	ADA - FM, PARA D EDUCACIONAIS	IVULGAÇA E DE SAÚ	ÃO DE PROGRA DE DA ADMINIS	AMA SEMANAL, II STRAÇÃO MUNIC	NSERÇÃO IPAL, CO	DIÁRIA NFORM	A (O MINUTO DO IE CONTRATO 1	EXECUTIVO) E INS 38/2023, REFERENT	ERÇÕES E MÊS 05/2025 A
4347	0	10/2025 05/05	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	1531-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.99.00.0	00 CARLA REGINA	15/05/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE R	ECARGAS DE GÁS	S PARA DIVERSA	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
4348	0	892/2024 05/05	53.099,36	0,00	13.274,84	6.637,42	0,00	6.637,42	7950-2	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.10.00.0	00 COMUNIDADE	20/06/2025
Especifica	ıção:	LOCAÇÃO DE IMO	ÓVEL PARA FUNCI	IONAMENTO DA	EMEF ROTERMU	IND, CONFORME	CONTRATO 81	1/2024, REFRENT	E 05/2025	A 12/2025.						
4350	0	32/2025 05/05	3.200,00	0,00	3.200,00	2.783,68	416,32	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.16.00.0	00TRANSPORTES	10/05/2025
Especifica	ção:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	A PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	LIMPEZA DE FOS	SSA, PARA ATE	ENDER AS NECE	SSIDADES	DAS SECRETA	ARIAS MUNICIPAI	S DE CRI	SSIUMA	L/RS, CONFORI	ME PREGÃO 09/2025	i.
4351	0	4/2025 05/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	15/05/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PEÇAS E SERVIÇ	DE EMPRESAS VIS	SANDO A AQUISI PREGÃO 06/2025	ÇÃO DE PEÇAS I S.	PARA A MANUTEN	IÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PAF	RTE DOS VEÍCI	ULOS QUE COMP	ÕEM A FI	ROTA D	O MUNICÍPIO DI	E CRISSIUMAL/RS, II	NCLUINDO



Página: 87 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4353	0	985/2023 05/0	5 11.804,67	719,99	11.084,68	11.084,68	0,00	0,00	0 600724-2 2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	00EMATER-ASSOC.	10/06/2025
Especific	ação:	SOCIAL CONTI	O DA ASSOCIAÇÃO NUADA, DESTINAD ENTO SUSTENTÁV	O AO PÚBLICO BI	ENEFICIÁRIO, CON	MPREENDENDO (	O DIAGNÓSTIC	O, O PLANEJAN	(IENTO, A E	(ECUÇÃO E A	A AVALIAÇÃO DE A	ATIVIDADI	S IND	IVIDUAIS E COLE	A TÉCNICA E EXTEN ETIVAS, COM VISTA	SÃO RURAL E S AO
4358	0	4/2025 05/0	5 290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	16/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMPÓ	ĎEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	JMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4359	0	4/2025 05/0	5 464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00	0 47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	16/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMPÓ	ĎEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	JMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4360	0	600/2024 05/0	5 27.748,32	0,00	6.937,08	3.433,50	70,08	3.433,50	352150-1	0.30137	1.500.1002.0000	2090	360	3.3.90.36.15.00.0	00VALDEMAR	10/07/2025
Especific	ação:	LOCAÇÃO DE I	MÓVEL NA CIDADE	DE IJUÍ/RS PARA	SERVIR DE CASA	A DE APOIO DA S	AÚDE AOS PAC	CIENTES DE CR	ISSIUMAL/F	S, 52/2024, R	EFERENTE MÊS (	5/2025 A	12/202	5.		
4371	0	19/2025 05/0	5 11.690,21	0,00	11.690,21	11.110,72	579,49	0,00	0 10411-61	2. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	00MARCOS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALUI	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	5, REF	ERENTE MÊS 04	/2025.	
4372	0	19/2025 05/0	5 5.254,02	0,00	5.254,02	5.254,02	0,00	0,00	0 10411-61	2. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00MARCOS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 36/202	5, REF	ERENTE MÊS 04	/2025.	
4373	0	19/2025 05/0	5 2.806,89	0,00	2.806,89	2.806,89	0,00	0,00	71171-3	2. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4374	0	19/2025 05/0	5 65.193,36	0,00	65.193,36	59.808,60	5.384,76	0,00	71171-3 1	2. 361 35	1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALUI	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4375	0	19/2025 05/0	5 18.001,31	0,00	18.001,31	18.001,31	0,00	0,00	71171-3 1	2. 361 35	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4376	0	19/2025 05/0	5 6.468,22	0,00	6.468,22	6.468,22	0,00	0,00	71171-3	2. 361 35	1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALUI	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4377	0	19/2025 05/0	5 1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	0,00	71171-3 1	2. 362 35	1.553.0000.2072	2072	300	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALUI	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4378	0	19/2025 05/0	5 1.386,05	0,00	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	71171-3	2. 365 35	1.553.0000.2075	2075	301	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	5.			
4379	0	19/2025 05/0	5 305,44	0,00	305,44	305,44	0,00	0,00	71171-3 1	2. 365 35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃ	O DE EMPRESA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE TI	RANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AI	NO LETIVO I	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	ΤΟ 35/202	5.			
4380	0	19/2025 05/0	5 29.020,24	0,00	29.020,24	29.020,24	0,00	0,00	71171-3 1	2. 362 35	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/05/2025



Página: 88 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAF	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE TR	ANSPORTE ESC	OLAR DE ALU	NOS PARA O AN	NO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25.			
4392	0	4/2025 05/05	6.306,00	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00	0,00	0 47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU <sup>.</sup>	TENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4393	0	4/2025 05/05	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	0 47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4397	0	11/2025 05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.719,79	413,72	0,00	0 601177-6	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONTRA	ATO 53/2025. RE	F. MÊS 04/2025	5								
4398	0	11/2025 05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.948,61	184,90	0,00	3140.0-1	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	15/05/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONTRA	ATO 56/2025. RE	F. MÊS 04/2025	5.								
4399	0	11/2025 05/05	9.133,51	0,00	9.133,51	8.883,22	250,29	0,00	0 605215-6	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	16/05/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONTRA	ATO 57/2025. RE	F. MÊS 04/2025	5.								
4403	0	4/2025 05/05	5.932,45	0,00	5.932,45	5.932,45	0,00	0,00	0 47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	15/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4404	0	78/2025 05/05	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	
Especificaç	ção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/2025	i.										
		Total do Dia:	656.601,38	48.129,99	294.484,30	255.963,02	7.974,96	30.546,3	2							
4406	0	223/2024 06/05	2.350,00	0,00	2.350,00	2.272,92	77,08	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.99.27.0	0TORNEARIA	16/05/2025
Especificaç	ção:	SERVIÇO DE SOI	LDA, TORNO E FR	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024											
4407	0	223/2024 06/05	1.175,00	0,00	1.175,00	1.136,46	38,54	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	16/05/2025
Especificaç	ção:	SERVIÇO DE SOI	LDA, TORNO E FR	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024											
4408	0	223/2024 06/05	940,00	0,00	940,00	909,17	30,83	0,00	99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	16/05/2025
Especificaç	ção:	SERVIÇO DE SOI	LDA, TORNO E FR	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024											
4409	0	4/2025 06/05	287,50	0,00	287,50	287,50	0,00	0,00	0 47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4410	0	4/2025 06/05	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0 47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENTI	VA E CORRETIV	A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 89 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4416	0	295/2023 06/05	18.980,00	0,00	18.980,00	18.182,84	797,16	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 CLINICA	17/05/2025
Especificaçã	io:		ÚBLICO PARA FIN INFORME CONTR		IAMENTO DE PRO	OFISSIONAIS (PE	SSOAS FÍSICA	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	ESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIC	COS E AN	IESTES	IAS LOCAL PARA	A PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
4425	0	4/2025 06/05	300,00	0,00	300,00	291,57	8,43	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	16/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4426	0	224/2023 06/05	2.624,16	0,00	2.624,16	2.571,41	52,75	0,00	2304-4	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.27.0	00NOVA	10/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2023			L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	ESTINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, C	ONFORME
4427	0	4/2025 06/05	1.419,59	0,00	1.419,59	1.419,59	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	16/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4429	0	4/2025 06/05	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4430	0	4/2025 06/05	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	16/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4431	0	779/2024 06/05	93.655,77	93.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	00 COMPACTA SUL	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I DESCRITIVO, PRO	DE EMPRESA ESF OJETO E ORÇAMI	PECIALIZADA PAI ENTO EM ANEXO	RA FORNECIMEN ), CONFORME CC	TO DE MATERIAIS ONTRATO 120/202	S E MÃO DE OB 4, REFERENTE	BRA PARA EXEC 4° TERMO ADIT	UÇÃO DE IVO.	PAVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA DA	RUA PIR	ATINI E	RUA ALTO URU	GUAI, CONFORME I	MEMORIAL
4432	0	779/2024 06/05	9.435,00	9.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15. 421 24	1.701.0000.1168	1215	137	4.4.90.51.91.00.0	00 COMPACTA SUL	
Especificaçã	io:		DE EMPRESA ESF OJETO E ORÇAMI							PAVIMENTAÇÃ	ÃO ASFÁLTICA DA	RUA PIR	ATINI E	RUA ALTO URU	GUAI, CONFORME I	MEMORIAL
4442	0	224/2024 06/05	77.500,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	90192-0	20.60841	2.706.3110.1228	1228	705	4.4.90.52.40.00.0	00GOSSLER &	26/05/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE E	QUIPAMENTOS A	GRÍCOLAS - EME	ENDA PARLAMEN	TAR - DANRLEI D	E DEUS HINTE	RHOLZ - ELVINO	BOHN GA	SS, CONFORM	ME CONTRATO 68/	2025.				
		Total do Dia:	210.599,02	103.090,77	107.508,25	106.503,46	1.004,79	0,00	)							_
4443	0	4/2025 07/05	10.407,10	0,00	10.407,10	10.282,22	124,88	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	17/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4444	0	4/2025 07/05	952,00	0,00	952,00	877,74	74,26	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	17/05/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4449	0	229/2024 07/05	47.960,40	0,00	4.861,20	4.861,20	0,00	0,00	300257-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00ANTONIO	12/06/2025



Página: 90 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação		CONTRATAÇÃO DE S 05/2025 A 12/12/		RESTAÇÃO DE S	ERVIÇO DE ABRI	GAMENTO EM	ESTABELECIMEN	NTO APTO	PARA O ATEN	IDIMENTO DE CAS	SOS DE A	LTA CO	MPLEXIDADE, C	ONFORME CONTRA	ATO 288/2024,
4450 O	213/2024 07/05	7.410,00	0,00	1.560,00	1.528,64	31,36	0,00	70622-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.0	0TG GESTAO	13/06/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE SERVIÇO DE L	IMPEZA, HIGIEN	IZAÇÃO E CONSE	ERVAÇÃO DA CAS	SA DE APOIO D	E IJUÍ CONFORM	ME CONTR	ATO 202/2024,	REFRENTE MÊS	05/2025 A	29/08/2	2025.		
4451 O	220/2024 07/05	6.050,86	0,00	2.538,98	1.208,56	60,93	1.269,49	105371-x	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.27.0	0SYSNOVA	06/07/2025
Especificação	: SISTEMA AMBIE	NTAL, AGRICULTU	JRA E SIM - SISTI	EMA DE INSPEÇÃ	O MUNICIPAL, CO	ONFORME COM	NTRATO 214/2024	, REFREN	TE MÊS 05/202	25 A 23/09/2025.					
4452 O	227/2024 07/05	1.141,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 38	2.600.0000.1947	1947	427	3.3.90.39.99.27.0	0VIRTUAL	15/06/2025
Especificação		ORNECIMENTO D 2024, REFRENTE			PN, EM SALA CED	DIDA PELO A H	CC À SECRETAR	IA DE SAÚ	DE, PARA SER	R UTILIZADA DURA	ANTE REF	ORMA	DO PRÉDIO DA S	SECRETARIA, CONF	ORME
4453 O	50/2025 07/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	66611-4	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.0	027.752.300 LEILA	29/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE SITE JORNALÍ	STICO PARA DIV	ULGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, CO	NFORME CONTR	ATO 38/20	25, REFERENT	TE MÊS 05/2025.					
4454 O	210/2023 07/05	1.547,31	0,00	1.547,31	1.547,31	0,00	0,00	400545-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0BANRISUL	10/05/2025
Especificação	: EM COMPLEMEN AQUISIÇÃO DE O ADITIVOS E NF N	COMBUSTÍVEL, DE	I ESTINADOS A MA	NUTENÇÃO DA F	ROTA DE VEÍCUL	OS DA ADMIN	ISTRAÇÃO MUNIO	CIPAL,REF	. 1º SEMESTRI	E/2025, CFE DISPI	ENSA POI	R JUSTI	IFICATIVA 2008/2	2023, CONTRATO 99	/2023 E
4457 O	101/2023 07/05	160,56	0,00	160,56	153,30	7,26	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.99.27.0	0VIRTUAL	18/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO 05/2025.	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA DESENVOLVII	MENTO DE SOFT\	WARE PARA C	ONTROLE E EMIS	SSÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMIA	ADA, CO	NFORME CONT	RATO 53/2023, REFE	ERENTE MÊS
4458 O	191/2023 07/05	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.99.27.0	00VIRTUAL	15/06/2025
Especificação		D. CONTRATAÇÃO RENTE MÊS 05/202		INTERNET FIBR	A ÓTICA COM VE	LOCIDADE MÍN	NIMA DE 500 MBP	S DE DOW	/NLOAD/UPLO	AD PARA SER US	ADO NAS	SECRE	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFORME C	CONTRATO
4459 O	321/2024 07/05	3.681,40	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00	0,00	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	0 LAR DE IDOSOS	05/06/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS DE	INSTITUCIONAL	IZAÇÃO DE MIGU	EL RECKZIEGE	EL, CONFORME C	CONTRATO	21/2024, REFI	ERENTE MÊS 05/2	2025.				
4460 O	166/2021 07/05	422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410478-6	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.77.00.0	0MAURO	
Especificação	: CONTRATAÇÃO 01/05/2025 A 25/0		RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE I	RASTREAMENTO	E MONITORAN	MENTO PARA OS	VEÍCULOS	S DA SECRETA	ARIA MUNICIPAL D	E SAÚDE	, CONF	FORME CONTRA	TO 94/2021, REFERE	ENTE MÊS
4473 O	4/2025 07/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	17/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202		SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4477 O	120/2025 07/05	7.332,69	0,00	7.332,69	7.159,57	173,12	0,00	0-8008	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	0BENEDETTI E	17/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE (	GÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS PARA AT	ENDIMENTO À AL	LIMENTAÇÃO ESC	COLAR NAS ES	COLAS DA REDE	PÚBLICA	DE ENSINO, C	ONFORME CONT	RATO 77/	2025.			
4478 O	120/2025 07/05	7.093,42	0,00	7.093,42	7.093,42	0,00	0,00	8008-0	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	0BENEDETTI E	17/05/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE (	GÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS PARA AT	ENDIMENTO À AL	LIMENTAÇÃO ESC	COLAR NAS ES	COLAS DA REDE	PÚBLICA	DE ENSINO, C	ONFORME CONT	RATO 77/	2025.			



4496

4507

4512

0

12/2025 08/05

O 123/2024 08/05

O 123/2024 08/05

1.191,40

10.215,81

891,40

0,00

0,00

0,00

1.191,40

10.215,81

891,40

955,50

9.991,27

891,40

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL

E PERFURO CORTANTES), ALÉM DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO É DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO "B"), CONFORME PREGÃO 07/2025.

235,90

224,54

0,00

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE (GRUPO "A" E "E" - CONTAMINADOS

0,00 67017.-0 10.30138

0,00 605703-6 12.361 34

0,00 605703-6 12.36534

# Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL [DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 91 / 152 Data: 02/07/2025

ata: 02/07/2025

19/05/2025

26/05/2025

26/05/2025

Usuário: jade.medeiros

	[			COMTRICT											
Empenho Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	Total do Dia:	98.794,01	0,00	44.932,66	43.191,36	471,81	1.269,49								
4479 O	4/2025 08/05	1.395,00	0,00	1.395,00	1.355,80	39,20	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	18/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO   PREGÃO 06/2025		ANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4480 O	4/2025 08/05	6.488,80	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	OCLINICA DE	18/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4481 O	4/2025 08/05	1.560,00	0,00	1.560,00	1.516,16	43,84	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	18/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO   PREGÃO 06/2025		ando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4482 O	4/2025 08/05	5.103,16	0,00	5.103,16	5.103,16	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	OCLINICA DE	18/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4483 O	223/2024 08/05	352,50	0,00	352,50	340,94	11,56	0,00	99381-6	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	OTORNEARIA	18/05/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOI	LDA, TORNO E FRE	ESA, CONFORME	PREGÃO 91/202	4.										
4486 O	4/2025 08/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.268,07	36,93	0,00	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	19/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 06/20		ANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROT <i>I</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4491 O	446/2023 08/05	131,41	0,00	131,41	125,01	6,40	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.00	0 DELTA	10/06/2025
Especificação:	ADMINISTRAÇÃO	) GERAL, SAÚDE, E PARAMETRIZAÇÕE	EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	ADORES. INCLUI A	INDA SERVIÇO	OS COMPLEMEN	TARES N	ECESSÁRIOS /	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
4494 O	4/2025 08/05	3.191,63	0,00	3.000,13	3.000,13	0,00	0,00	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	OCLINICA DE	19/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 06/20		ando a manut	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4495 O	125/2024 08/05	1.028,34	0,00	1.028,34	1.028,34	0,00	0,00	300158-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.27.00	0WAGNER	18/05/2025
Especificação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIOS	PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	ÈNCIA DE TURISM	O PARA O FOF	RNECIMENTO DE	VIAGEN	S, CONFORME	CONFORME PRE	GÃO 58/2	024.			

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

1.552.0000.1020 2063

1.552.0000.1030 2074

2.600.0000.1221 1221 420 3.3.90.39.99.27.00 SERVIOESTE

284 3.3.90.30.07.00.00 ROSELEI

286 3.3.90.30.07.00.00 ROSELEI



Página: 92 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Properties   Pro	Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Part	Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	ΓÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	-			
	4513	0	123/2024 08/05	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	605703-6	12. 367 34	1.552.0000.1023	2172	288	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	26/05/2025
Page	Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	ΓÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	-			
	4514	0	123/2024 08/05	4.930,29	0,00	4.930,29	4.930,29	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	26/05/2025
Properity   Prop	Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	ΓÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	-			
Total do Días: 40.458,94 0.00 40.267,44 39.669,07 598,37 0.00 0.00 905189-1 4, 122 0 1.501.0000.0001 2015 49 3.3.90.39.99.27.00 PROCERGS 230602025    Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS A REDE IPO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS A REDE IPO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS A REDE IPO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS A REDE IPO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS A REDE IPO E COMUNICAÇÃO DE DADOS, EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE MPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESTOS DAS BERDIA PARA PARA PARA PRESTAÇÃO DE APÉCITA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	4515	0	123/2024 08/05	1.334,20	0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	26/05/2025
177.82   177.82	Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	ΓÍCIOS DESTIN	IADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	-			
Especifica-  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADAS PARA ACESSO Á REDE IP DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. EMULAÇÃO DE TERMINAL EM MICROCOMPUTADOR E ENDEREÇAMENTO DE IMPRESORA, CONECTADOS EM REDE LOCAL. ARE, CONFORME CONTRATO 257/2021, REFERENTE MÉS 05/2025.  4522 0 138/2023 08/05 877,88 0,00 877,88 0,00 877,88 887,15 10,53 0.00 46/10-5 10,301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.903.0.40.00.04.00.04.0004 08/025.  Especifica-  CONTRATOÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILAR, AMBULÁNCIAS E AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 08/2025.  Especifica-  CONTRATOÇÃO DE PREÇÓS UNITÁRIOS PARA A CONTRATOÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE PREÇÓS UNITÁRIOS PARA A CONTRATOÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA. CONFORME PREGÃO 40/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO 08/2025.  ESPECÍFICA-  CONTRATOÇÃO DE EMPRESAS V			Total do Dia:	40.458,94	0,00	40.267,44	39.669,07	598,37	0,00	)							
MFRESSORA, CONCETADOS EM REDE LOCAL-ARE, CONFÓRME CONTRATO 257/2021, REFERENTE MÉS 05/2025.   A	4520	0	323/2021 09/05	177,82	0,00	177,82	177,82	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0PROCERGS	23/06/2025
ESPOCIFICAÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR, AMBULÂNCIAS E AMBULÂTCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 08/2023.  1.500.0000.001 2137 8/7 3.390.39.99.12.00MARCOS 02/06/2025  ESPOCIFICAÇÃO 98/05 608,58 0,00 608,58 0,00 608,58 541,64 66.94 0,00 10411-62.06.08.41 1.500.0000.001 2137 8/7 3.390.39.99.12.00MARCOS 02/06/2025  ESPOCIFICAÇÃO 09/05 289,00 0,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0.00 65903-7 10.30138 2.600.0000.1221 1221 420 3.390.39.19.00.00RAQUEL 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.  ESPOCIFICAÇÃO 09/05 377,00 0,00 377,00 0,00 377,00 0,00 4/013-9 4.122 0 1.500.0000.001 2019 69 3.390.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 40/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 873,96 0,00 495,00 481,09 13,91 0,00 260-0 4.122 20 1.500.0000.001 2019 73 3.390.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 873,96 0,00 495,00 481,09 13,91 0,00 260-0 4.122 20 1.500.0000.001 2019 73 3.390.39.19.00.00ELINICA DE 20/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 9/05 495,00 0,00 495,00 481,09 13,91 0,00 260-0 4.122 20 1.500.0000.001 2019 73 3.390.39.19.00.00ELINICA DE 20/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 9/05 495,00 0,00 507,50 0,00 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 20 1.500.0000.001 2024 105 3.390.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 9/05 495,00 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 20 1.500.0000.001 2024 105 3.390.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 9/05 495,00 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 20 1.500.0000.001 2024 105 3.390.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPOCIFICAÇÃO 06/2025 9/05 507,50 0,00 507,50 0,00 507,50 0,00 0,0	Especifica	ıção:								UNICAÇÃC	DE DADOS, E	MULAÇÃO DE TE	RMINAL E	EM MIC	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	NTO DE
4522 O 125/2024 09/05 608,58 0,00 608,58 0,00 608,68 541,64 66,94 0,00 10411-62 06841 1.500,0000,0001 2137 507 3.90,39,99,12,00MARCOS 02/08/2025  ESPECIFICAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREÇÃO 58/2024.  4523 0 78/2025 09/05 289,00 0,00 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 289,00 377,00 0,00 6903-710.30138 2.600,0000.1221 1221 420 3.3,90.39,19,00.00RAQUEL 19/05/2025  ESPECIFICAÇÃO DE LAVAGEMA AUTOMOTIVA, CONFORME PREÇÃO 40/2025.  4524 0 4/2025 09/05 377,00 0,00 377,00 377,00 0,00 377,00 0,00 47013-9 4.122 0 1.500,0000.0001 2024 105 3.3,90.39,19,00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREÇÃO 60/2025.  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREÇÃO 60/2025.  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREÇÃO 60/2025.  ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS. CONFORME PREÇÃO 60/2025.  ESPECIFICAÇÃO GO 20/205 50/50 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 0 1.500,0000.0001 2024 105 3.3,90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPECIFICAÇÃO GO 20/205 50/50 507,50 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 0 1.500,0000.0001 2024 105 3.3,90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  ESPECIFICAÇÃO GO 20/205 50/50 507,50 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4.122 0 1.500.0000.0001 2024 105 3.3,90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025	4521	0	138/2023 09/05	877,68	0,00	877,68	867,15	10,53	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	19/05/2025
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA O FORNECIMENTO DE VIAGENS, CONFORME PREGÃO 58/2024.  4523 O 78/2025 09/05 289,00 0,00 289,00 289,00 0,00 0.00 65903-7 10.301 38 2.600.0001.221 1221 420 3.3.90.39.19.00.00 RAQUEL 19/05/2025  Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.  4524 O 4/2025 09/05 377,00 0,00 377,00 377,00 0.00 377,00 0.00 0.00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE C	CARGAS DE OXIGI	ÊNIO MEDICINAL	., DESTINADOS A	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME PRE	EGÃO 08/2023.	
4523 O 78/2025 09/05 289,00 0,00 289,00 289,00 0,00 289,00 0,00 0,00 65903-7 10.30138 2.600,0000.1221 1221 420 3.9.90,39.19.00.00RAQUEL 19/05/2025  Especifica ₹30	4522	0	125/2024 09/05	608,58	0,00	608,58	541,64	66,94	0,00	10411-6	20.60841	1.500.0000.0001	2137	507	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	02/06/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.  4524 0 0 4/2025 09/05 377,00 0,00 377,00 377,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 0 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	Especifica	ıção:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AG	ÊNCIA DE TURISM	MO PARA O FO	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.	=				
4524 V V 4/2025 09/05 377,00 0,00 377,00 377,00 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	4523	0	78/2025 09/05	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME 20/05/2025  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										
PREGÃO 06/2025.  4525 O 4/2025 09/05 873,96 0,00 873,96 873,96 0,00 873,96 873,96 0,00 0,00 260-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 69 3.3.90.30.39.00.00 CLINICA DE 18/05/2025  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Específicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	4524	0	4/2025 09/05	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	19/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.	Especifica	ıção:			ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	VA DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
PREGÃO 06/2025.  4526 O 4/2025 09/05 495,00 0,00 495,00 481,09 13,91 0,00 260-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 73 3.3.90.39.19.00.00 CLINICA DE 20/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  4527 O 4/2025 09/05 507,50 0,00 507,50 507,50 0,00 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025	4525	0	4/2025 09/05	873,96	0,00	873,96	873,96	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	69	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	18/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025.  4527 O 4/2025 09/05 507,50 0,00 507,50 507,50 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025	Especifica	ıção:			ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
PREGÃO 06/2025.  4527 O 4/2025 09/05 507,50 0,00 507,50 507,50 0,00 47013-9 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 EVERTON LUIS 19/05/2025  Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025	4526	0	4/2025 09/05	495,00	0,00	495,00	481,09	13,91	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	20/05/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME PREGÃO 06/2025	Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI 5.	ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	VA DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
PREGÃO 06/2025	4527	0	4/2025 09/05	507,50	0,00	507,50	507,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	19/05/2025
4530 O 78/2025 09/05 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 53,00 19/05/2025	Especifica	ıção:			ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	VA DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
	4530	0	78/2025 09/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	19/05/2025
Especificação: SERVIÇOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA, CONFORME PREGÃO 40/2025.	Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										



Página: 93 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	po Processo D	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4531 (	) 125/2024 09	/05 548,90	0,00	548,90	488,52	60,38	0,00	10411-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	19/05/2025
Especificação	o: REGISTRO D	E PREÇOS UNITÁRI	OS PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOI	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024	-				
4542	215/2023 09	/05 3.247,80	0,00	3.247,80	3.182,52	65,28	0,00	605520-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0FISIOCLINICA	19/05/2025
Especificação	: CHAMAMEN	O PÚBLICO PARA F	INS DE CREDENC	IAMENTO DE EMP	RESAS ESPECIA	LIZADAS PARA	PRESTAÇÃO D	E SERVIÇO	OS TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE F	ISIOTERA	APIA, CO	ONFORME PREG	ÃO 120/20223.	
4547	779/2024 09	/05 41.379,92	2 0,00	41.379,92	38.772,98	2.606,94	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	0 COMPACTA SUL	16/05/2025
Especificação		ÃO DE EMPRESA ES , PROJETO E ORÇAI					BRA PARA EXEC	UÇÃO DE I	PAVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA DA	RUA PIR	ATINI E	RUA ALTO URU	GUAI, CONFORME N	MEMORIAL
	Total do I	<b>Dia:</b> 49.436,16	0,00	49.436,16	46.612,18	2.823,98	0,00	)							
4549 (	4/2025 12	/05 1.362,91	0,00	1.362,91	1.346,56	16,35	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	22/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS \ 2025	/ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4550	0 4/2025 12	/05 892,50	0,00	892,50	822,88	69,62	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	22/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇ PREGÃO 06/	ÃO DE EMPRESAS \ 2025	/ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4559	0 4/2025 12	/05 700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	22/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇ PREGÃO 6/2	ÃO DE EMPRESAS \	/ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4560	) 4/2025 12	/05 2.546,04	0,00	2.546,04	2.546,04	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	22/05/2025
Especificação	CONTRATAÇ CONTRATO	ÃO DE EMPRESAS \ 06/2025.	/ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4561 (	4/2025 12	/05 1.300,00	0,00	1.300,00	1.265,68	34,32	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	22/05/2025
Especificação	contrataç contrato	ÃO DE EMPRESAS \ 06/2025.	/ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4562	79/2025 12	/05 875,12	0,00	875,12	864,62	10,50	0,00	38294-9	27. 812 52	1.500.0000.0001	2210	348	3.3.90.30.99.00.0	OTERRA NOVA	23/05/2025
Especificação	: REGISTRO D	E PREÇOS PARA AG	QUISIÇÃO DE TINT	AS PARA DEMAR	CAÇÃO DE SINAL	IZAÇÃO VIÁRIA	A, TINTAS PARA	PAREDES	E MATERIAIS	DE PINTURA, CON	NFORME	PREGÃ	O 41/2025.		
4563 C	4/2025 12	/05 1.945,80	0,00	1.945,80	1.922,46	23,34	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	22/05/2025
Especificação	contrataç PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS \ 2025.	/ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS O	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4564	91/2025 12	/05 12.418,00	0,00	12.418,00	12.418,00	0,00	0,00	20110-3	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	30	3.3.90.30.99.00.0	0LAGUNA	06/06/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO I	DE TROFÉUS, TAÇA	S, MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	PREMIAÇÕES D	E CAMPEONAT	OS MUNICIPAIS	. CONFOR	ME PREGÃO 4	8/2025					
4565	) 4/2025 12	/05 654,50	0,00	654,50	603,44	51,06	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	22/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇ PREGÃO 06/	ÃO DE EMPRESAS V 2025.	/ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 94 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4566	0	81/2025 12/05	886,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179355-3	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.0	0DA FRONTEIRA	
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE A	CESSÓRIOS E INS	SUMOS PARA MO	OTOSSERRAS, R	OÇADEIRAS E OU	TROS EQUIPA	AMENTOS, CONF	ORME PRI	EGÃO 45/2025.						
4567	0	81/2025 12/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.0	0NEW PLASTIC	03/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE A	CESSÓRIOS E INS	SUMOS PARA MO	OTOSSERRAS, R	OÇADEIRAS E OU	TROS EQUIPA	AMENTOS, CONF	ORME CO	NTRATO 45/20	25.					
4568	0	81/2025 12/05	848,80	0,00	848,80	838,61	10,19	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.0	0 INTERBRASIL	27/05/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE A	CESSÓRIOS E INS	SUMOS PARA MO	OTOSSERRAS, R	OÇADEIRAS E OU	TROS EQUIPA	AMENTOS, CONF	ORME CO	NTRATO 45/20	25.					
4572	0	138/2023 12/05	658,26	0,00	658,26	650,36	7,90	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	22/05/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE C	ARGAS DE OXIGÊ	NIO MEDICINAL	, DESTINADOS A I	PACIENTES QUE	FAZEM USO D	OMICILIAR, AMB	ULÂNCIAS	E AMBULATÓ	RIOS DAS UNIDAI	DES DE S	AÚDE,	CONFORME CON	NTRATO 32/2023.	
4573	0	4/2025 12/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.022,28	27,72	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	22/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 06/20		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4574	0	4/2025 12/05	1.435,70	0,00	1.435,70	1.435,70	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	22/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I CONTRATO 06/20		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4575	0	4/2025 12/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	22/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4577	0	81/2025 12/05	252,90	0,00	252,90	252,90	0,00	0,00	-	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	140	3.3.90.30.99.00.0	0J. J. VITALLI	30/05/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE A	CESSÓRIOS E INS	SUMOS PARA MO	OTOSSERRAS, R	OÇADEIRAS E OU	TROS EQUIPA	AMENTOS, CONF	ORME PRI	EGÃO 45/2025.						
4589	0	432/2023 12/05	757,53	0,00	757,53	757,53	0,00	0,00	685438-2	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0LAR	22/05/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA ESP	PECIALIZADA PAI	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO D	E ABRIGAME	NTO DE PATRICE	SAMUEL	DA ROSA RAU	JBER, CONFORME	CONTRA	ATO 21	1/2023, REFRENT	E DIA 01/05/2025 A	05/05/2025.
4591	0	11/2025 12/05	11.416,89	0,00	11.416,89	11.145,89	271,00	0,00	605986-7	10.30239	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0 PAMELA HAMM	16/05/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	TORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 58/2025.										
4592	0	11/2025 12/05	2.283,37	45,93	2.237,44	2.002,10	235,34	0,00	601177-6	10.30239	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0 ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificaç	ção:	EM COMPLEMEN	ITO AO EMPENHO	4397/2025: REA	LIZAÇÃO DE EXAI	MES LABORATOR	IAIS SUS, REF	ERENTE CONTR	ATO 53/20	25.						
4593	0	11/2025 12/05	2.283,37	0,00	2.283,37	2.283,37	0,00	0,00	605215-6	10.30239	1.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	16/05/2025
Especificaç	ção:	EM COMPLEMEN	ITO AO EMPENHO	4399/2025: REA	LIZAÇÃO DE EXAI	MES LABORATOR	IAIS SUS, CON	NFORME CONTRA	ATO 57/202	25.						
4594	0	11/2025 12/05	2.283,37	0,00	2.283,37	2.171,92	111,45	0,00	3140.0-1	10. 302 39	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	15/05/2025
Especificaç	ção:	EM COMPLEMEN	ITO AO EMPENHO	4398/2025: REA	LIZAÇÃO DE EXAI	MES LABORATOR	IAIS SUS, CON	NFORME CONTRA	ATO 56/20:	25.						
4595	0	227/2024 12/05	48.550,00	0,00	48.550,00	45.881,28	2.668,72	0,00	062046-7	12.36533	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.24.00.0	0A/C ALFA	28/05/2025



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 95 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Ti	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I				TO DE MATERIAI	S E MÃO DE O	BRA PARA REFO	RMA DA E	MEI ROTERMU	JND, CONFORME	MEMORIA	AL DESC	CRITIVO, PROJET	TO E ORÇAMENTO E	EM ANEXO,
4596	0	227/2024 12/05	69.281,76	0,00	22.072,98	21.490,73	582,25	0,00	0 062046-7	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	229	3.3.90.39.16.00.0	0A/C ALFA	28/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I CONFORME CON				TO DE MATERIAI	S E MÃO DE OI	BRA PARA REFO	RMA DA E	MEI ROTERMU	JND, CONFORME	MEMORIA	AL DESC	CRITIVO, PROJET	TO E ORÇAMENTO E	EM ANEXO,
4597	0	227/2024 12/05	113.117,43	13.822,29	13.057,71	13.057,71	0,00	0,00	062046-7	12. 365 33	1.500.1001.0000	1203	228	3.3.90.30.24.00.0	0A/C ALFA	28/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I CONFORME CON				TO DE MATERIAI	S E MÃO DE O	BRA PARA REFO	RMA DA E	MEI ROTERMU	JND, CONFORME	MEMORIA	AL DESC	RITIVO, PROJET	TO E ORÇAMENTO E	EM ANEXO,
4608	0	11/2025 12/05	3.400,67	0,00	3.400,67	3.400,67	0,00	0,00	3140.0-1	10.30239	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	0BIOSAUDE	15/05/2025
Especificaçã	io:	EM COMPLEMEN	TO AO EMPENHO	): 4398/2025: REA	LIZAÇÃO DE EXA	MES LABORATO	RIAIS SUS, CO	NTRATO 56/2025	;							
4614	0	11/2025 12/05	3.192,90	0,00	3.192,90	3.180,15	12,75	0,00	0 601177-6	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificaçã	io:	EM COMPLEMEN	TO AO EMPENHO	) 4397/2025: REAL	LIZAÇÃO DE EXA	MES LABORATOR	RIAIS SUS, CON	NFORME CONTR	ATO 53/20	25						
4615	0	11/2025 12/05	3.192,90	0,00	3.192,90	3.044,85	148,05	0,00	0 605215-6	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0LABORATORIO	15/06/2025
Especificaçã	io:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 57/2025										
4616	0	73/2025 12/05	890,90	0,00	890,90	890,90	0,00	0,00	3355-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	599	3.3.90.30.07.00.0	OSCHEILA S.	23/05/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS PARA ATI	VIDADES REALIZ	ADAS PELA SEC	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	AS, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/	2025.				
4617	0	11/2025 12/05	2.991,10	0,00	2.991,10	2.831,06	160,04	0,00	0 605986-7	10.30239	2.600.0000.1220	1220	455	3.3.90.39.50.00.0	OPAMELA HAMM	16/05/2025
Especificaçã	io:	EM COMPLEMEN	TO AO EMPENHO	4591/2025: REAL	JZAÇÃO DE EXA	MES LABORATOR	RIAIS SUS, CON	NFORME CONTR	ATO 58/20	25						
4618	0	11/2025 12/05	203,58	0,00	203,58	203,58	0,00	0,00	0 605986-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	OPAMELA HAMM	16/05/2025
Especificaçã	io:	EM COMPLEMEN	TO AO EMPENHO	4591/2025:REAL	IZAÇÃO DE EXAM	MES LABORATOR	IAIS SUS, CON	FORME CONTRA	ATO 58/202	5						
		Total do Dia:	292.477,90	13.868,22	144.276,87	139.836,27	4.440,60	0,0	0							
4623	0	124/2025 13/05	4.800,00	0,00	4.800,00	4.409,28	390,72	0,00	39905-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.0	OLEANDRO VOSS	24/05/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO E INS	STALAÇÃO DE JAI	NELAS, CONFORI	ME CONTRATO 8	3/2025.										
4624	0	109/2025 13/05	16.527,75	0,00	4.166,66	1.983,33	200,00	1.983,33	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.27.0	0L. RICARDO DE	03/07/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I VEÍCULOS DA FR							CESSO VIA	WEB PARA PE	ESQUISA DE PREÇ	OS MÉD	IOS REA	AIS DE PEÇAS E	SERVIÇOS AUTOMO	OTIVOS PARA OS
4625	0	4/2025 13/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DEVERTON LUIS	23/05/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	S, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4627	0	223/2024 13/05	1.305,00	0,00	1.305,00	1.266,63	38,37	0,00	0 66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	OTORNEARIA	23/05/2025
Especificaçã	io:	SERVIÇO DE SOL	_DA, TORNO E FR	ESA, CONFORME	E PREGÃO 91/202	24.										



Página: 96 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4628 O	223/2024 13/05	145,00	0,00	145,00	140,74	4,26	0,00	66462-4	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	23/05/2025
Especificação	: SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FR	RESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024	4.										
4631 O	4/2025 13/05	89,10	0,00	89,10	88,04	1,06	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	24/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4632 O	4/2025 13/05	130,49	0,00	130,49	127,10	3,39	0,00	36194-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0DEBORA LOANA	23/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4642 O	4/2025 13/05	795,00	0,00	795,00	771,87	23,13	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	23/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4644 O	71/2025 13/05	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.27.0	0ASTIVO	
Especificação	: CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	RA FORNECIMEN	ITO DE SERVIÇO [	DE CAMINHÃO CO	OM GUINDASTE	E, CONFORME P	REGÃO 34	/2025.						
4660 O	4/2025 13/05	40,00	0,00	40,00	38,96	1,04	0,00	36194-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	ODEBORA LOANA	23/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4663 O	4/2025 13/05	200,00	0,00	200,00	194,72	5,28	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4664 O	4/2025 13/05	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	O MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4670 O	4/2025 13/05	2.044,89	0,00	1.922,20	1.922,20	0,00	0,00	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	OCLINICA DE	23/05/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
	Total do Dia:	26.668,13	0,00	13.996,85	11.346,27	667,25	1.983,33	}							
4675 O	82/2025 14/05	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0CP MAGARINOS	20/06/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E I	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME CONTRATO 4	4/2025.							
4676 O	82/2025 14/05	1.026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0MM PRODUTOS	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E I	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME PREGÃO 44/2	025							
4677 O	82/2025 14/05	1.487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0MM PRODUTOS	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E I	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL CONFORM	IE PREGÃO 44/2	025.							



Página: 97 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenh	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4678	0	82/2025 14/05	1.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546453	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	)West Parts Peças	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME CONTRATO 4	14/2025.							
4679	0	82/2025 14/05	9.258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546453	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.00	) West Parts Peças	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME CONTRATO 4	14/2025							
4680	0	82/2025 14/05	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45805-8	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.00	PIRACAIA	_
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME PREGÃO 44/2	2025.							
4681	0	82/2025 14/05	293,28	0,00	293,28	0,00	0,00	293,28	3 -	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.00	)RAFAEL	01/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFOR	ME PREGÃO 44/2	2025.							
4682	0	78/2025 14/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	24/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	ME PREGÃO 40/202	25.										
4685	0	223/2024 14/05	217,50	0,00	217,50	211,11	6,39	0,00	66462-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.27.00	TORNEARIA	24/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FF	RESA, CONFORM	E PREGÃO 91/202	4										
4688	0	913/2024 14/05	3.081,58	0,00	3.081,58	2.909,55	172,03	0,00	605703-6	12. 306 34	1.500.0000.0001	2059	307	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	26/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4690	0	913/2024 14/05	2.869,32	0,00	2.869,32	2.869,32	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4691	0	913/2024 14/05	3.331,83	0,00	3.331,83	3.331,83	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4692	0	913/2024 14/05	5.053,44	0,00	5.053,44	5.053,44	0,00	0,00	605703-6	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	29/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4693	0	913/2024 14/05	6.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	FARMACIAS	_
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4694	0	913/2024 14/05	513,12	0,00	513,12	513,12	0,00	0,00	019566-0	12. 365 34	1.552.0000.1640	2073	285	3.3.90.30.07.00.00	SUPRA LTDA	27/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	) MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2025.		
4696	0	4/2025 14/05	550,00	0,00	519,75	519,75	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO   PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANU <sup>T</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4697	0	36/2025 14/05	21.888,00	0,00	21.888,00	19.480,32	2.407,68	0,00	78419-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.99.27.00	DTM	24/05/2025
Especific	ação:	HORAS DE MÁQU	JINAS PARA MAN	IUTENÇÃO E REC	CUPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	UNICÍPIO, PRE	GÃO 16/2025.								



Página: 98 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4698	0	4/2025 14/05	576,45	0,00	576,45	576,45	0,00	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	24/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4701	0	82/2025 14/05	8.349,18	0,00	8.349,18	8.329,14	20,04	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00 DUFILTER	07/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	RAXA, ÓLEOS E	LUBRIFICANTES	DIVERSOS PARA	A FROTA MUNICI	PAL, CONFORI	ME PREGÃO 44/2	2025.							
4729	0	10/2025 14/05	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 CARLA REGINA	24/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	ECARGAS DE GÁ	AS PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PREG	GÃO 8/2025.								
4759	0	36/2025 14/05	94.600,70	0,00	94.600,70	81.853,20	12.747,50	0,00	78419-1	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.99.27.0	MT00	24/05/2025
Especific	ação:	HORAS DE MÁQU	JINAS PARA MAN	UTENÇÃO E REC	CUPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	UNICÍPIO, PRE	EGÃO 16/2025.								
		Total do Dia:	170.548,74	0,00	151.034,65	135.387,73	15.353,64	293,28	3							
4761	0	319/2024 15/05	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	62454-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	97	3.3.90.39.20.00.0	00PAULO	25/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE PERTENCENTES				CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂME	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
4764	0	4/2025 15/05	152,67	0,00	152,67	150,84	1,83	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	25/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I CONFORME PRE		ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	,
4765	0	319/2024 15/05	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.20.00.0	00PAULO	25/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PE PERTENCENTES	REÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, O	RNECIMENTO DE CONFORME PREC	SERVIÇOS PARA GÃO 15/2024.	CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂME	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
4767	0	913/2024 15/05	57,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4768	0	913/2024 15/05	435,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4769	0	913/2024 15/05	483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS PARA FOI	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4770	0	123/2024 15/05	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2025.	
4771	0	123/2024 15/05	4.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2025.	
4772	0	123/2024 15/05	3.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	
Especific	ação:	REGISTRO DE PF	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO M	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2025.	



Página: 99 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4773 O	123/2024 15/05	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2	12.36133	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.00	OTIBOLA & TIBOLA	
Especificação:	REGISTRO DE P	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	CIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	CIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO S	56/2024.	
4774 O	123/2024 15/05	794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	OTIBOLA & TIBOLA	
Especificação:	REGISTRO DE P	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	CIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	CIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO S	56/2024.	
4775 O	123/2024 15/05	604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45338-2	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.00	OTIBOLA & TIBOLA	
Especificação:	REGISTRO DE P	PREÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	CIMENTO DE GÊ	NEROS ALIMENT	CIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO S	56/2024.	
4778 O	4/2025 15/05	7,92	0,00	7,92	7,83	0,09	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.00	0ERNANI LUIZ	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4779 O	4/2025 15/05	357,00	0,00	357,00	329,15	27,85	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	0ERNANI LUIZ	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4780 O	4/2025 15/05	178,34	0,00	178,34	178,34	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4781 O	33/2025 15/05	17.362,41	0,00	17.362,41	17.154,07	208,34	0,00	76200-8	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.07.00.00	0 MARIA CLARICE	25/05/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE 0	GÊNEROS ALIMENT	ΓÍCIOS, PARA FO	RNECIMENTO DE	E ALMOÇO AO INT	EGRANTES D	AS EQUIPES DE	TRABALH	O NO INTERIO	R DO MUNICÍPIO,	CONFOR	ME PRE	EGÃO 13/2025.		
4782 O	4/2025 15/05	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4783 O	4/2025 15/05	60,00	0,00	60,00	58,25	1,75	0,00	260-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4784 O	4/2025 15/05	293,68	0,00	293,68	293,68	0,00	0,00	260-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.00	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4785 O	4/2025 15/05	195,00	0,00	195,00	189,33	5,67	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4788 O	4/2025 15/05	180,00	0,00	180,00	174,76	5,24	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	25/05/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	DE EMPRESAS VIS 5.	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4789 O	71/2025 15/05	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	0,00	35579-4	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.27.00	0ASTIVO	25/05/2025



## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 100 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PA	RA FORNECIMEN	NTO DE SERVIÇO	DE CAMINHÃO C	OM GUINDAST	E, CONFORME P	REGÃO 34	/2025.						
4790 O	446/2023 15/05	477,88	0,00	477,88	477,88	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.00	DDELTA	09/06/2025
Especificação:	ADMINISTRAÇÃO	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ	EDUCAÇÃO E C	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NE	CESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE E CONFORME CO	DADOS,
4791 O	963/2024 15/05	2.328,09	0,00	2.328,09	2.328,09	0,00	0,00	26794-9	10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.00	MARCIA REGINA	10/06/2025
Especificação:	LOCAÇÃO DE IM 30/05/2025) REFF			/RS PARA SERVIF	R DE SEDE PARA	O CAPS, CON	FORME CONTRA	TO 86/2024	I, R\$ 749,29 (R	ERENTE DIA 01/0	5/2025 A 1	10/05/20	025) E R\$ 1578,80	(RERENTE DIA 11/0	05/2025 A
4792 O	231/2022 15/05	3.759,61	0,00	3.759,61	3.759,61	0,00	0,00	9598.0-2	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGAÇÃO	05/06/2025
Especificação:	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA	LOCAÇÃO DE IM	ÓVEL PARA ATIVII	DADES DAS SECI	RETARIAS MUN	NICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	1ÊS 05/20	25.			
4793 O	231/2022 15/05	2.255,77	0,00	2.255,77	2.255,77	0,00	0,00	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.00	CONGREGACAO	05/06/2025
Especificação:	CONCORRÊNCIA	PÚBLICA PARA	LOCAÇÃO DE IM	ÓVEL PARA ATIVII	DADES DAS SECI	RETARIAS MUN	NICIPAIS, CONFO	RME CON	TRATO 133/202	22, REFERENTE M	1ÊS 05/20	25.			
4794 O	230/2024 15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	DASSOCIACAO	05/06/2025
Especificação:	INSTITUCIONALI 295/2024, REFER			/ES DA LUZ DE AG	CORDO COM PRO	OCEDIMENTON	IDO JUIZADO ESI	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	IBLICA (DESPACH	IO) Nº 500	2555-1	5.2024.8.21.0094/	RS, CONFORME CO	ONTRATO
4795 O	208/2024 15/05	3.605,00	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CENTRO DE	12/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ES	PECIALIZADA PA	RA FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE ABRIGAME	NTO DE D. J. K.G	., CONFOF	ME CONTRAT	O 194/2024, REFE	RENTE M	1ÊS 05/2	2024.		
4796 O	67/2020 15/05	3.625,42	128,90	3.496,52	3.328,69	167,83	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.00	DASSCONTEC -	07/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO CONFORME CON	DE EMPRESA PA ITRATO 120/2020	RA OS SERVIÇOS , REFERENTE MÉ	S TÉCNICOS PROI ÈS 05/2025.	FISSIONAIS DE A	SSESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ontábil e ge	STÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A A	DMINISTRAÇÃO PÚ	BLICA,
4797 O	391/2023 15/05	4.352,21	0,00	4.352,21	4.352,21	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇOS DE	E ABRIGAMENTO I	DE WALDEMAR B	UTKIEWICZ, C	ONFOME CONTR	ATO 187/2	023, REFEREN	NTE MÊS 05/2024.					
4798 O	392/2023 15/05	4.021,55	0,00	4.021,55	4.021,55	0,00	0,00	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	CASA LAR DO	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO 02/11/2023 CONF	DE EMPRESA ES ORME ENCAMINI	PECIALIZADA PA HAMENTOS DA S	RA FORNECIMEN ECRETARIA, CON	TO DE SERVIÇO FORME CONTRA	DE ABRIGAME TO 188/2023, F	NTO DE CLEVER REFERENTE MÊS	SON FLOR 05/2024.	ES CONRAD -	CONTRATO CADA	ASTRADO	NA PR	RESENTE DATA C	OM VIGENCIA A PA	RTIR DE
4799 O	483/2023 15/05	9.176,36	0,00	9.176,36	8.735,90	440,46	0,00	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	RESIDENCIAL	05/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS E	OUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENTO	CONFORME	PROCESSO JUDI	CIAL N° 09	4/5.19.0000043	3-0 DE D.K.G., COI	NFORME	CONTR	RATO 29/2023, RE	FERENTE MÊS 05/2	2024.
4800 O	156/2023 15/05	4.951,16	0,01	4.951,15	4.951,15	0,00	0,00	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.00	OCRISTO REY	03/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO CONFORME CON				DE IDOSO SR. GI	LMAR DE JESU	JS SANTANA, EM	ESTABELI	ECIMENTO RE	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIMI	ENTO DE CASOS	DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
4807 O	11/2025 15/05	45,93	0,00	45,93	45,93	0,00	0,00	601177-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	20/05/2025
Especificação:	EMPENHO PARA	ACERTO DE DES	SPESA : REALIZA	ÇÃO DE EXAMES	LABORATORIAIS	SUS, CONFOR	RME CONTRATO	53/2025							



### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 101 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

		[DELT/	4] RE	ELAÇÃO DE I	EMPENHOS	- COM HIST	ÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025					
mpenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor /
4808	0	222/2024	15/05	706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	DASSOCI
specifica	ıção:	INSTITUCIO	ONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZL	ER DE ACORDO	COM O DESPACH	O DA AÇÃO CI	VIL PÚBLICA CÍVI	EL Nº 500	)1710-80.2024.8.	21.0094/RS, CONF	FORME C	ONTRA	ATO 230/2024 REF	ERENTE
4809	0	17/2025	15/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.00	DASSOCI
specifica		INSTITUCIO 05/2025.	ONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, [	DE ACORDO CON	1 DEMANDA JUDIC	IAL CONFORM	E PROCEDIMEN	TO PÚBL	ICO CÍVEL Nº 50	000194-25.2024.8.2	21.0094/R	S, CON	NFORME CONTRA	TO 18/20

r / Contrato Data Vencimento CIACAO 05/06/2025 ΓΕ MÊS 05/2025. CIACAO 05/06/2025 2025, REFERENTE MÊS 253/2021 15/05 1.900.00 0.00 1.900.00 1.900.00 0.00 0.00 619903- 22.663 29 1.500.0000.0001 2046 176 3.3.90.39.99.27.00MONTARDO E 30/05/2025 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA MENSAL PARA EXTRAÇÃO DE BASALTO PARA FINS DE USO COMO PARALELEPÍPEDOS E BRITAGEM. COM Especificação: RELATÓRIO ANUAL JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, COM ENGENHEIRO DE MINAS E GEÓLOGO, NA PEDREIRA LOCALIZADA NA CABECEIRA DO SÃO VICENTE, CRISSIUMAL ? RS, CONFORME CONTRATO 225/2021, REFEERENTE MÊS 05/2025. 4811 0 222/2024 15/05 4.236,00 0.00 4.236.00 4.236.00 0.00 0.00 12474-5 8, 24146 1.500.0000.0001 2181 550 3.3.90.39.53.00.00ASSOCIACAO 06/06/2025 ESPECIFICAÇÃO: INSTITUCIONALIZAÇÃO DA IDOSA LOURDES NAIR ALBRING DE ACORDO COM O DESPACHO DO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001833-78, 2024, 8, 21,0094/RS. CONFORME CONTRATO 228/2024 REFERENTE MÊS 05/2025 0 826/2022 15/05 74,90 0.00 74,90 74,90 0,00 0,00 300010-0 12.36533 1.500.1001.0000 2062 256 3.3.90.39.47.00.00 VIRTUAL 15/06/2025 4812 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MÉDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, Á SER INSTALADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CELIÑA DE DEUS, LOCALIZADA NO BAIRRO PARAÍSO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX, INCLUINDO ROTEADOR WIFI, MEDIAN, CONFORME CONTRATO 44/2022, REFERENTE MÊS 05/20225. 4813 0 826/2022 15/05 64.90 0.00 64.90 64.90 0.00 0.00 300010-0 27, 812 21 1.500.0000.0001 2014 32 3.3.90.39.47.00.00 VIRTUAL 15/06/2025 ESPECIFICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 60 MBPS, MEDIANTE LOCAÇÃO MENSAL, A SER INSTALADA NO CMD; SERVICO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 30 MBPS FULL DUPLEX. INCLUINDO ROTEADOR WIFL MEDIAN. CONFORME CONTRATO 44/2022. REFÉRENTE MÊS 05/20225 4814 0 381/2024 15/05 23.965.96 0.00 23.965.96 18.429.82 5.536.14 0.00 59925-2 15, 452 24 1.500.0000.0001 2038 141 3.3.90.39.99.27.00 ECO LIXO LTDA 10/06/2025 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. CONFORME CONTRATO 57/2024, REFERENTE MÊS 05/2025 4815 0 381/2024 15/05 23.965.96 0.00 23.965.96 22.647.84 1.318.12 0.00 59925-2 15, 452 24 1.500.0000.0001 2038 141 3.3.90.39.99.12.00 ECO LIXO LTDA 10/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXO ORGÂNICO E RECICLÁVEL) DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. CONFORME CONTRATO 57/2024. REFERENTE MÊS 05/2025. 4816 0 226/2024 15/05 3.420,00 0,00 3.420,00 3.255,84 164,16 0,00 260627-1 4. 122 20 1.500.0000.0001 2009 21 3.3.90.35.01.00.00BORBA, PAUSE & 10/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO 257/2024, REFERENTE MÊS 05/2025 4817 O 227/2021 15/05 1.199.73 0.00 1.199,73 1.199.73 0.00 0.00 607054-3 4, 122 20 1.500.0000.0001 2019 71 3.3.90.35.01.00.00 KATIA REGINA 08/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO 189/2021, REFERENTE MÊS 05/2025. 227/2024 15/05 4818 0 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 300004-5 4. 122 20 1.501.0000.0001 2015 49 3.3.90.39.99.27.00 CESPRO 15/06/2025

Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE MODO INFORMATIZADO, PARA UTILIZAÇÃO VIA INTERNET, NA FORMA DE UMA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 274/2024, REFERENTE MÊS 05/2025. 0 4819 336/2023 15/05 1.198,47 0,00 1.198,47 1.172,47 26,00 0,00 86646-6 4. 122 20 1.501.0000.0001 2017 55 3.3.90.39.92.00.00 JORNAL 12/06/2025 Especificação: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIL, CONFORME CONTRATO 172/2023, REFERENTE MÊS05/2025



Página: 102 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4820	0	319/2024 15/05	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	0,00	62454-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.0	00PAULO	25/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI PERTENCENTES				A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	E MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	DO, RED	E E AP	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
4823	0	88/2025 15/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/06/2025
Especifica	ação:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NELSI DATSCH,	DE ACORDO COI	M A DEMANDA JU	DICIAL CONFO	ORME PROCESSO	O Nº 094/1.	16.0000982-3,	CONFORME CONT	RATO 65	5/2025, F	REFERENTE MÊ	S 05/2025.	
		Total do Dia:	138.986,17	128,91	128.373,05	120.469,57	7.903,48	0,00	0							
4828	0	73/2025 16/05	2.219,35	0,00	2.219,35	2.219,35	0,00	0,00	43355-1	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	00 SCHEILA S.	31/05/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZ	ADAS PELA SEC	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	AS, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/2	2025				
4829	0	223/2024 16/05	1.932,50	0,00	1.932,50	1.875,68	56,82	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	26/05/2025
Especifica	ação:	SERVIÇO DE SOI	_DA, TORNO E FR	RESA, CONFORM	E PREGÃO 91/202	24.										
4830	0	83/2025 16/05	3.141,50	0,00	3.141,50	3.103,81	37,69	0,00	610705-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	00DFER	09/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTR	ICOS PARA O ES	STOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 45/2025.								
4831	0	83/2025 16/05	458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	00 J. J. VITALLI	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTR	ICOS PARA O ES	STOQUE DO ALMO	XARIFADO, PRE	GÃO 45/2025.									
4832	0	913/2024 16/05	345,68	0,00	345,68	262,10	83,58	0,00	607229-1	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00 PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4833	0	913/2024 16/05	4.093,34	0,00	4.093,34	4.093,34	0,00	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00 PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4834	0	913/2024 16/05	2.526,34	0,00	2.526,34	2.526,34	0,00	0,00	607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00 PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
4835	0	156/2024 16/05	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.19.00.0	00 J.F COMERCIO	
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI MUNICIPAL DE S				TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DE	SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES I	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLI	ICLÍNICA, PARA A SE	CRETARIA
4836	0	123/2024 16/05	587,58	0,00	587,58	573,65	13,93	0,00	607229-1	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4837	0	123/2024 16/05	573,59	0,00	573,59	573,59	0,00	0,00	607229-1	12. 361 34	1.552.0000.1020	2063	284	3.3.90.30.07.00.0	00PLANALTO	25/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE GÉ	ÈNEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	TAÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
4838	0	319/2024 16/05	749,90	0,00	749,90	734,83	15,07	0,00	183946	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.20.00.0	00BAMBERG	29/05/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PERTENCENTES				A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	G, AR CONDICIONA	DO, RED	E E AP	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS



Página: 103 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

		_	-	-													
Empenh	o Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4839	0	223/2024	16/05	870,00	0,00	870,00	844,42	25,58	0,00	66462-4	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	TORNEARIA	26/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇO	DE SOL	DA, TORNO E FRI	ESA, CONFORME	PREGÃO 91/2024	4.										
4850	0	156/2024	16/05	2.133,00	0,00	2.133,00	2.107,41	25,59	0,00	138452	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.00	MEDILAR	04/06/2025
Especific	ação:			REÇOS PARA A AC AÚDE, CONFORMI			ORIAL PARA USO	O NOS ATENDI	MENTOS DAS EC	UIPES DE	SAÚDE DA F	AMÍLIA, EQUIPES I	DE SAÚD	E BUC	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SE	CRETARIA
		Total d	lo Dia:	19.875,58	0,00	19.172,78	18.914,52	258,26	0,00								
4858	0	78/2025	19/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especific	ação:	SAÚDE: S	ERVIÇO	S DE LAVAGEM A	AUTOMOTIVA, CC	NFORME PREGÃ	O 40/2025.										
4859	0	78/2025	19/05	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especific	ação:	SAÚDE: S	ERVIÇO	S DE LAVAGEM A	AUTOMOTIVA, CC	NFORME PREGÃ	O 40/2025.										
4860	0	78/2025	19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS	DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	E PREGÃO 40/202	5 , LAVAGEM DA	VIATURA 65 SE	ECRETARIA DO F	PLANEJAN	IENTO						
4861	0	4/2025	19/05	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36194-9	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.00	DEBORA LOANA	
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO (		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/I	RS, INCLUINDO PI	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
4862	0	78/2025	19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	RAQUEL	29/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS	DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/202	25 , LAVAGEM DA	VIATURA 113	SECRETARIA DE	OBRAS							
4864	0	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	MAGBA E-	04/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA,	CONFORME PR	EGÃO 37/	2025.						
4865	0	70/2025	19/05	1.295,00	0,00	1.295,00	1.263,92	31,08	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	MAGBA E-	04/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA B	ORRACHARIA,	CONFORME PR	EGÃO 37/:	2025.						
4866	0	62/2025	19/05	91,97	0,00	91,97	91,97	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.00	)PADARIA E	29/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE GI	ÊNEROS ALIMEN <sup>-</sup>	TÍCIOS PARA O G	SABINETE DO PRE	EFEITO, CONFOR	ME PREGÃO 2	5/2025.								
4867	0	70/2025	19/05	5.820,00	0,00	5.820,00	5.750,16	69,84	0,00	5480.0-1	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.00	DZEUS	02/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA,	CONFORME PR	EGÃO 37/:	2025.						
4868	0	70/2025	19/05	13.360,00	0,00	13.360,00	13.199,68	160,32	0,00	-	12. 361 35	1.500.1001.0000	2060	271	3.3.90.30.39.00.00	GAMA PNEUS	10/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA,	CONFORME PR	EGÃO 37/2	2025.						
4869	0	70/2025		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	CPX	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE PI	NEUS, CÂMARAS	DE AR, PROTETO	ORES DE ARO E II	NSUMOS PARA E	ORRACHARIA,	CONFORME PR	EGÃO 37/:	2025.						
4870	0	70/2025	19/05	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7909.0-x	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.39.00.00	CPX	



Página: 104 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	po Processo Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	o: AQUISIÇÃO DE PNEI	JS, CÂMARAS	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	BORRACHARIA	, CONFORME PR	EGÃO 37/	2025.						
4871	O 70/2025 19/05	15.677,00	0,00	15.677,00	15.488,88	188,12	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00S S COMERCIO	01/06/2025
Especificação	o: AQUISIÇÃO DE PNEI	JS, CÂMARAS	DE AR, PROTET	ORES DE ARO E I	NSUMOS PARA E	BORRACHARIA	, PREGÃO 37/202	25.							
4872	O 125/2024 19/05	623,50	0,00	623,50	554,92	68,58	0,00	10411-6	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.12.0	00MARCOS	29/05/2025
Especificação	o: REGISTRO DE PREÇ	OS UNITÁRIOS	S PARA A CONTE	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
4874 (	O 319/2024 19/05	224,97	0,00	224,97	220,45	4,52	0,00	183946	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.20.00.0	00BAMBERG	29/05/2025
Especificação	o: REGISTRO DE PREÇ PERTENCENTES AO				CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂME	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
4875 C	0 4/2025 19/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4876	O 4/2025 19/05	334,00	0,00	334,00	323,98	10,02	0,00	36194-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	29/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4877	O 4/2025 19/05	1.794,95	0,00	1.794,95	1.794,95	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VIS	Sando a Manut	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4878	0 4/2025 19/05	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	29/05/2025
Especificação	o: CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4879 C	7/2025 19/05	1.458,00	0,00	1.458,00	1.440,50	17,50	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	29/05/2025
Especificação	o: AQUISIÇÃO DE OXIG	ÊNIO MEDICIN	IAL, CONFORME	PREGÃO ELETR	ÔNICO 02/2025.										
4886 C	O 103/2025 19/05	740,00	0,00	740,00	731,12	8,88	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	00 AREND & CIA	29/05/2025
Especificação	o: AQUISIÇÃO DE OXIG	ÊNIO MEDICIN	IAL, CONFORME	PREGÃO 50/2025	j.										
4889 C	O 78/2025 19/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	29/05/2025
Especificação	o: FAZENDA: SERVIÇO	S DE LAVAGEN	M AUTOMOTIVA,	CONFORME PRE	GÃO 40/2025										
4890 C	O 125/2024 19/05	499,00	0,00	499,00	444,11	54,89	0,00	10411-6	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.12.0	00MARCOS	29/05/2025
Especificação	o: COMPLEMENTO AO	EMPENHO 487	2/2025: REGISTF	RO DE PREÇOS U	NITÁRIOS PARA	A CONTRATAÇ	ÃO DE AGÊNCIA	DE TURIS	SMO PARA O F	ORNECIMENTO D	E VIAGEI	NS, CON	IFORME PREGÃ	O 58/2024.	
4895 C	O 319/2024 19/05	3.119,60	0,00	3.119,60	3.056,90	62,70	0,00	183946	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.0	00BAMBERG	30/05/2025
Especificação	o: REGISTRO DE PREÇ PERTENCENTES AO				CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂME	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E APA	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
4896 C	O 319/2024 19/05	149,98	0,00	149,98	146,97	3,01	0,00	183946	12.36533	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.0	00BAMBERG	29/05/2025



Página: 105 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:				ORNECIMENTO DE , CONFORME PRE		A CONSERTOS, IN	ISTALAÇÕES F	E MANUTENÇÃO	DE CÂME	RAS, ALARME	S, AR CONDICION	ADO, REI	DE E AP	'ARELHOS DE TI	ELEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
4897	0	4/2025	19/05	319,50	0,00	162,00	157,14	4,86	0,00	36194-9	9 10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	29/05/2025
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO			√ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	, CONFORME
4898	0	70/2025	19/05	4.150,00	0,00	4.150,00	4.100,20	49,80	0,00	7909.0->	c 12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	264	3.3.90.30.39.00.0	00 CPX	06/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	O DE F	'NEUS, CÂMARA	AS DE AR, PROTET	ORES DE ARO E	INSUMOS PARA E	3ORRACHARI <i>A</i>	A, CONFORME PF	REGÃO 37	/2025.						
4899	0	4/2025	19/05	504,43	3 0,00	504,43	504,43	0,00	0,00	260-0	) 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	29/05/2025
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO	ГАÇÃО 06/2028	DE EMPRESAS \ 5.	√ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	, CONFORME
4900	0	4/2025	19/05	675,00	0,00	675,00	655,36	19,64	0,00	260-0	) 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	29/05/2025
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO			√ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	, CONFORME
4901	0	78/2025	19/05	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	65903-7	7 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	29/05/2025
Especific	ação:	SERVIÇO	S DE L/	AVAGEM AUTON	MOTIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										
4902	0	4/2025	19/05	44,00	0,00	44,00	42,68	1,32	0,00	36194-9	9 12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	29/05/2025
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO			√ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	, CONFORME
		Total o	do Dia:	55.452,90	0,00	53.029,40	52.274,32	2 755,08	0,0	0							
4905	0	4/2025	20/05	320,00	0,00	320,00	311,55	8,45	0,00	59150-	5 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	)0AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especific	ação:	CONTRAT PREGÃO			√ISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	VA DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMI	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS,	, CONFORME
4906	0	71/2025	20/05	1.579.69	9 0.00	1.579.69	1.579.69	0.00	0.00	35579-4	1 15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	150	3.3.90.39.99.27.0	00ASTIVO	30/05/2025



Página: 106 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	ро	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4913	)	4/2025 20/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, conforme pregão
4917	)	4/2025 20/05	195,00	0,00	195,00	189,85	5,15	0,00	59150-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4918	)	4/2025 20/05	162,50	0,00	162,50	158,21	4,29	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		ando a manute	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	A DE PARTE DO	OS VEÍCULOS QI	JE COMPĈ	EM A FROTA [	DO MUNICÍPIO DE	CRISSIU	IMAL/RS	S, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
4919 (	)	4/2025 20/05	176,40	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4920	)	4/2025 20/05	120,01	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4921 (	)	4/2025 20/05	220,00	0,00	220,00	214,19	5,81	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4922 (	)	4/2025 20/05	65,00	0,00	65,00	63,28	1,72	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4931 (	)	4/2025 20/05	898,00	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	47013-9	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	27/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4932	)	4/2025 20/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	47013-9	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	26/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4933 (	)	4/2025 20/05	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00EVERTON LUIS	27/05/2025
Especificação	0: (	CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU <sup>-</sup>	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4934	)	4/2025 20/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	26/05/2025
Especificação		CONTRATAÇÃO [ PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4935	)	4/2025 20/05	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	26/05/2025
Especificação	o: (	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	OO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 107 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenh	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		PREGÃO 06/2025														
4950	0	4/2025 20/05	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	0,00	59150-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	30/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU <sup>.</sup>	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
4951	0	144/2025 20/05	23.549,68	0,00	23.549,68	23.549,68	0,00	0,00	112062	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4952	0	144/2025 20/05	2.159,50	0,00	2.159,50	2.159,50	0,00	0,00	112062	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4953	0	144/2025 20/05	3.279,80	0,00	3.279,80	3.279,80	0,00	0,00	112062	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4954	0	144/2025 20/05	1.227,60	0,00	1.227,60	1.227,60	0,00	0,00	112062	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	DLEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4955	0	144/2025 20/05	1.013,65	0,00	1.013,65	1.013,65	0,00	0,00	112062	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	DLEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4956	0	144/2025 20/05	845,29	0,00	845,29	790,41	54,88	0,00	112062	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	DLEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4957	0	144/2025 20/05	9.210,70	0,00	9.210,70	9.166,49	44,21	0,00	112062	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	30/05/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGEN	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	37/2025.								
4963	0	4/2025 20/05	21.074,26	0,00	21.074,26	21.074,26	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	27/05/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do Dia:	74.265,42	0,00	69.681,42	69.553,48	127,94	0,00	0							
4964	0	83/2025 21/05	1.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6626-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	0BMH MATERIAIS	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTR	ICOS PARA O ES	STOQUE DO ALMO	OXARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								
4965	0	125/2024 21/05	1.397,20	0,00	1.397,20	1.243,51	153,69	0,00	10411-6	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	31/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AG	ÊNCIA DE TURISN	10 PARA O FO	RNECIMENTO DI	E VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
4966	0	125/2024 21/05	73,80	0,00	73,80	72,91	0,89	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	31/05/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA AQUISIÇ	ÃO DE GÊNEROS	S ALIMENTÍCIOS (	CAFÉ, AÇUCA	R E ÁGUA) PARA	ATENDER	R AS DIVERSAS	S SECRETARIAS M	IUNICIPA	IS, CON	NFORME PREGÃO	O 60/2024.	
4967	0	117/2025 21/05	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	619903-	17.51130	1.701.0000.1039	1039	659	3.3.90.39.05.00.0	0MONTARDO E	19/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE PROFISSIONA	L E/OU EMPRES	A ESPECIALIZADA	A PARA ESTUDO	de LOCAÇÃO,	PROJETO DE PO	ÇO TUBUI	AR PROFUND	O, BEM COMO A E	ELABORA	ÇÃO DO	O TERMO DE RE	FERÊNCIA COM CAI	DASTRAMENTO



Página: 108 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS :	COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025
------------------------------	---------------	----------	------------	-----	------------

Page   1	4968 O 125/2025 21/05 29.500  Especificação: CONTRATAÇÃO DE SHOW MU 4969 O 114/2025 21/05 157.68  Especificação: PROCESSO DE INEXIGIBILIDA 4970 O 127/2025 21/05 35.000	0,00 0,00  USICAL PARA O EVE 1,20 0,00  ADE DE LICITAÇÃO P 0,00 0,00  A DUPLA MUSICAL TI	0 0,00  NTO "NATAL MÁGIC  0 13.140,10  PARA A IMPLANTAÇ  0 0,00	0,00 CO" QUE IRÁ OCO 12.509,38 ÃO DO PROGRAM	0,00 RRER NO DIA 630,72 IA "RECICLE E	18/12/25, COM 2 0,00	HORAS D	E DURAÇÃO,	CONFORME CONT	RATO 81	/2025.			16/06/2025
Page	Especificação: CONTRATAÇÃO DE SHOW MU 4969 O 114/2025 21/05 157.68 Especificação: PROCESSO DE INEXIGIBILIDA 4970 O 127/2025 21/05 35.000	USICAL PARA O EVE 1,20 0,00  ADE DE LICITAÇÃO F 0,00 0,00  A DUPLA MUSICAL TH	NTO "NATAL MÁGIC D 13.140,10 PARA A IMPLANTAÇ D 0,00	20" QUE IRÁ OCO 12.509,38 ÃO DO PROGRAM	RRER NO DIA 630,72 IA "RECICLE B	18/12/25, COM 2 0,00	HORAS D	E DURAÇÃO,	CONFORME CONT	RATO 81	/2025.			16/06/2025
4999 O 114/2025 2/105 157.681,20 0,00 13.140,10 12.593,8 630,72 0,00 - 12.36133 15.00.1001,000 2057 248 3.390,39.99.27.00GABRIELA 16.066202  **pecificação:** **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "RECICLE BEM. FAÇA O BEM". CONFORME CONTRATO 84/2025.  **PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA "RECICLE BEM. FAÇA O BEM". CONFORME CONTRATO 84/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 84/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 84/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 84/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DA DUPLA MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE MUSICAL THAINA E THAIRINE PARA NATAL MAGICO QUE ACONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE MUSICAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE HUMOR DA RISTA "PAULINHO MOXANIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE HUMOR DO ARTISTA "PAULINHO MOXANIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTRATO 80/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE HUMOR DO ARTISTA "PAULINHO MOXANIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTRATO SOCIAL, REF. 1" SEMESTRE 2025. CONFORME CONTRATO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DE HUMOR DO ARTISTA "PAULINHO MOXANIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTRATO SOCIAL, REF. 1" SEMESTRE 2025. CONFORME CONTRATO TO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA "PAULINHO MOXANIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE A CONTRATO SOCIAL, REF. 1" SEMESTRE 2025. CONFORME CONTRATO TO 75/2025.  **PROFICIAL PARA A IM	4969 O 114/2025 21/05 157.68  Specificação: PROCESSO DE INEXIGIBILIDA  4970 O 127/2025 21/05 35.000	1,20 0,00  ADE DE LICITAÇÃO F 0,00 0,00  A DUPLA MUSICAL TR	0 13.140,10 PARA A IMPLANTAÇ 0 0,00	12.509,38 ÃO DO PROGRAM	630,72 IA "RECICLE B	0,00						3.3.90.39.99.27.0	0GABRIELA	16/06/2025
Processo De INEXIGNES   Proc	specificação:         PROCESSO DE INEXIGIBILIDA           4970         O         127/2025         21/05         35.000	ADE DE LICITAÇÃO P 0,00 0,00 A DUPLA MUSICAL TI	PARA A IMPLANTAÇ	ÃO DO PROGRAM	IA "RECICLE B	,	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.27.0	0GABRIELA	16/06/2025
4970   O   127/2025 21/05   35.000.00   0.	4970 O 127/2025 21/05 35.000	0,00 0,00 A DUPLA MUSICAL TH	0,00			BEM, FAÇA O BEN								
### PART   PART   PART   PART   PART   PART   MATERIAL MAGIC QUE ACONTECERA DE LISTADO DE SUBTITATO 82/20/5.  ### PART		A DUPLA MUSICAL TI	-,	0,00		, ,	1", CONFO	ORME CONTR	ATO 84/2025.					
4971 O 104/2025 2/105 3.107.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13.392 52 1.500.0000.001 2081 339 3.390.39.23.00.0INSTITUTO DE   **Pocificação***  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.**  4972 O 104/2025 2/105 3.106,98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33.92 52 1.719.0000.1993 1962 323 3.390.39.23.00.0INSTITUTO DE   **Pocificação***  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.**  4973 O 121/2025 2/105 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	pecificação: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA		HAINA E THAIRINE		0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.0	0THAINA	
PROFITCAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.  4972 O 104/2025 21/05 3.106,98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 392 52 1.719.0000.1993 1902 323 3.390.39.23.00.00INSTITUTO DE PREMISTAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.  4973 O 121/2025 21/05 25.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		7,00 0,00		PARA NATAL MAG	ICO QUE ACC	NTECERA NO D	A 19/12/2	5, CONFORME	CONTRATO 82/20	25.				
### 4972 O 104/2025 21/05 3.106.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3 392.52 1.719.0000.1993 1962 323 3.3.90.39.23.00.00INSTITUTO DE pecificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 76/2025.  #### 4973 O 121/2025 21/05 25.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	4971 O 104/2025 21/05 3.10		0,00	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.0	0 INSTITUTO DE	
PROBITICAÇÃO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LEI ALDIR BLANC, CONFORME CONTRATO 75/2025.  4973 0 121/2025 21/05 25/00,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	pecificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRES	A EXPECIALIZADA P	ARA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO LEI A	LDIR BLANC,	CONFORME CON	ITRATO 7	5/2025.						
973 0 121/2025 2/105 25.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	4972 O 104/2025 21/05 3.10	6,98 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.719.0000.1993	1962	323	3.3.90.39.23.00.0	0 INSTITUTO DE	
PROFITICAÇÃO DO SHOW DE HUMOR DO ARTISTA "PAULINHO MIXARIA" PARA O EVENTO DO NATAL MAGIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/12/2025, CONFORME CONTRATO 79/2025  4974 E 1/2025 2/105 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	pecificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRES	A EXPECIALIZADA P	ARA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO LEI A	LDIR BLANC,	CONFORME CON	ITRATO 7	5/2025.						
PRECIFICAÇÃO: 2155: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  4983 O 446/2023 21/05 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 16250-0 4. 122 20 1.501.0000.0001 2015 50 3.3.90.40.06.00.000 DELTA 10/06/2025  PRECIFICAÇÃO: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 392/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LÍMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLU IANDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PRECIDAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLU IANDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE USUÁRIOS. SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PRECIDAÇÃO E CAMARA DE VEREADORES. INCLU IANDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE LICENÇAS DE USO, SEM LÍMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLU IANDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS. TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PRECIDICAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLU IANDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS. TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PRECIDICAÇÃO: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PRECIDIO DE TAIS SISTEMAS. TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETIZAÇÕES E CONFIGURA	4973 O 121/2025 21/05 25.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13.39252	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.23.00.0	0PAULINHO	
PROFITICAÇÃO: 2155: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  4983 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.501.0000,000 2015 50 3.3.90.40.06.00.000 DELITA 10/06/2025  4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.501.0000,000 1 2015 50 3.3.90.40.06.00.000 DELITA 10/06/2025  4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.501.0000,000 1 2015 50 3.3.90.40.06.00.00 DELITA 10/06/2025  4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000,000 1 2019 74 3.3.90.40.06.00.00 DELITA 10/06/2025  4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000,000 1 2019 74 3.3.90.40.06.00.00 DELITA 10/06/2025  4985 E MCCOMPLEMENTO AO EMPENHO 391/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM  LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM  LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM  LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM  LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAÍS ISSTEMAS TA COMO MISTAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE PROTA DE VEREADORES, INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE VER	pecificação: CONTRATAÇÃO DO SHOW DI	E HUMOR DO ARTIST	TA "PAULINHO MIXA	ARIA" PARA O EVE	ENTO DO NATA	AL MAGIA QUE A	CONTECE	RÁ NO DIA 18	3/12/2025, CONFOR	ME CON	TRATO	79/2025		
4983 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.501.0000.0001 2015 50 3.3.90.40.06.00.0DELTA 10/06/2025  Decificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 392/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAÍS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40.06.00.00DELTA 10/06/2026  DEM COMPLEMENTO AO EMPENHO 391/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAÍS SISTEMAS TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 4988 E 1/2025 21/05 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398411 10.30540 1.600.0000.2915 2915 480 3.3.90.30.01.00.00NEO  DEMÉNISTRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  TOTAI dO DÍA: 310.621,54 0,00 17.191,12 16.405,82 785,30 0,00  111/2025 22/05 22/00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	4974 E 1/2025 21/05 2.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398411	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	
EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 392/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40.06.00.00 DELTA 10/06/2025 PROFITICAÇÃO SE CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 1/2025 21/05 0,000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	pecificação: 2155: AQUISIÇÃO DE COMBU	STÍVEL, DESTINADO	S A MANUTENÇÃO	DA FROTA DE VE	ÍCULOS DA SE	ECRETARIA DE A	SSISTÊN	CIA SOCIAL, F	REF. 1º SEMESTRE/	2025, CFI	E PREC	GÃO ELETRONICO	O 001/2025, CONTRA	ATO 37/2025.
LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO ÉCRAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TÁIS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 4984 O 446/2023 21/05 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 16250-0 4. 122 20 1.500.0000.0001 2019 74 3.3.90.40.06.00.00 DELICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAÍS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 4988 E 1/2025 21/05 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398411 10.30540 1.600.0000.2915 2915 480 3.3.90.30.01.00.00NEO DECIFICAÇÃO:  **POECIFICAÇÃO:**  **DEMAIS VIATURAS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1° SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  **Total do Dia:**  **Total do Dia:**  **310.621,54 0,00 17.191,12 16.405,82 785,30 0,00  4998 O 111/2025 22/05 229,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 606384-9 15.452.27 1.751.0000.1540 2036 158 3.3.90.30.26.00.00THAINA 25/06/202 DECIFICAÇÃO:  **DEMEITICA DE SUBMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.**  **DEMEITICA DE SUBMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.**  **DEMAIS VIATURAS SIMS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.**  **DEMAIS VIATURAS SIMS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.**  **DEMAIS	4983 O 446/2023 21/05	0,01 0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
Decificação: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 391/2025: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAÍS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARÂMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 1/2025 21/05 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398411 10.30540 1.600.0000.2915 2915 480 3.3.90.30.01.00.00 NEO DECIFICAÇÃO: DEMAIS VIATURAS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  Total do Dia: 310.621,54 0,00 17.191,12 16.405,82 785,30 0,00 4998 O 111/2025 22/05 22/05 229,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 606384-9 15.452 27 1.751.0000.1540 2036 158 3.3.90.30.26.00.00 THAINA 25/06/2020 DECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.	LIMITE DE USUÁRIOS. NAS ÁI	REAS DE ADMINISTR	RACÃO GERAL. SAÚ	ÚDE. EDUCAÇÃO I	E CÂMARA DE	VEREADORES. I	NCLUI AII	NDA SERVICO	S COMPLEMENTAL	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCION	NAMENTO DE TÁIS S	SISTEMAS, TAIS
LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TA COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE 1/2025 21/05 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4984 O 446/2023 21/05	0,01 0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/06/2025
DEMAIS VIATURAS SMS: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. 1º SEMESTRE/2025, CFE PREGÃO ELETRONICO 001/2025, CONTRATO 37/2025.  Total do Dia: 310.621,54 0,00 17.191,12 16.405,82 785,30 0,00 4998 O 111/2025 22/05 229,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 606384-9 15.452 27 1.751.0000.1540 2036 158 3.3.90.30.26.00.00 THAINA 25/06/2020 pecificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.	LIMITE DE USUÁRIOS. NAS ÁI	REAS DE ADMINISTE	RACÃO GERAL. SAÚ	ÚDE. EDUCAÇÃO I	E CÂMARA DE	VEREADORES, I	NCLUI AII	NDA SERVICO	S COMPLEMENTAL	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCION	NAMENTO DE TAIS S	SISTEMAS, TAIS
CONTRATO 37/2025.  Total do Dia: 310.621,54 0,00 17.191,12 16.405,82 785,30 0,00 4998 O 111/2025 22/05 229,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 606384-9 15.452 27 1.751.0000.1540 2036 158 3.3.90.30.26.00.00 THAINA 25/06/202 Decificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.	4988 E 1/2025 21/05 50.00 <sup>o</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398411	10.30540	1.600.0000.2915	2915	480	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	
4998 O 111/2025 22/05 229,00 0,00 229,00 229,00 0,00 0,00 0,0		JISIÇÃO DE COMBUS	STÍVEL, DESTINADO	OS A MANUTENÇÃ	O DA FROTA [	DE VEÍCULOS DA	SECRET	ARIA DE ASSI	STÊNCIA SOCIAL, I	REF. 1º S	EMEST	RE/2025, CFE PR	REGÃO ELETRONICO	) 001/2025,
pecificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO CONFORME CONTRATO 88/2025.	Total do Dia: 310.62	21,54 0,0	0 17.191,12	16.405,82	785,30	0,00								
	4998 O 111/2025 22/05 22	9,00 0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.26.00.0	0THAINA	25/06/2025
4999 O 111/2025 22/05 8.929,33 0,00 8.929,33 8.929,33 0,00 0,00 606384-9 15.452 27 1.751.0000.1540 2036 162 4.4.90.52.99.00.00 THAINA 25/06/202	pecificação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT	OS PARA CENTRAL	DE VIDEOMONITOF	RAMENTO CONFO	RME CONTRA	TO 88/2025.								
	4999 O 111/2025 22/05 8.92	9,33 0,00	8.929,33	8.929,33	0,00	0,00	606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	162	4.4.90.52.99.00.0	0THAINA	25/06/2025



Página: 109 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5003 O	111/2025 22/05	811,67	0,00	811,67	0,00	0,00	811,67	606384-9	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.99.27.0	0THAINA	
Especificação:	SERVIÇO DE MÃO	D DE OBRA PARA	CENTRAL DE VII	DEOMONITORAMI	ENTO CONFORM	E CONTRATO	38/2025.								
5015 O	4/2025 22/05	1.395,00	0,00	1.395,00	1.354,41	40,59	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	02/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OS VEÍCULOS (	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5016 O	4/2025 22/05	5.817,25	0,00	5.817,25	5.817,25	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	02/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5033 O	96/2025 22/05	1.091.145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.81325	2.500.0000.0001	1112	148	4.4.90.51.91.00.0	0VIGA PRE	
Especificação:	CONTRATAÇÃO E ANEXO, CONFOR			RA FORNECIMENT	ΓΟ DE MATERIAIS	S E MÃO DE OE	BRA PARA EXEC	JÇÃO DO	PROJETO DA I	RUA COBERTA, C	ONFORM	Е МЕМС	ORIAL DESCRITI	VO, PROJETO E OF	ÇAMENTO EM
5034 O	96/2025 22/05	243.054,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.81325	1.500.0000.0001	1112	148	4.4.90.51.91.00.0	0VIGA PRE	
Especificação:	CONTRATAÇÃO E ANEXO, CONFOR	DE EMPRESA ESP ME CONTRATO 8	PECIALIZADA PAF 5/2025.	RA FORNECIMENT	ΓΟ DE MATERIAIS	S E MÃO DE OE	BRA PARA EXEC	JÇÃO DO	PROJETO DA I	RUA COBERTA, C	ONFORM	Е МЕМС	ORIAL DESCRITI	VO, PROJETO E OF	ÇAMENTO EM
	Total do Dia:	1.351.381,96	0,00	17.182,25	16.329,99	40,59	811,6	7							
5036 O	101/2025 23/05	100.000,00	0,00	14.583,33	14.583,33	0,00	0,00	120556-0	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.0	0METROCIL -	26/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 90/20		PECIALIZADA PAF	RA FORNECIMENT	TO DE IMAGENS (	GEOGRÁFICAS	E ATUALIZAÇÃ	DO CAD	ASTRO IMOBIL	LIÁRIO DOS IMÓVE	EIS NO M	UNICÍPI	O DE CRISSIUM.	AL/RS, ITENS 1 E 3,	CONFORME
5037 O	101/2025 23/05	84.944,43	0,00	5.333,33	5.333,33	0,00	0,00	120556-0	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.99.27.0	0METROCIL -	26/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 90/20				TO DE IMAGENS (	GEOGRÁFICAS	E ATUALIZAÇÃ	DO CAD	ASTRO IMOBIL	LIÁRIO DOS IMÓVE	EIS NO M	UNICÍPI	O DE CRISSIUM.	AL/RS, ITENS 2, 4, 5	E 6, CONFORME
5038 O	4/2025 23/05	2.681,50	0,00	2.681,50	2.649,34	32,16	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	02/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		Sando a manut	ΓENÇÃO PREVEN⁻	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	s, CONFORME
5039 O	4/2025 23/05	892,50	0,00	892,50	822,89	69,61	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	02/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN⁻	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	s, CONFORME
5050 O	63/2025 23/05	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.50.00.0	0ELIO LUIZ DE	
Especificação:	AQUISIÇÃO DE BA	ANDEIRAS DO PA	ÍS, ESTADO E MI	UNICÍPIO, CONFO	RME PREGÃO 30	/2025.									
5052 O	144/2025 23/05	15.548,40	0,00	15.548,40	15.484,82	63,58	0,00	112062	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PARA	A FROTA MUNICI	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5053 O	144/2025 23/05	579,98	0,00	579,98	579,98	0,00	0,00	112062	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL PARA	A FROTA MUNICI	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								



Página: 110 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5054	0	144/2025 23/05	2.085,46	0,00	2.085,46	2.085,46	0,00	0,00	112062	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5055	0	144/2025 23/05	691,04	0,00	691,04	691,04	0,00	0,00	112062	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5056	0	144/2025 23/05	4.781,75	0,00	4.781,75	4.781,75	0,00	0,00	112062	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5057	0	144/2025 23/05	1.295,70	0,00	1.295,70	1.295,70	0,00	0,00	112062	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5205	0	144/2025 23/05	179,80	0,00	179,80	179,37	0,43	0,00	112062	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	06/06/2025
Especifica	ação:	COMPLEMENTO	AO EMPENHO 50	56/2025: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIE	SEL PARA FROTA	A MUNICIPAL -	EMERGENCIAL (	CONFORM	E CONTRATO	87/2025.					
5208	0	446/2023 23/05	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	10/06/2025
Especifica	ação:	LIMITE DE USUÁI	RIOS, NAS ÁREAS O DE DADOS, IMF	S DE ADMINISTR. PLANTAÇÃO, PAF	ACÃO GERAL. SAI	ÚDE. EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	INCLUI AII	NDA SERVICOS	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCION	DO DE LICENÇAS DI NAMENTO DE TAIS : A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
5209	0	144/2025 23/05	900,82	0,00	900,82	900,82	0,00	0,00	112062	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.02.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
5216	0	144/2025 23/05	610,83	0,00	610,83	610,83	0,00	0,00	112062	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	02/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE Ć	LEO DIESEL PAR	A FROTA MUNIC	IPAL - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 8	7/2025.								
		Total do Dia:	219.644,21	0,00	50.166,44	50.000,66	165,78	0,00	)							
5218	0	4/2025 26/05	491,40	0,00	491,40	485,51	5,89	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5219	0	4/2025 26/05	119,00	0,00	119,00	109,72	9,28	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5220	0	69/2025 26/05	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	27.81221	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.99.00.0	0RODRIGO IVAN	_
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO	DE SERVIÇOS DE	SEGURANÇA DI	ESARMADA PARA	OS EVENTOS MU	JNICIPAIS, CO	NFORME PREGÃ	O 35/2025							
5221	0	4/2025 26/05	4,95	0,00	4,95	4,90	0,05	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5222	0	4/2025 26/05	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025



Página: 111 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025	
--	----------	------------	-----	------------	--

Empenho Ti	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5223	0	4/2025 26/05	1.354,00	0,00	1.354,00	1.337,76	16,24	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5224	0	4/2025 26/05	714,00	0,00	714,00	658,31	55,69	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5225	0	4/2025 26/05	648,44	0,00	648,44	648,44	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5226	0	4/2025 26/05	130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO   PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5227	0	4/2025 26/05	284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5228	0	4/2025 26/05	97,50	0,00	97,50	94,93	2,57	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5229	0	7/2025 26/05	972,00	0,00	972,00	960,34	11,66	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0 AREND & CIA	05/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE C	XIGÊNIO MEDICI	NAL, CONFORME	PREGÃO 02/2025	5.										
5232	0	224/2023 26/05	1.334,54	0,00	1.334,54	1.334,54	0,00	0,00	44427-8	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	0 MAISA TAINARA	06/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2024	DE EMPRESA CO	M PROFISSIONA	L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	ESTINADA	A PRESTAR SI	ERVIÇOS EM OFIC	CINAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, CO	ONFORME
5233	0	4/2025 26/05	571,76	0,00	571,76	571,76	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0 AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5235	0	4/2025 26/05	520,00	0,00	520,00	506,27	13,73	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS O	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5236	0	446/2023 26/05	35,84	0,00	35,84	35,84	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	02/06/2025
Especificaçã		LIMITE DE USUÁI	RIOS, NAS ÁREAS O DE DADOS, IMF	S DE ADMINISTRA PLANTAÇÃO, PAF	AÇÃO GERAL, SAI RAMETRIZAÇÕES	ÚDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	E VEREADORES.	<b>INCLUI AII</b>	IDA SERVIÇOS	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCION	MODO DE LICENÇA NAMENTO DE TAIS : A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS



Página: 112 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRIO	ICO Período:	01/01/2025	até	30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5253	0	4/2025 26/05	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	0,00	59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5254	0	4/2025 26/05	292,50	0,00	292,50	284,78	7,72	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00AUTO PEÇAS	05/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5259	0	446/2023 26/05	33,85	0,00	33,85	9,29	24,56	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	09/06/2025
Especificaç	ção:	LIMITE DE USUÁF	RIOS, NAS ÁREAS O DE DADOS, IMF	S DE ADMINISTR PLANTAÇÃO, PAI	ACÃO GERAL. SAI	ÚDE. EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES.	INCLUI AII	NDA SERVICOS	S COMPLEMENTA	RES NEC	ESSÁR	IOS AO FUNCIO	DO DE LICENÇAS D NAMENTO DE TAIS /A, BEM COMO HOS	SISTEMAS, TAIS
		Total do Dia:	15.527,88	0,00	8.231,88	8.076,41	155,47	0,00	)							
5266	0	78/2025 27/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	06/06/2025
Especificaç	ção:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	/IE PREGÃO 40/20	25.										
5269	0	125/2024 27/05	438,90	0,00	438,90	390,62	48,28	0,00	10411-6	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.99.12.0	00MARCOS	06/06/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AGÉ	ÊNCIA DE TURISM	10 PARA O FO	RNECIMENTO DI	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
5271	Ε	1/2025 27/05	8.500,00	4.434,00	4.066,00	4.066,00	0,00	0,00	398411	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	28/05/2025
Especificaç	ção:	EMPENHO PARA PREGÃO ELETRO				AQUISIÇÃO DE CO	OMBUSTÍVEL, D	DESTINADOS A M	IANUTENÇ	ÃO DA FROTA	A DE VEÍCULOS DA	A SECRE	TARIA D	DE EDUCAÇÃO, I	REF. 1° SEMESTRE/	2025, CFE
5272	Ε	1/2025 27/05	519,17	0,00	519,17	519,17	0,00	0,00	398411	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.01.00.0	00NEO	28/05/2025
Especificaç	ção:	EMPENHO PARA PREGÃO ELETRO				AQUISIÇÃO DE CO	OMBUSTÍVEL, D	DESTINADOS A M	IANUTENÇ	ÃO DA FROTA	A DE VEÍCULOS DA	A SECRE	TARIA D	DE EDUCAÇÃO, I	REF. 1° SEMESTRE/	2025, CFE
5273	0	227/2024 27/05	13.822,29	0,00	13.822,29	13.822,29	0,00	0,00	062046-7	12. 365 33	1.569.0000.1570	1212	275	3.3.90.30.24.00.0	00A/C ALFA	28/05/2025
Especificaç	ção:	EMPENHO PARA PROJETO E ORÇ	ACERTO DE DES AMENTO EM ANE	SPESA. CONTRATEXO, CONFORME	TAÇÃO DE EMPRE E CONTRATO 2º TE	ESA ESPECIALIZA ERMO ADITIVO 29	DA PARA FOR 14/2024.	NECIMENTO DE	MATERIAI	S E MÃO DE O	BRA PARA REFOR	RMA DA E	MEI RO	TERMUND, CON	NFORME MEMORIAL	DESCRITIVO,
5275	0	4/2025 27/05	264,96	0,00	264,96	261,79	3,17	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5276	0	4/2025 27/05	297,50	0,00	297,50	274,29	23,21	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	06/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5277	0	4/2025 27/05	573,30	0,00	573,30	573,30	0,00	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	00AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I CONFORME PRE		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	,
5278	0	78/2025 27/05	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 12248	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	06/06/2025



Página: 113 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
5279	0	4/2025 27/05	9.205,98	0,00	9.205,98	9.205,98	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	06/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a Manu	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5280	0	4/2025 27/05	1.875,00	0,00	1.875,00	1.820,44	54,56	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	06/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a Manu <sup>*</sup>	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5281	0	4/2025 27/05	455,00	0,00	455,00	442,99	12,01	0,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	06/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO CONFORME PRE		Sando a Manu <sup>*</sup>	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	,
5282	Е	1/2025 27/05	4.434,00	0,00	4.434,00	4.434,00	0,00	0,00	398411	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	0NEO	28/05/2025
Especifica	ação:	EMPENHO PARA PREGÃO ELETRO	ACERTO DE DESI ONICO 001/2025, C	PESA. TRANSPO ONTRATO 37/20	ORTE ESCOLAR: A0 025.	QUISIÇÃO DE CO	MBUSTÍVEL, D	DESTINADOS A M	ANUTENÇ	ÃO DA FROTA	DE VEÍCULOS DA	A SECRE	TARIA D	DE EDUCAÇÃO, F	REF. 1º SEMESTRE/2	2025, CFE
5289	0	78/2025 27/05	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
5290	0	78/2025 27/05	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	06/06/2025
Especifica	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
5312	0	73/2025 27/05	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	43355-1	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	OSCHEILA S.	07/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE O	GÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZA	ADAS PELA SECI	RETARIA (SCF)	V, COMAD, CREA	S, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/	2025.				
		Total do Dia:	41.433,10	4.434,00	36.999,10	36.857,87	141,23	0,00	)							
5315	0	4/2025 28/05	130,49	0,00	130,49	127,10	3,39	0,00	36194-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	07/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		Sando a Manu <sup>.</sup>	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5316	0	4/2025 28/05	130,00	0,00	130,00	126,62	3,38	0,00	36194-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	07/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	Sando a Manu <sup>.</sup>	TENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5347	0	446/2023 28/05	4.805,16	0,00	837,60	167,88	40,20	629,52	16250-0	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	20	3.3.90.40.06.00.0	0 DELTA	10/07/2025
Especifica	ação:	ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO, I	O GERAL, SAÚDE, I PARAMETRIZAÇÕE RENTE 23/05/2025 <i>I</i> SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR	ÂMARA DE VEREA	DORES, INCLUI	AINDA SERVIC	OS COMPLEMEN	TARES N	CESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTO DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF IMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS.
5348	0	446/2023 28/05	93.757,28	0,00	16.343,01	3.173,11	267,52	12.902,38	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.06.00.0	00DELTA	10/07/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESP	ECIALIZADA EM	SOFTWARES PAF	RA FORNECIMEN	TO DE SISTEM	IAS DE GESTÃO I	PÚBLICA I	NTEGRADAS,	NO MODO DE LIC	ENÇAS D	E USO,	SEM LIMITE DE	USUÁRIOS, NAS ÁR	EAS DE



Estado do Rio Grande do Sul

SISTEMAS POR SECRETARIA: SAÚDE - 3.1; 3.4; 3.3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Página: 114 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

ACCESSED.	6)(	[DELTA] KI	ELAÇAO DE	EMPENHOS	S - COM HIST	URICU	Periodo	. 01/01/202	zo ate	30/06/2023	0					
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		IMPLANTAÇÃO, 116/2024, REFEF SISTEMAS POR	PARAMETRIZAÇÓ RENTE 23/05/2025	ĎES E CONFIGUR 6 A 31/12/2025	RAÇÕES, TREINAM										OMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	
5349	0	446/2023 28/05	3.122,05	0,00	544,21	109,07	26,12	2 409	02 16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	106	3.3.90.40.06.00.0	0 DELTA	11/06/2025
Especifica	ıção:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO,	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇÓ RENTE 23/05/2025	, EDUCAÇÃO E C DES E CONFIGUR	ÂMARA DE VERE	ADORES, INCLUI	AINDA SERVIO	COS COMPLEM	ENTARES N	<b>ECESSÁRIOS</b>	AO FUNCIONAME	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS.
5351	0	446/2023 28/05	45.776,28	0,00	7.979,35	1.596,06	398,02	5.985	27 16250-0	12.36133	1.500.1001.0000	2056	238	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/07/2025
Especifica	ıção:	ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO, 116/2024, REFEF SISTEMAS POR	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇÓ RENTE 23/05/2025	, EDUCAÇÃO E C ĎES E CONFIGUR 5 A 31/12/2025	CÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIO	COS COMPLEM	ENTARES N	ECESSÁRIOS	AO FUNCIONAME	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5352	0	446/2023 28/05	1.793,92	0,00	312,70	65,83	0,00	246	87 16250-0	12.30634	1.500.0000.0001	2059	308	3.3.90.40.06.00.0	00DELTA	10/07/2025
Especifica	ıção:	ADMINISTRAÇÃO IMPLANTAÇÃO,	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇÓ RENTE 23/05/2025 SECRETARIA:	, EDUCAÇÃO E C ĎES E CONFIGUR	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI	AINDA SERVIO	OS COMPLEM	ENTARES N	ECESSÁRIOS	AO FUNCIONAME	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF IMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5354	0	446/2023 28/05	1.702,29	0,00	296,73	59,47	14,24	223	02 16250-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	561	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	10/07/2025
Especifica	ıção:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO,	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇÓ RENTE 23/05/2025 SECRETARIA: .	, EDUCAÇÃO E C DES E CONFIGUR	ÂMARA DE VERE	ADORES, INCLUI	AINDA SERVIC	COS COMPLEM	ENTARES N	<b>ECESSÁRIOS</b>	AO FUNCIONAME	NTÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS.
5426	0	446/2023 28/05	13.667,12	0,00	4.893,37	980,73	3 234,88	3.677	76 16250-0	10.30138	1.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.0	00DELTA	10/07/2025
Especifica	ıção:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO,	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇÓ INTRATO 116/202 SECRETARIA:	, EDUCAÇÃO E C ĎES E CONFIGUR	CÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI IENTO DE USUÁF	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEM	ENTARES N	ECESSÁRIOS	s, NO MODO DE LIC AO FUNCIONAME , LEGAL E EVOLUT	NTO DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF DMO MIGRAÇÃO DE DE	REAS DE DADOS,
5427	0	446/2023 28/05	23.533,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	00 16250-0	10.30138	2.600.0000.1947	1947	428	3.3.90.40.06.00.0	0DELTA	
Especifica	ıção:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO,	O GERAL, SAÚDE PARAMETRIZAÇŐ NTRATO 116/202	, EDUCAÇÃO E C DES E CONFIGUR	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI IENTO DE USUÁI	AINDA SERVIC	COS COMPLEM	ENTARES N	<b>ECESSÁRIOS</b>		NTỔ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁF IMO MIGRAÇÃO DE DE	



### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 115 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 31/2025.

THE PARTY OF THE P	[DELTA] RE	ELAÇAU DE	EMPENHOS	- COM HIST	URICU	Periodo:	01/01/2025	ate	30/06/2025	)					
Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5428 O	446/2023 28/05	68.543,10	0,00	16.064,44	3.219,65	771,09	12.073,70	16250-0	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DDELTA	10/07/2025
Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO, F	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR A, REFERENTE 23	ÂMARA DE VEREA AÇÕES, TREINAM 8/05/2025 A 31/12/2	ADORES. INCLUI A IENTO DE USUÁRI 2025	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NE	CESSÁRIOS	, NO MODO DE LIC AO FUNCIONAME LEGAL E EVOLUT	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE E	REAS DE DADOS,
5429 O	446/2023 28/05	23.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	2.501.0000.0001	2015	50	3.3.90.40.06.00.00	DDELTA	
Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO, F	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR 1, REFERENTE 23	ÂMARA DE VERE/ AÇÕES, TREINAM 8/05/2025 A 31/12/2	ADORES. INCLUI A IENTO DE USUÁRI 2025	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NE	CESSÁRIOS	, NO MODO DE LIC AO FUNCIONAME LEGAL E EVOLUT	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE E	REAS DE DADOS,
5430 O	446/2023 28/05	45.858,53	0,00	10.129,84	2.132,60	1.003,18	6.994,06	16250-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DDELTA	10/07/2025
Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO, F	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR 1, REFERENTE 23	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI A IENTO DE USUÁRI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NE	CESSÁRIOS	, NO MODO DE LIC AO FUNCIONAME LEGAL E EVOLUT	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE E	REAS DE DADOS,
5431 O	446/2023 28/05	12.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 122 20	2.501.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.06.00.00	DDELTA	
Especificação:	ADMINISTRÁÇÃO IMPLANTAÇÃO, F	) GERAL, SAÚDE, PARAMETRIZAÇÕ NTRATO 116/2024 SECRETARIA:	EDUCAÇÃO E C ES E CONFIGUR 1, REFERENTE 23	ÂMARA DE VERE	ADORES. INCLUI A IENTO DE USUÁRI	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES NE	CESSÁRIOS	, NO MODO DE LIC AO FUNCIONAME LEGAL E EVOLUT	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	JSUÁRIOS, NAS ÁF MO MIGRAÇÃO DE E	REAS DE DADOS,
	Total do Dia:	338.690,90	0,00	57.661,74	11.758,12	2.762,02	43.141,60	)							
5432 O	194/2024 29/05	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710453-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.00	Comercial Di	
Especificação:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA A A	QUISIÇÃO DE EC	QUIPAMENTO DE I	PROTEÇÃO INDIVI	IDUAL (EPIS),	CONFORME PRE	GÃO 78/20	)24.						
5433 O	64/2025 29/05	156,00	0,00	156,00	131,03	24,97	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAI	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	AGEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	PIO, CONFO	ORME PREGÂ	ĂO 31/2025.					
5434 O	64/2025 29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAI	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	AGEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	PIO, CONFO	ORME PREGÂ	ĂO 31/2025.					
5435 O	64/2025 29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PA	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	AGEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	PIO, CONFO	ORME PREGÂ	ĂO 31/2025.					
5436 O	64/2025 29/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.00	OCLINICA DE	08/06/2025
	~		~			,	,								



Página: 116 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5437 O	64/2025 29/05	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	260-0	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025.					
5438 O	64/2025 29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025.					
5439 O	64/2025 29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VI	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025.					
5440 O	64/2025 29/05	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	260-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA PAR	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS VE	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃO	O 31/2025.					
5441 O	162/2025 29/05	407,15	0,00	407,15	406,17	0,98	0,00	17903-7	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.01.00.0	0MARIA	08/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL S10 I	E ÓLEO DIESEL :	S500 - EMERGENO	CIAL, CONFORME	CONTRATO 9	1/2025								
5442 O	4/2025 29/05	270,00	0,00	270,00	262,98	7,02	0,00	36194-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO [ 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	PREGÃO
5443 O	4/2025 29/05	220,00	0,00	220,00	214,28	5,72	0,00	36194-9	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0 DEBORA LOANA	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUI	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5444 O	4/2025 29/05	1.275,00	0,00	1.275,00	1.237,90	37,10	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUI	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5445 O	4/2025 29/05	7.510,13	0,00	7.510,13	7.510,13	0,00	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	OCLINICA DE	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5446 O	4/2025 29/05	701,00	0,00	605,00	589,27	15,73	0,00	36194-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	ODEBORA LOANA	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5447 O	4/2025 29/05	160,00	0,00	160,00	155,78	4,22	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	09/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5448 O	4/2025 29/05	168,56	0,00	168,56	168,56	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5449 O	4/2025 29/05	1.666,60	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025



Página: 117 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5450	0	4/2025 29/0	5 130,00	0,00	130,00	126,57	3,43	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5451	0	194/2024 29/0	5 424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	0,00	34191-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.28.00.0	0 ALS UNIFORMES	12/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE	PREÇOS PARA A A	AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO DE P	ROTEÇÃO INDIV	IDUAL (EPIS), (	CONFORME PRE	GÃO 78/2	024.						
5452	0	38/2025 29/0	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-	12.36533	1.500.1001.0000	1032	221	4.4.90.52.42.00.0	0 PAULINEIA	01/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE	EQUIPAMENTOS I	PARA AS EMEIS, C	ONFORME PREG	ÃO 17/2025.										
5454	0	4/2025 29/0	5 284,20	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5459	0	4/2025 29/0	5 170,10	0,00	170,10	170,10	0,00	0,00	59150-5	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	08/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5468	0	125/2024 29/0	5 424,15	0,00	424,15	377,49	46,66	0,00	10411-6	10.30239	2.621.0000.2908	2908	471	3.3.90.39.99.12.0	0MARCOS	09/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE	PREÇOS UNITÁRIO	OS PARA A CONTR	RATAÇÃO DE AGÊ	NCIA DE TURISM	IO PARA O FOR	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	E PREGÃO 58/2024.					
		Total do Di	a: 27.849,69	0,00	25.573,09	14.427,26	145,83	11.000,00	)							
5469	0	4/2025 30/0	5 153,00	0,00	153,00	151,17	1,83	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5470	0	4/2025 30/0	59,50	0,00	59,50	54,85	4,65	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5471	0	80/2025 30/0	5 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943012	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0ATRIUM	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE	MATERIAIS HIDRA	AULICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALM	/IOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	E ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	IOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS.
5472	0	80/2025 30/0	5 251,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130273	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0C. E. MACEDO -	
Especifica	ıção:		E MATERIAIS HIDRÁ REGÃO 42/2025.	ÁULICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALM	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	E ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	IOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5473	0	80/2025 30/0	5 742,90	0,00	742,90	495,00	0,00	247,90	440094	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0ELETRO CENTER	02/07/2025
Especifica	ıção:		E MATERIAIS HIDRÁ REGÃO 42/2025.	ÁULICOS PARA O E	ESTOQUE DO ALM	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	E ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	IOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5474	0	80/2025 30/0	206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	0J. J. VITALLI	



Página: 118 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE		ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIC	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5477	0	80/2025 30/05	38,25	0,00	38,25	0,00	0,00	38,25	; -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	00 Casa da	04/07/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE		ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIO	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5478	0	80/2025 30/05	1.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28154-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	00LAJE AGUA	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE	IATERIAIS HIDRÁI GÃO 42/2025.	ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIC	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5482	0	80/2025 30/05	10.462,20	0,00	9.034,90	0,00	108,42	8.926,48	133630-4	17. 511 30	1.500.0000.0001	2126	186	3.3.90.30.99.00.0	00TALENTOS D	04/07/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE N CONFORME PRE		ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIC	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5483	0	80/2025 30/05	649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133630-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	00TALENTOS D	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE N CONFORME PRE		ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIC	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5485	0	80/2025 30/05	1.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.99.00.0	00SOUL	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO DE N CONFORME PRE		ULICOS PARA O I	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIC	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL I	NO INTER	RIOR E N	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5492	0	4/2025 30/05	632,88	0,00	632,88	625,29	7,59	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI'	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5493	0	4/2025 30/05	119,00	0,00	119,00	109,72	9,28	0,00	87841-3	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00 ERNANI LUIZ	09/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5495	0	178/2024 30/05	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00	36179-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.00.0	00 FABIA INES	09/06/2025
Especifica	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE CUIE	ADOR DE IDO	SOS, CRIANÇAS	E ADOLES	CENTES JUNT	ΓΟ A INSTITUIÇÕE	S HOSPIT	TALARE	S, CONFORME	PREGÃO 74/2024.	
5499	0	54/2025 30/05	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	
Especifica	ação:	COMPLEMENTO	AO EMPENHO 33	12/2025: AQUISIÇ	ÃO DE MATERIAI	S DE EXPEDIENT	E PARA DIVER	SAS SECRETAR	IAS MUNIC	IPAIS.						
5502	0	54/2025 30/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	300116-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.16.00.0	00LEANDRO	05/06/2025
Especifica	ação:	EM COMPLEMEN	ITO AO EMPENHO	3312/2025. AQU	ISIÇÃO DE MATE	RIAIS DE EXPEDI	ENTE PARA DI	VERSAS SECRE	TARIAS MU	INICIPAIS 23/2	025					
		Total do Dia:	19.839,09	95,00	13.234,31	3.889,91	131,77	9.212,63	3							
5504	0	4/2025 02/06	1.471,50	0,00	1.471,50	1.453,85	17,65	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAÇÃO   PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5505	0	4/2025 02/06	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 ERNANI LUIZ	12/06/2025



Página: 119 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5506	0	112/2025 02/06	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	172886-2	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.0	0EDUARDO	12/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE INSTRUTOR M	IUSICAL PARA A	BANDA MARCIAL	DE CRISSIUMAL,	CONFORME P	PREGÃO 57/2025.								
5508	0	41/2025 02/06	1.537,50	0,00	1.537,50	1.519,05	18,45	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.03.00.0	0PLANALTO	16/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ESTAS BÁSICAS	PARA SECRETAI	RIA MUNICIPAL D	E ASSISTÊNCIA S	OCIAL, CONFO	ORME PREGÃO 1	9/2025.							
5509	0	32/2025 02/06	2.400,00	0,00	2.400,00	2.087,76	312,24	0,00	56315-3	15. 512 30	1.500.0000.0001	2209	195	3.3.90.39.16.00.0	0TRANSPORTES	12/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS DE	LIMPEZA DE FOS	SSA, PARA ATE	ENDER AS NECE	SSIDADES	DAS SECRET	ARIAS MUNICIPAI	S DE CRI	SSIUMA	AL/RS, CONFORM	ME PREGÃO 09/2025	5.
5510	0	356/2024 02/06	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	369004	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	0LARISSA	10/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI CONFORME PRE		RNECIMENTO DE	AULAS DE DANÇ	A PARA ADULTOS	S E IDOSOS (D	ANÇA FOLCLÓR	ICA, SALÃ	O, TÉCNICAS (	COREOGRAFIAS E	DINÂMIC	CA GRU	IPAL) PARA OFIC	CINAS OFERTAS PEI	LO CRAS,
5511	0	8/2025 02/06	2.699,85	0,00	2.699,85	2.667,45	32,40	0,00	607229-1	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.05.00.0	0PLANALTO	16/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	ESTA BÁSICA PA	RA POPULAÇÃO	VULNERAVEL DE	NOSSO MUNICÍP	PIO, CONFORM	1E PREGÃO 04/20	)25.							
5525	0	78/2025 02/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	12/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
5526	0	7/2025 02/06	1.215,00	0,00	1.215,00	1.200,42	14,58	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0 AREND & CIA	12/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE C	XIGÊNIO MEDICII	NAL, CONFORME	PREGÃO 02/202	5.										
5527	0	78/2025 02/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	12/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/20	25.										
5530	0	224/2023 02/06	3.061,52	0,00	3.061,52	3.061,52	0,00	0,00	2304-4	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	0NOVA	10/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA CO	M PROFISSIONA	L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	IÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR S	ERVIÇOS EM OFIC	INAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, PI	REGÃO 67/2023.
5533	0	123/2024 02/06	22.400,00	0,00	22.400,00	11.459,20	10.940,80	0,00	45456-7	10.30239	2.600.0000.2122	2122	691	3.3.90.34.01.00.0	0REAL SERVICOS	13/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	ERVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	A, PREGÃO	55/2024						
5536	0	319/2024 02/06	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	62454-5	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.20.00.0	0PAULO	12/06/2025
Especific	ação:		REÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, C			A CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	DE E AP	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
5537	0	10/2025 02/06	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	1531-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	12/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	RECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025								
5538	0	10/2025 02/06	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	0,00	1531-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.04.00.0	0 CARLA REGINA	12/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE R	RECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERS	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025								



Página: 120 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5539	О	10/2025 02/06	397,00	0,00	397,00	396,05	0,95	0,00	0 605537-6	12.36133	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.04.00.0	00 DIOGO B.	12/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE RI	ECARGAS DE GÁ	S PARA DIVERSA	AS SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CO	NFORME PRE	GÃO 08/2025.								
5540	0	123/2024 02/06	117.866,66	0,00	117.866,66	117.866,66	0,00	0,00	45456-7	10. 301 38	1.600.0000.2912	2912	454	3.3.90.34.01.00.0	00REAL SERVICOS	13/06/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE PR	EÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS MÉDICO	S: CLÍNICO GE	RAL E PEDIATRA	A, PREGÃO	55/2024						
5543	0	78/2025 02/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00RAQUEL	12/06/2025
Especificaç	ção:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/202	25										
5545	0	4/2025 02/06	3.153,50	0,00	3.153,50	2.907,52	245,98	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	12/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5559	0	319/2024 02/06	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	62454-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.20.00.0	00PAULO	12/06/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE PR PERTENCENTES	EÇOS PARA FOR AO MUNICÍPIO, C	RNECIMENTO DE ONFORME PREC	SERVIÇOS PARA GÃO 15/2024.	CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	ADO, RED	E E AP	ARELHOS DE TE	ELEFONIA NOS PRÉ	DIOS PÚBLICOS
5571	0	37/2025 02/06	90.019,34	0,00	90.019,34	88.939,11	1.080,23	0,00	03681-5	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.0	0HD	13/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE MATERIAIS	S/EQUIPAMENTO	S E PRESTAÇ <i>Î</i>	O DE SERVIÇOS	S RELATIV	O À SINALIZAÇ	ÇÃO VIÁRIA, CONF	ORME PI	REGÃO	18/2025.		
5572	0	37/2025 02/06	22.504,84	0,00	22.504,84	16.383,53	3.645,78	0,00	03681-5	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.21.00.0	0HD	13/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA FORNECIMEN	TO DE MATERIAIS	S/EQUIPAMENTO	S E PRESTAÇ <i>Î</i>	O DE SERVIÇOS	S RELATIV	O À SINALIZAÇ	ÇÃO VIÁRIA, CONF	ORME PI	REGÃO	18/2025.		
5582	0	19/2025 02/06	11.690,21	0,00	11.690,21	11.110,72	579,49	0,00	10411-6	12.36135	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	00MARCOS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	NO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 05	/2025.	
5583	0	19/2025 02/06	5.254,02	0,00	5.254,02	5.254,02	0,00	0,00	10411-6	12.36235	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00MARCOS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	NO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 36/202	25, REF	ERENTE MÊS 05	/2025.	
5584	0	162/2025 02/06	3.556,43	0,02	3.556,41	3.546,66	9,75	0,00	17903-7	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	AGRICULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFORM	IE CONTRATO 9	1/2025.							
5585	0	162/2025 02/06	504,87	0,01	504,86	504,86	0,00	0,00	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	AGRICULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFORM	1E CONTRATO 9	1/2025.							
5586	0	162/2025 02/06	268,18	0,00	268,18	267,54	0,64	0,00	17903-7	10.30138	1.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	SAÚDE: AQUISIÇÃ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, COI	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5587	0	162/2025 02/06	3.298,75	0,01	3.298,74	3.290,83	7,91	0,00	17903-7	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	EDUCAÇÃO: AQU	ISIÇÃO DE ÓLEO	DIESEL S10 E Ó	LEO DIESEL S500	- EMERGENCIAL	, CONFORME	CONTRATO 91/2	025.							
5588	0	162/2025 02/06	186,56	0,02	186,54	186,54	0,00	0,00	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	OBRAS: AQUISIÇÂ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EM	IERGENCIAL, COI	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
								<u></u>							<u> </u>	



Página: 121 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5589	0	162/2025 02/06	11.323,77	0,02	11.323,75	11.296,14	27,61	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	12/06/2025
Especificaç	ção:	OBRAS: AQUISIÇÃ	O DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CONT	ΓRATO 91/2025.								
5596	0	446/2023 02/06	1.005,52	431,54	573,98	546,43	27,55	0,00	16250-0	4. 122 20	2.500.0000.0001	2019	74	3.3.90.40.10.00.0	00DELTA	30/06/2025
Especificaç	ção:	ADMINISTRÁÇÃO	GERAL, SAÚDE, I ARAMETRIZAÇÕE	EDUCAÇÃO E CÂ	MARA DE VEREA	ADORES. INCLUI A	AINDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	ITARES N	ECESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	NTÓ DE T	AIS SIS	STEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR DMO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5597	0	19/2025 02/06	4.099,16	0,00	4.099,16	4.099,16	0,00	0,00	71171-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ESC	COLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5598	0	19/2025 02/06	64.087,17	0,00	64.087,17	58.702,41	5.384,76	0,00	71171-3	12. 361 35	1.500.1001.0000	2060	272	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5599	0	19/2025 02/06	17.840,53	0,00	17.840,53	17.840,53	0,00	0,00	71171-3	12.36135	1.571.0000.2066	2066	291	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	NFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5600	0	19/2025 02/06	6.468,22	0,00	6.468,22	6.468,22	0,00	0,00	71171-3	12. 361 35	1.553.0000.2068	2068	296	3.3.90.39.32.00.0	00 HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5601	0	19/2025 02/06	29.020,04	0,00	29.020,04	29.020,04	0,00	0,00	71171-3	12.36235	1.571.0000.2071	2071	299	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5602	0	19/2025 02/06	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	0,00	71171-3	12.36235	1.553.0000.2072	2072	300	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5603	0	19/2025 02/06	1.386,05	0,00	1.386,05	1.386,05	0,00	0,00	71171-3	12.36535	1.553.0000.2075	2075	301	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	INOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5604	0	19/2025 02/06	280,34	0,00	280,34	280,34	0,00	0,00	71171-3	12. 365 35	1.705.0000.2192	2192	302	3.3.90.39.32.00.0	00HELIO WEISS	10/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	RA PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇO DE T	RANSPORTE ES	COLAR DE ALU	NOS PARA O AN	IO LETIVO	DE 2025, CON	IFORME CONTRA	TO 35/202	25, REFI	ERENTE MÊS 05	5/2025.	
5605	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	13.647,57	13.374,61	272,96	0,00	3140.0-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00BIOSAUDE	12/06/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE E	EXAMES LABORA	TORIAIS SUS, C	ONFORME CONTI	RATO 56/2025, RE	FERENTE MÊS	S 05/2025 A 11/20	)25.							
5606	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	14.458,22	14.060,10	398,12	0,00	605215-6	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00LABORATORIO	15/06/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE E	EXAMES LABORA	TORIAIS SUS, C	ONFORME CONTI	RATO 57/2025, RE	FERENTE MÊS	S 05/2025 A 11/20	)25.							
5607	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	11.721,89	11.190,89	531,00	0,00	601177-6	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00ELONI FUHR -	13/06/2025
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE E	EXAMES LABORA	TORIAIS SUS, C	ONFORME CONTI	RATO 53/2025, RE	FERENTE MÊS	6 05/2025 A 11/20	)25.							
5608	0	11/2025 02/06	82.201,06	0,00	14.741,91	14.314,39	427,52	0,00	605986-7	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 PAMELA HAMM	12/06/2025



### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 122 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025	

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ção:	REALIZAÇÃO DE	EXAMES LABORA	ATORIAIS SUS, C	ONFORME CONT	RATO 58/2025, RE	FERENTE MÊ	S 05/2025 A 11/20	25.							
5609	0	83/2025 02/06	11.430,00	0,00	11.430,00	11.430,00	0,00	0,00	-	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	552	3.3.90.32.99.00.0	050.525.649	27/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS CONFORMI	E LEI MUNICIPAL	N°2322/208, LEI D	E BENEFICIOS	S EVENTUAIS.								
		Total do Dia:	778.289,98	431,62	503.623,71	477.134,68	24.013,50	0,00	)							
5610	0	66/2025 03/06	23.200,00	0,00	23.200,00	22.921,60	278,40	0,00	3218-2	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0PANASEL	21/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE T	UBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	FORME PREGÃO	2/2025.									
5611	0	62/2025 03/06	514,93	0,00	514,93	508,76	6,17	0,00	605703-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	13/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE L	ANCHES PARA O	GABINETE DO P	REFEITO, CONFO	RME PREGÃO 25	/2025.									
5613	0	125/2024 03/06	17.640,00	0,00	16.317,00	0,00	1.794,87	14.522,13	10411-6	13. 392 52	2.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.0	0MARCOS	10/07/2025
Especificaç	ção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISM	IO PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
5622	0	80/2025 03/06	650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.0	0SOUL	
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M CONFORME PRE		ULICOS PARA O	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	RA POSTERIO	R USO EM MANU	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	RIOR E I	MANUTENÇÃO D	E PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5629	0	4/2025 03/06	7.371,74	0,00	7.371,74	7.283,28	88,46	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	13/06/2025
Especificaç	ção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5630	0	83/2025 03/06	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.0	0J. J. VITALLI	
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 42/2025.								
5631	0	83/2025 03/06	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00	34277-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.0	0CJC COMERCIO	20/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								
5632	0	83/2025 03/06	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6626-6	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.0	0BMH MATERIAIS	_
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								
5633	0	83/2025 03/06	42,27	0,00	42,27	42,27	0,00	0,00	421974-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.26.00.0	0LIGHT VOLT	19/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								
5634	0	83/2025 03/06	296,73	0,00	296,73	296,73	0,00	0,00	421974-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.0	0LIGHT VOLT	19/06/2025
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	ORME PREG	ÃO 43/2025.								
5635	0	83/2025 03/06	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.0	0VOGLIO	
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	OXARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								
5636	0	83/2025 03/06	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456551	12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.0	0MEPS LED	
Especificaç	ção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS ELÉTRI	ICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CON	FORME PREG	ÃO 43/2025.								



Página: 123 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo [	Oata V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5637	0	83/2025 0	3/06	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12.36533	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.0	00KAGIL	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO	DE MAT	ERIAIS ELÉTR	RICOS PARA O ES	TOQUE DO ALMO	XARIFADO, CONF	FORME PREGÃ	O 43/2025.								
5652	0	446/2023 0	3/06	151,33	0,00	151,33	151,33	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	00 DELTA	16/06/2025
Especifica	ação:	COMO MIGF	ISUÁRIC RAÇÃO E	S, NAS ÁREAS	S DE ADMINISTRA PLANTAÇÃO, PAR	IÇÃO GERAL, SAÚ	JDE, EDUCAÇÃO	E CÂMARA DE	VEREADORES. I	NCLUI AIN	NDA SERVIÇO	S COMPLEMENTAL	RES NEC	ESSÁF	RIOS AO FUNCIO	MODO DE LICENÇAS NAMENTO DE TAIS S 'A, BEM COMO HOSF	SISTEMAS, TAIS
		Total do	Dia:	51.399,38	0,00	48.198,50	31.508,47	2.167,90	14.522,13								
5653	0	91/2025 0	4/06	11.932,00	0,00	11.932,00	11.932,00	0,00	0,00	-	27.81221	1.500.0000.0001	2014	31	3.3.90.31.04.00.0	00 PIRAMIDE	15/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO	DE TRO	FÉUS, TAÇAS	, MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	PREMIAÇÕES DI	E CAMPEONAT	OS MUNICIPAIS,	CONFOR	ME PREGÃO	48/2025					
5654	0	4/2025 0	4/06	1.158,80	0,00	1.158,80	1.158,80	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06	ÇÃO DE /2025.	EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5655	0	4/2025 0	4/06	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5656	0	4/2025 0	4/06	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5657	0	4/2025 0	4/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5658	0	4/2025 0	4/06	92,62	0,00	92,62	92,62	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/i	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5659	0	4/2025 0	4/06	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/i	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5660	0	4/2025 0	4/06	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5661	0	4/2025 0	4/06	12.444,57	0,00	12.444,57	12.444,57	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025
Especifica	ação:	CONTRATAO PREGÃO 06		EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	ENÇÃO PREVENT	ΓΙVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	JE COMP	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
5670	0	4/2025 0	4/06	415,01	0,00	415,01	415,01	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	14/06/2025



Página: 124 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COM	PÕEM A FROT <i>I</i>	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5671	0	4/2025 04/06	1.618,50	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5672	0	4/2025 04/06	1.007,37	0,00	1.007,37	1.007,37	0,00	0,00	47013-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419 3	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5673	0	4/2025 04/06	877,50	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	47013-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420 3	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	14/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COM	PÕEM A FROT <i>I</i>	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do Dia:	36.541,87	0,00	36.541,87	36.541,87	0,00	0,0	)							
5695	0	4/2025 05/06	2.199,47	0,00	2.199,47	2.184,17	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103 3	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5696	0	4/2025 05/06	495,00	0,00	495,00	479,70	15,30	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105 3	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5698	0	116/2025 05/06	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339 3	3.3.90.39.23.00.0	0 CONTINENTAL	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DE PALCO E LUZI	DA BANDA "ORQU ES NECESSÁRIAS	ESTRA CONTINE S AO EVENTO QU	ENTAL DE SANTA JE SERÁ REALIZA	CATARINA" PARA ADO NO DIA 27/07	A APRESENTA 2025, CONFO	ÇÃO NO EVENTO RME CONTRATO	EM HOM 80/2025.	ENAGEM AO D	IA DO COLONO E	MOTORI	STA DE (	CRISSIUMAL, CO	OM EQUIPE DE SON	1, ESTRUTURA
5700	0	16/2025 05/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550 3	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaçã	io:	INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	SUELI HETWEEF	R, DE ACORDO C	OM DEMANDA JU	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	O Nº 094/1	11.0000434-2,	CONFORME CON	TRATO 17	7/2025, R	EFERENTE MÊS	S 06/2025.	
5701	0	15/2025 05/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550 3	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaçã	io:	INSTITUCIONALIZ	AÇÃO DA IDOSA	NADIR LOPES, I	DEMANDA JUDIC	IAL CONFORME P	ROCESSO Nº	094/1.004.000072	8-4, CONF	ORME CONTR	ATO 16/2025, REF	ERENTE	MÊS 06/	2025.		
5702	0	4/2025 05/06	2.370,00	0,00	2.370,00	2.296,76	73,24	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124 3	3.3.90.39.19.00.0	OCLINICA DE	15/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5703	0	4/2025 05/06	8.061,59	0,00	8.061,59	8.061,59	0,00	0,00	260-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122 3	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5704	0	4/2025 05/06	915,00	0,00	915,00	886,72	28,28	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494 3	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO E	E CRISS	UMAL/R	S, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 125 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Da	ita VIr. Empenho	Anulado	Liquidada	Dogo I	Retido	A pager	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Empenno	Про	Processo Da	vii. Emperino	Anulado	Liquidado	Pago	Relido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	PIO/At	DOI.	Elemento	Credor / Contrato	Data vencimento
5705	0	4/2025 05	06 3.203,5	4 0,00	3.203,54	3.203,54	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5713	0	182/2024 05	06 1.412,0	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇ	ÃO DE PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE	ABRIGAMENTO DI	E MARIA HUPFER,	CONFORME	CONTRATO 170/2	024. REF.	MÊS 06/2025						
5714	0	227/2024 05	06 1.412,0	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especific	ação:	INSTITUCION 06/2025.	ALIZAÇÃO DO IDOS	SO ASTOR VALDIR	FUCKS, DE ACOF	RDO A DEMANDA	JUDICIAL CON	FORME AÇÃO CI	VIL PÚBLI	CA CÍVIL Nº 50	000058-04.2019.8.2	1.0094/R	S, CONI	FORME CONTRA	TO 263/2024, REFE	RENTE MÊS
5715	0	26/2025 05	06 1.518,0	910,80	607,20	0,00	0,00	607,20	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especific	ação:	INSTITUCION	ALIZAÇÃO DA IDOS	SA ILMA VOSS, DE	MANDA JUDICIAL	CONFORME PRO	CESSO Nº 094	/1.13.0001319-1, (	CONFORM	ME CONTRATO	) 23/2025, REFERE	NTE MÊS	6 06/202	25.		
5721	0	4/2025 05	06 180,0	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5723	0	4/2025 05	06 498,6	0,00	498,68	498,68	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	15/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇ PREGÃO 06/2		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5724	0	73/2025 05	06 1.157,7	6 0,00	1.157,76	1.157,76	0,00	0,00	43355-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.07.00.0	0 SCHEILA S.	27/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO E	E GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS PARA AT	ΓIVIDADES REALIZ	ADAS PELA SECR	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	S, CRAS,F	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/2	2025.				
5727	0	446/2023 05	06 628,4	5 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16250-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	85	3.3.90.40.10.00.0	0DELTA	_
Especific	ação:	ADMINISTRÁ	ÇÃO GERAL, SAÚD O, PARAMETRIZAÇ	E, EDUCAÇÃO E C	ÂMARA DE VEREA	ADORES. INCLUI A	INDA SERVIÇ	OS COMPLEMEN	TARES NE	CESSÁRIOS A	AO FUNCIONAMEN	ITÓ DE T	AIS SIS	TEMAS, TAIS CO	USUÁRIOS, NAS ÁR MO MIGRAÇÃO DE DE CONFORME CO	DADOS,
5728	0	123/2024 05	06 7.503,4	6 0,00	7.503,46	7.191,92	311,54	0,00	605703-6	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	16/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO D	E PREÇOS UNITÁR	IOS PARA O FORN	IECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
5729	0	123/2024 05	06 3.431,6	3 0,00	3.431,68	3.431,68	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	16/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO D	E PREÇOS UNITÁR	IOS PARA O FORN	IECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMENT	AÇÃO ES	COLAR DA RE	DE DE ENSINO MU	JNICIPAL	., CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
5730	0	913/2024 05	06 7.687,1	1 0,00	7.687,11	7.446,48	240,63	0,00	70780-4	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO D	E PREÇOS PARA F	ORNECIMENTO DE	E GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5731	0	913/2024 05	06 2.910,5	1 0,00	2.910,51	2.910,51	0,00	0,00	70780-4	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	0TRES PASSOS	16/06/2025
Especific	ação:	REGISTRO D	E PREÇOS PARA F	ORNECIMENTO DE	E GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	IFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5732	0	913/2024 05	06 2.736,6	3 0,00	2.736,68	2.602,28	134,40	0,00	605703-6	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0ROSELEI	16/06/2025



Página: 126 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5733	0	913/2024 05/06	1.941,66	0,00	1.941,66	1.941,66	0,00	0,00	605703-6	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5734	0	135/2025 05/06	910,20	0,00	910,20	846,42	63,78	0,00	481249-2	12. 365 34	1.552.0000.1030	2074	286	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
5735	0	4/2025 05/06	300,00	0,00	300,00	290,73	9,27	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5736	0	4/2025 05/06	264,24	0,00	264,24	264,24	0,00	0,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	15/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMP	ÕEM A FROTA	DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5737	0	123/2024 05/06	15.026,16	0,00	15.026,16	15.026,16	0,00	0,00	605703-6	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE GÉ	NEROS ALIMENT	ÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIMEN	ΓΑÇÃO ES	COLAR DA REI	DE DE ENSINO M	UNICIPAL	, CONF	ORME PREGÃO	56/2024.	
5738	0	913/2024 05/06	9.454,62	0,00	9.454,62	9.454,62	0,00	0,00	70780-4	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00TRES PASSOS	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5739	0	913/2024 05/06	6.521,64	0,00	6.521,64	6.521,64	0,00	0,00	605703-6	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	16/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
5740	0	135/2025 05/06	2.750,90	0,00	2.750,90	2.750,90	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	OONSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	BÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE E	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
5741	0	135/2025 05/06	1.653,75	0,00	1.653,75	1.653,75	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	17/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	BÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE E	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
		Total do Dia:	106.180,10	910,80	88.640,85	81.276,35	882,00	6.467,20	)							
5746	0	230/2024 06/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00 ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ıção:		ZAÇÃO DA IDOSA ENTE, MÊS 06/202		'ES DA LUZ DE AG	CORDO COM PRO	CEDIMENTON	IDO JUIZADO ESI	PECIAL DA	FAZENDA PÚ	IBLICA (DESPACH	IO) Nº 500	)2555-1	5.2024.8.21.0094	/RS, CONFORME CO	)NTRATO
5747	0	391/2023 06/06	4.352,21	0,00	4.352,21	0,00	0,00	4.352,21	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00 CASA LAR DO	07/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO D	E SERVIÇOS DE	ABRIGAMENTO I	DE WALDEMAR B	UTKIEWICZ, C	ONFORME CONT	RATO 187	/2023, CONFOR	RME MÊS 06/2025	-				
5748	0	156/2023 06/06	4.951,16	0,01	4.951,15	0,00	0,00	4.951,15	300074-1	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00 CRISTO REY	03/07/2025
Especifica	ıção:		DE PRESTAÇÃO D NTRATO 70/2023, (			DE IDOSO SR. GII	MAR DE JESU	JS SANTANA, EM	ESTABEL	ECIMENTO RES	SIDENCIAL APTO	PARA AT	ENDIME	ENTO DE CASOS	S DE MEDIA E ALTA	COMPLEXIDADE,
5774	0	230/2024 06/06	1.798,00	0,00	179,80	171,66	8,14	0,00	601177-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.50.00.0	00 ELONI FUHR -	21/06/2025



Página: 127 / 152

Data: 02/07/2025

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
<u> </u>	<u>'</u>	! <u>!</u> -	<u> </u>	AÇÃO DE EMPRES		<u> </u>										
Especifica	içao.	12/2025.	SERTO. CONTRAT	AÇAO DE LIVIFICES.	A LOF LOIALIZADI	A FAINA INLALIZAI	C EXAMILS 107	NICOLOGICOS AL	DIVIIOGIOINA	AIS, DEIVIISSIO	NAIS E DE SELEÇA	AO NAIND	OWICA	PARA SERVIDOR	LO, CON ORNIL C	ONTRATO
5775	0	230/2024 06/	06 1.798,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 601177-6	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especifica	ıção:	EMP. PARA A 12/2025.	CERTO: CONTRAT	AÇÃO DE EMPRES.	A ESPECIALIZAD <i>i</i>	A PARA REALIZAF	R EXAMES TO	KICOLÓGICOS AI	OMISSIONA	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	ES, CONFORME C	ONTRATO
5776	0	230/2024 06/	06 1.798,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especifica	ıção:	EMP. PARA A 12/2025.	CERTO: CONTRAT	AÇÃO DE EMPRES.	A ESPECIALIZAD/	A PARA REALIZAF	R EXAMES TO	KICOLÓGICOS AI	OMISSIONA	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	ES, CONFORME C	ONTRATO
5777	0	230/2024 06/	06 1.798,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especifica	ıção:	EMP. PARA A 12/2025.	CERTO: CONTRAT	AÇÃO DE EMPRES.	A ESPECIALIZAD <i>i</i>	A PARA REALIZAF	R EXAMES TO	KICOLÓGICOS AI	OMISSIONA	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	ES, CONFORME C	ONTRATO
5778	0	230/2024 06/	06 1.798,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601177-6	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.50.00.00	ELONI FUHR -	
Especifica	ıção:	EMP. PARA A 12/2025.	CERTO: CONTRAT	AÇÃO DE EMPRES.	A ESPECIALIZAD <i>i</i>	A PARA REALIZAF	R EXAMES TO	KICOLÓGICOS AI	OMISSIONA	AIS, DEMISSIO	NAIS E DE SELEÇ	ÃO RAND	ÔMICA	PARA SERVIDOR	ES, CONFORME C	ONTRATO
		Total do D	ia: 18.999,	37 0,01	10.189,16	171,66	8,14	10.009,3	6							
5783	0	80/2025 09/	06 540,0	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	133630-4	17.51230	1.704.0000.1010	2129	190	3.3.90.30.99.00.00	TALENTOS D	04/07/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃO D CONFORME F	E MATERIAIS HID PREGÃO 42/2025.	RÁULICOS PARA O	ESTOQUE DO AL	MOXARIFADO, PA	ARA POSTERIO	OR USO EM MANI	JTENÇÃO	DE REDES DE	ÁGUA POTÁVEL N	NO INTER	IOR E M	IANUTENÇÃO DE	PRÉDIOS E ESPA	ÇOS PÚBLICOS,
5784	0	4/2025 09/	06 1.190,7	70 0,00	1.190,70	1.190,70	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2	ÁO DE EMPRESAS 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5785	0	4/2025 09/	06 137,5	0,00	137,50	133,87	3,63	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5786	0	4/2025 09/	06 1.318,6	0,00	1.318,68	1.302,86	15,82	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2		VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5787	0	4/2025 09/	06 1.428,0	0,00	1.428,00	1.316,62	111,38	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5788	0	4/2025 09/	06 693,2	22 0,00	693,22	684,90	8,32	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2	ODE EMPRESAS 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5789	0	4/2025 09/	06 476,0	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	ERNANI LUIZ	19/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃ PREGÃO 06/2	ÃO DE EMPRESAS 025.	VISANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	S, INCLUINDO PE	ÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 128 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

ELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025	
---	----------	------------	-----	------------	--

Empenho	Tipo	Processo Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5790	0	223/2024 09/06	435,00	0,00	435,00	421,73	13,27	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.	00TORNEARIA	19/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	RESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024	l.										
5791	0	223/2024 09/0	3 2.320,00	0,00	2.320,00	2.249,24	70,76	0,00	66462-4	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.19.00.	00TORNEARIA	19/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	RESA, CONFORM	E PREGÃO 91/2024	١.										
5792	0	4/2025 09/06	3 291,24	0,00	291,24	291,24	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.	00 CLINICA DE	16/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/I	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5794	0	4/2025 09/0	240,00	0,00	240,00	232,58	7,42	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.	00 CLINICA DE	16/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/I	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5802	0	162/2025 09/0	11.586,40	0,02	11.586,38	11.558,58	27,80	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.	00MARIA	19/06/2025
Especific	ação:	OBRAS: AQUIS	ÇÃO DE ÓLEO DIE	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EMI	ERGENCIAL, CON	NFORME CONT	TRATO 91/2025.								
5803	0	162/2025 09/0	903,66	0,00	903,66	901,49	2,17	0,00	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.	00MARIA	19/06/2025
Especific	ação:	OBRAS: AQUIS	ÇÃO DE ÓLEO DIE	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EMI	ERGENCIAL, CON	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5804	0	162/2025 09/06	2.291,81	0,01	2.291,80	2.286,31	5,49	0,00	17903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.	00MARIA	19/06/2025
Especific	ação:	EDUCAÇÃO: AC	QUISIÇÃO DE ÓLEC	DIESEL S10 E Ó	LEO DIESEL S500	- EMERGENCIAL,	CONFORME (	CONTRATO 91/20	)25.							
5805	0	162/2025 09/06	6 466,43	0,00	466,43	465,31	1,12	0,00	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.	00MARIA	19/06/2025
Especific	ação:	AGRICULTURA	AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL S5	00 - EMERGENCI	AL, CONFORM	IE CONTRATO 9	1/2025.							
5806	0	162/2025 09/06	3.154,69	0,03	3.154,66	3.147,09	7,57	0,00	17903-7	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.	00MARIA	19/06/2025
Especific	ação:	AGRICULTURA	AQUISIÇÃO DE ÓL	EO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL S5	00 - EMERGENCI	AL, CONFORM	IE CONTRATO 9	1/2025.							
5807	0	4/2025 09/0	2.269,68	0,00	2.269,68	2.269,68	0,00	0,00	59150-5	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.	00 AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/I	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5808	0	4/2025 09/06	260,00	0,00	260,00	253,14	6,86	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.	00 AUTO PEÇAS	19/06/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202	D DE EMPRESAS VI 25.	SANDO A MANU	TENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	Ά DE PARTE Γ	OS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/I	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5809	0	223/2024 09/0	3 435,00	0,00	435,00	421,73	13,27	0,00	66462-4	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.	00TORNEARIA	19/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	RESA, PREGÃO 9	1/2024.											
5810	0	223/2024 09/0	3 145,00	0,00	145,00	140,58	4,42	0,00	66462-4	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.	00TORNEARIA	19/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE S	OLDA, TORNO E FR	RESA, PREGÃO 9	1/2024.											
5811	0	483/2023 09/00	9.176,36	0,00	9.176,36	0,00	0,00	9.176,36	607608-7	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.	00RESIDENCIAL	09/07/2025



Página: 129 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO	DE PRESTAÇÃO [	DE SERVIÇOS E	OUTRAS AVENÇA	S, ABRIGAMENTO	CONFORME	PROCESSO JUDI	CIAL N° 09	94/5.19.0000043	3-0 DE D.K.G., CO	NFORME	PREGÃ	O 29/2023, REFE	ERENTE MÊS 06/202	5.
5821	0	295/2023 09/06	9.360,00	0,00	9.360,00	8.966,88	393,12	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0 CLINICA	19/06/2025
Especifica	ıção:		PÚBLICO PARA FIN ONFORME CONTR		IAMENTO DE PRO	OFISSIONAIS (PE	SSOAS FÍSICA	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	ESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIO	COS E AN	ESTESI	AS LOCAL PARA	PEQUENOS PROC	EDIMENTOS
5825	0	135/2025 09/06	8.346,25	0,00	8.346,25	8.233,13	113,12	0,00	068555-0	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0NUTRIPORT	27/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	SÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5826	0	135/2025 09/06	1.080,71	0,00	1.080,71	1.080,71	0,00	0,00	068555-0	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0NUTRIPORT	27/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE O	SÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
		Total do Dia:	58.546,33	0,06	58.546,27	47.987,24	842,67	9.716,36	6							
5827	0	78/2025 10/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/20	25.										
5828	0	66/2025 10/06	11.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.0	0PANASEL	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE T	UBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	FORME PREGÃO :	32/2025									
5829	0	66/2025 10/06	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65746-8	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	158	3.3.90.30.99.00.0	0DIPAR	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE T	UBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, CONF	FORME PREGÃO :	32/2025.									
5831	0	125/2024 10/06	24.150,00	0,00	3.352,02	1.074,68	368,71	1.908,63	10411-6	27. 812 52	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	0MARCOS	10/07/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONT	RATAÇÃO DE AG	ÊNCIA DE TURISN	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.					
5834	0	78/2025 10/06	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/20	25										
5836	0	78/2025 10/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	65903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	20/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/20	25.										
5837	0	7/2025 10/06	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0 AREND & CIA	20/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE C	XIGÊNIO MEDICII	NAL, CONFORME	PREGÃO 02/202	5.										
5838	0	4/2025 10/06	146,71	0,00	146,71	146,71	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	20/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5839	0	4/2025 10/06	652,50	0,00	652,50	652,50	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	20/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5840	0	4/2025 10/06	297,47	0,00	297,47	289,98	7,49	0,00	36194-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0DEBORA LOANA	20/06/2025



Página: 130 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

			<u>,                                      </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							,					
Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/202		'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5841	0	4/2025 10/0	6 298,00	0,00	298,00	290,49	7,51	0,00	36194-9	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificaç	;ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5843	0	4/2025 10/0	6 80,00	0,00	80,00	77,98	2,02	0,00	36194-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificaç	;ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5844	0	4/2025 10/0	6 80,00	0,00	80,00	77,98	2,02	0,00	36194-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00 DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20	D DE EMPRESAS V 25.	'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5851	0	208/2024 10/0	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060423-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00 CENTRO DE	
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ES	PECIALIZADA PAR	RA FORNECIMENT	O DE SERVIÇO I	DE ABRIGAMEN	NTO DE D. J. K.G	., CONTRA	TO 194/2024,	REFRENTE MÊS 0	6/2025.				
5852	0	392/2023 10/0	6 4.021,55	0,00	4.021,55	0,00	0,00	4.021,55	606457-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00 CASA LAR DO	07/07/2025
Especificaç	ão:		D DE EMPRESA ES IFORME ENCAMIN							RES CONRAD	- CONTRATO CAD	ASTRADO	NA PR	ESENTE DATA (	COM VIGENCIA A PA	ARTIR DE
5854	0	231/2022 10/0	6 2.255,77	0,00	2.255,77	0,00	0,00	2.255,77	9598.0-2	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.10.00.0	00CONGREGACAO	05/07/2025
Especificaç	ão:	CONCORRÊNC	IA PÚBLICA PARA	LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	ADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFC	RME PRE	GÃO 133/2022	, REFRENTE MÊS	06/2025.				
5855	0	231/2022 10/0	3.759,61	0,00	3.759,61	0,00	0,00	3.759,61	9598.0-2	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.10.00.0	00 CONGREGACAO	05/07/2025
Especificaç	ão:	CONCORRÊNC	IA PÚBLICA PARA	LOCAÇÃO DE IMÓ	VEL PARA ATIVID	ADES DAS SECF	RETARIAS MUN	IICIPAIS, CONFO	RME PRE	GÃO 133/2022	, REFRENTE MÊS	06/2025.				
5858	0	963/2024 10/0	6 2.368,21	0,00	2.368,21	0,00	0,00	2.368,21	26794-9	10.30239	1.621.0000.2908	2908	470	3.3.90.36.15.00.0	00 MARCIA REGINA	10/07/2025
Especificaç	ão:	LOCAÇÃO DE I	MÓVEL NA CIDADE	E DE CRISSIUMAL	RS PARA SERVIR	DE SEDE PARA	O CAPS, CONF	FORME CONTRA	TO 86/202	4, REFERENTI	E MÊS 06/2025.					
5866	0	54/2025 10/0	6 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.0	0042.132.106 JOAS	
Especificaç	ão:	AQUISIÇÃO DE	MATERIAIS DE EX	(PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRE	TARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME CONTRATO	23/2025.							
5874	0	4/2025 10/0	6 136,68	0,00	136,68	136,68	0,00	0,00	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificaç	;ão:	CONTRATAÇÃO 06/2025.	DE EMPRESAS V	'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROT	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5875	0	4/2025 10/0	6 230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	47013-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	20/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSIL	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5876	0	4/2025 10/0	6 44,00	0,00	44,00	42,89	1,11	0,00	36194-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00DEBORA LOANA	20/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/20		'ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVENT	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSII	UMAL/R	S, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 131 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5877	0	4/2025 10/06	576,45	0,00	576,45	576,45	0,00	0,00	59150-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	DAUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	Ά DE PARTE Γ	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5878	0	4/2025 10/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.639,51	40,49	0,00	59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	DAUTO PEÇAS	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VI	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	Ά DE PARTE Γ	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do Dia:	64.742,95	0,00	20.919,97	6.171,02	435,18	14.313,77								
5891	0	4/2025 11/06	1.016,17	0,00	1.016,17	1.003,98	12,19	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5892	0	4/2025 11/06	416,50	0,00	416,50	384,01	32,49	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5895	0	4/2025 11/06	420,93	0,00	420,93	415,88	5,05	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	O DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5896	0	4/2025 11/06	476,00	0,00	476,00	438,87	37,13	0,00	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VI	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	Ά DE PARTE Γ	OS VEÍCULOS Q	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5897	0	319/2024 11/06	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	62454-5	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.0	0PAULO	21/06/2025
Especificaç	ão:	REGISTRO DE PR PERTENCENTES			SERVIÇOS PARA	A CONSERTOS, IN	STALAÇÕES E	MANUTENÇÃO [	DE CÂMEF	RAS, ALARMES	S, AR CONDICIONA	DO, RED	E E AP.	ARELHOS DE TE	LEFONIA NOS PRÉI	DIOS PÚBLICOS
5902	0	985/2023 11/06	11.084,68	0,00	11.084,68	0,00	0,00	11.084,68	600724-2	20. 608 41	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.99.27.0	DEMATER-ASSOC.	05/07/2025
Especificaç	ão:		ADA, DESTIÑADO	) AO PÚBLICO BI	ENEFICIÁRIO, CO	MPREENDENDO (	O DIAGNÓSTIC	O, O PLANEJAM	ENTO, A E	XECUÇÃO E A	AVALIAÇÃO DÉ A	TIVIDADI	ES ÍNDI	IVIDUAIS E COLE	TÉCNICA E EXTEN: TIVAS, COM VISTAS	
5904	0	135/2025 11/06	247,85	0,00	247,85	141,38	106,47	0,00	481249-2	12.36634	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	25/06/2025
Especificaç	ão:	AQUISIÇÃO DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAI	., CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5905	0	71/2025 11/06	1.968,75	0,00	1.968,75	1.968,75	0,00	0,00	35579-4	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.99.00.0	0ASTIVO	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO D	E EMPRESA PAR	A FORNECIMEN	TO DE SERVIÇO	DE CAMINHÃO CO	M GUINDASTI	E, CONFORME PI	REGÃO 34	/2025.						
5906	0	4/2025 11/06	10.027,04	0,00	10.027,04	10.027,04	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	21/06/2025
Especificaç	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	'A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5907	0	4/2025 11/06	5.496,99	0,00	5.496,99	5.496,99	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	DEVERTON LUIS	21/06/2025



Página: 132 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5908 O	135/2025 11/06	4.693,10	0,00	4.693,10	4.693,10	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
5910 O	67/2020 11/06	1.087,63	0,00	1.087,63	0,00	0,00	1.087,63	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	00ASSCONTEC -	05/07/2025
Especificação		DE EMPRESA PAR ITRATO 120/2020,				SSESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ontábil e ge	ESTÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A	ADMINISTRAÇÃO PÚ	JBLICA,
5921 O	4/2025 11/06	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	47013-9	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	21/06/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/R	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5922 O	4/2025 11/06	85,23	0,00	85,23	85,23	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	21/06/2025
Especificação	: CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5923 O	125/2024 11/06	574,77	0,00	574,77	511,54	63,23	0,00	10411-6	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.00.0	00MARCOS	22/06/2025
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGI	ÊNCIA DE TURISN	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	E VIAGENS	, CONFORME	PREGÃO 58/2024.	•				
5925 O	162/2025 11/06	12.914,48	37,39	12.877,09	12.846,10	30,99	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especificação	: OBRAS: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5926 O	162/2025 11/06	2.168,76	0,00	2.168,76	2.163,56	5,20	0,00	17903-7	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	29/06/2025
Especificação	: OBRAS: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5927 O	162/2025 11/06	2.781,82	0,01	2.781,81	2.775,14	6,67	0,00	17903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00MARIA	29/06/2025
Especificação	: EDUCAÇÃO: AQL	JISIÇÃO DE ÓLEO	DIESEL S10 E Ó	LEO DIESEL S500	) - EMERGENCIAL	, CONFORME	CONTRATO 91/20	025.							
5928 O	162/2025 11/06	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	0,00	17903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	29/06/2025
Especificação	: OBRAS: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5929 O	162/2025 11/06	1.794,06	0,02	1.794,04	1.789,61	4,43	0,00	17903-7	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	29/06/2025
Especificação	: AGRICULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓLI	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFORM	ME CONTRATO 9	1/2025.							
5930 O	162/2025 11/06	787,10	0,00	787,10	785,35	1,75	0,00	17903-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	29/06/2025
Especificação	: AGRICULTURA: A	QUISIÇÃO DE ÓLI	EO DIESEL S10 E	E ÓLEO DIESEL S	500 - EMERGENC	IAL, CONFOR	ME CONTRATO 9	1/2025.							
5940 O	162/2025 11/06	117,74	0,00	117,74	117,46	0,28	0,00	17903-7	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	00 MARIA	29/06/2025
Especificação	: SAÚDE: AQUISIÇ	ÃO DE ÓLEO DIES	SEL S10 E ÓLEO	DIESEL S500 - EN	MERGENCIAL, CO	NFORME CON	TRATO 91/2025.								
5941 O	135/2025 11/06	3.931,61	0,00	3.931,61	3.931,61	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	00NSC COMERCIO	25/06/2025
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	AÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					



Página: 133 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total do Dia:	63.239,56	37,42	63.202,14	50.723,95	305,88	12.172,31								
5946	0	125/2024 12/06	1.646,70	0,00	1.646,70	1.465,56	181,14	0,00	10411-6	27.81252	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	00MARCOS	22/06/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PE	REÇOS UNITÁRIO	S PARA A CONTI	RATAÇÃO DE AGÉ	NCIA DE TURISN	10 PARA O FO	RNECIMENTO DE	VIAGENS	S, CONFORME	PREGÃO 58/2024					
5948	0	67/2025 12/06	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	003-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	99	4.4.90.52.10.00.0	00DE FREITAS LED	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE P	_ACAS DE SUBST	TITUIÇÃO E PLAC	AR ELETRÔNICO	, CONFORME PR	EGÃO 29/2025									
5949	0	4/2025 12/06	237,80	0,00	237,80	237,80	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5950	0	4/2025 12/06	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 EVERTON LUIS	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5951	0	4/2025 12/06	96,48	0,00	96,48	96,48	0,00	0,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN <sup>·</sup>	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, PREGÃO
5952	0	4/2025 12/06	277,26	0,00	277,26	277,26	0,00	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5953	0	4/2025 12/06	180,00	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	QUE COMF	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5954	0	4/2025 12/06	758,57	0,00	758,57	758,57	0,00	0,00	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.39.00.0	00 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5955	0	4/2025 12/06	180,00	0,00	180,00	174,44	5,56	0,00	260-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	22/06/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
5956	0	223/2024 12/06	507,50	0,00	507,50	492,02	15,48	0,00	66462-4	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO DE SOL	DA, TORNO E FR	ESA, CONFORM	E PREGÃO 91/202	4.										
5957	0	91/2025 12/06	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	20110-3	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.15.00.0	00LAGUNA	05/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE TI	ROFÉUS, TAÇAS,	MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	PREMIAÇÕES D	E CAMPEONA	TOS MUNICIPAIS	, CONFOR	ME PREGÃO 4	48/2025.					
5958	0	91/2025 12/06	300,20	0,00	300,20	0,00	0,00	300,20	-	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.15.00.0	00PIRAMIDE	03/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE TI	ROFÉUS, TAÇAS,	MEDALHAS E ES	STATUETAS PARA	A PREMIAÇÕES D	E CAMPEONA	TOS MUNICIPAIS	, CONFOR	ME PREGÃO 4	48/2025.					



Página: 134 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	Гіро	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5959	0	4/2025 12/06	1.361,77	0,00	1.361,77	1.361,77	0,00	0,00	47013-9	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	ΓΕΝÇÃΟ PREVEN	ITIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5960	0	4/2025 12/06	277,87	0,00	277,87	277,87	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	22/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5961	0	4/2025 12/06	942,50	0,00	942,50	942,50	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	22/06/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	ITIVA E CORRETI'	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS O	QUE COMP	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
5963	0	253/2021 12/06	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619903-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.05.00.0	0MONTARDO E	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E RELATÓRIO ANUA CONTRATO 225/2	AL JUNTO AO DEI	PARTAMENTO N	RA PRESTAÇÃO I ACIONAL DE PRO	DE SERVIÇOS DE DDUÇÃO MINERAI	RESPONSABIL ., COM ENGEN	LIDADE TÉCNICA HEIRO DE MINAS	MENSAL S E GEÓLO	PARA EXTRAÇ OGO, NA PEDR	ÇÃO DE BASALTO REIRA LOCALIZADA	PARA FIN A NA CAE	NS DE U BECEIRA	ISO COMO PARA A DO SÃO VICEN	ALELEPÍPEDOS E BF ITE, CRISSIUMAL ? F	RITAGEM, COM RS CONFORME
5964	0	381/2024 12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.0	0ECO LIXO LTDA	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 57/20			DE SERVIÇOS D	E RECOLHIMENT	D E TRANSPOR	RTE DE RESÍDUC	S SÓLIDO	S URBANOS (	LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) [	OO MUNICÍPIO D	E CRISSIUMAL, CON	IFORME
5965	0	381/2024 12/06	23.965,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59925-2	15. 452 24	1.500.0000.0001	2038	141	3.3.90.39.78.00.0	0ECO LIXO LTDA	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 57/20			DE SERVIÇOS D	E RECOLHIMENT	D E TRANSPOF	RTE DE RESÍDUC	S SÓLIDO	S URBANOS (	LIXO ORGÂNICO E	RECICL	ÁVEL) [	OO MUNICÍPIO D	E CRISSIUMAL, CON	IFORME
5969	0	226/2024 12/06	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	164,16	3.255,84	260627-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.0	0BORBA, PAUSE &	10/07/2025
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO D	DE EMPRESA PRE	STADORA DE SI	ERVIÇOS TÉCNIC	COS PROFISSION	AIS ESPECIALIZ	ZADOS DE CONS	SULTORIA,	CONFORME (	CONTRATO 257/20	24, REFE	RENTE	MÊS 06/2025.		
5970	0	88/2025 12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	0ASSOCIACAO	05/07/2025
Especificaçã	ão:	INSTITUCIONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NELSI DATSCH,	DE ACORDO CO	M A DEMANDA JU	DICIAL CONFO	RME PROCESSO	) Nº 094/1.	16.0000982-3,	CONFORME CON	TRATO 65	5/2025, F	REFRENTE MÊS	06/2025.	
5971	0	227/2021 12/06	1.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607054-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	71	3.3.90.35.01.00.0	0KATIA REGINA	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE A	SSESSORIA TI	ÉCNICA, DESTIN	ADA A SE	CRETARIA MU	NICIPAL DA FAZEI	NDA, CON	NFORM	E CONTRATO 18	9/2021, REFERENTE	MÊS 06/2025.
5972	0	227/2024 12/06	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300004-5	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	0CESPRO	
Especificaçã	ão:	AQUISIÇÃO DE SI MUNICIPAL, CON					OO INFORMATI	ZADO, PARA UTI	LIZAÇÃO \	/IA INTERNET,	, NA FORMA DE UI	MA SEÇÃ	O DE LE	EGISLAÇÃO DO	SITE OFICIAL DA PR	EFEITURA
5973	0	336/2023 12/06	1.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86646-6	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.92.00.0	0JORNAL	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E	DE UMA EMPRESA	A JORNALÍSTICA	PARA PRESTAÇ	ÃO DE SERVIÇO	DE DIVULGAÇÃ	O/PUBLICAÇÃO	DE ATOS	OFICIAIS E INS	STITUCIONAIS, CO	NFORME	CONT	RATO 172/2023 F	REFERENTE MÊS 06	/2025.
5974	0	826/2022 12/06	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	27. 812 21	1.500.0000.0001	2014	32	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	
Especificaçã	ão:	CONTRATAÇÃO E MBPS, MEDIANTE ROTEADOR WIFI,	E LOCAÇÃO MENS	SAL, A SER INSTA	ALADA NO CMD,	SERVIÇO DE INST	ALAÇÃO E FOI	RVIÇO DE INSTA RNECIMENTO DI	LAÇÃO E E INTERNE	FORNECIMEN T POR MEIO [	TO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA	POR MEI COM VEL	O DE FI LOCIDAI	BRA ÓPTICA, CO DE MÍNIMA DE 3	OM VELOCIDADE MÍI O MBPS FULL DUPLI	NIMA DE 60 EX, INCLUINDO



5999

6000

6020

Especificação:

0

4/2025 13/06

PREGÃO 06/2025

4/2025 13/06

PREGÃO 06/2025 O 446/2023 13/06 1.959,47

1.666,00

438.05

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL [DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 135 / 152

Data: 02/07/2025

23/06/2025

23/06/2025

23/06/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5975	0	826/2022	12/06	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	00VIRTUAL	
Especifica	ıção:	CONTRAT DE FIBRA E FORNE	AÇÃO E ÓPTICA SIMENT	DE EMPRESA ESF A, COM VELOCIDA O DE INTERNET I	PECIALIZADA PAI ADE MÍNIMA DE 6 POR MEIO DE FIE	RA PRESTAÇÃO I 60 MBPS, MEDIAN BRA ÓPTICA CON	OOS SEGUINTES TE LOCAÇÃO ME VELOCIDADE MÍ	SERVIÇOS, DE NSAL, A SER I NIMA DE 30 MI	ESTINADOS A SEC NSTALADA NA ES BPS FULL DUPLE	CRETARIA SCOLA DE X, INCLUII	MUNICIPAL D ENSINO INFAI NDO ROTEADO	E EDUCAÇÃO: SE NTIL CELINA DE D DR WIFI, MEDIAN	RVIÇO D EUS, LO . CONFO	E INSTA CALIZA RME CO	ALAÇÃO E FORN DA NO BAIRRO F ONTRATO 44/202	IECIMENTO DE INTE PARAÍSO; SERVIÇO 22 REFERENTE MÊS	RNET POR MEIO DE INSTALAÇÃO 06/2025.
5976	0	323/2021	12/06	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905169-1	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	00PROCERGS	
Especifica	ıção:					DE SERVIÇOS CO RE, CONFORME C				JNICAÇÃO	DE DADOS, E	MULAÇÃO DE TEI	RMINAL E	EM MIC	ROCOMPUTADO	R E ENDEREÇAMEN	NTO DE
5979	0	101/2023	12/06	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.28.00.0	00VIRTUAL	
Especifica	ıção:	CONTRAT 06/2025.	AÇÃO E	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA DESENVOLVII	MENTO DE SOFT	VARE PARA CO	ONTROLE E EMIS	SÃO DE C	AUTELAS DO	PROGRAMA NOTA	A PREMI <i>A</i>	ADA, CC	ONFORME CONT	RATO 53/2023, REFI	ERENTE MÊS
5981	0	17/2025	12/06	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ıção:	INSTITUCI 06/2025.	ONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	NAIR FINKLER, [	DE ACORDO COM	DEMANDA JUDIO	CIAL CONFORM	ME PROCEDIMEN	ITO PÚBLI	CO CÍVEL Nº 5	000194-25.2024.8.2	21.0094/F	RS, CON	NFORME CONTR	ATO 18/2025, REFE	RENTE MÊS
5983	0	222/2024	12/06	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	706,00	300027-	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.0	00ASSOCIACAO	05/07/2025
Especifica	ıção:	INSTITUC	ONALIZ	ZAÇÃO DA IDOSA	SEMILDA KUNZL	ER DE ACORDO	COM O DESPACH	IO DA AÇÃO C	IVIL PÚBLICA CÍV	'EL Nº 500	1710-80.2024.8	3.21.0094/RS, CON	FORME (	CONTRA	ATO 230/2025. RE	EF. MÊS 06/2025.	
5984	0	321/2024	12/06	25.769,80	0,00	3.681,40	0,00	0,00	3.681,40	1070-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.53.00.0	00LAR DE IDOSOS	07/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRAT	AÇÃO E	DE PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇOS DE	INSTITUCIONAL	ZAÇÃO DE MIGU	EL RECKZIEGE	EL, CONFORME C	ONTRATO	21/2024 REFE	ERENTE MÊS 06/20	025 A MÊ	S 12/20	)25.		
		Total d	o Dia:	100.510,75	0,00	18.674,05	6.983,71	371,90	11.318,44	ļ							
5994	0	223/2024	13/06	217,50	0,00	217,50	210,87	6,63	0,00	66462-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE SOL	.DA, TORNO E FR	ESA, PREGÃO 9	1/2024.											
5995	0	223/2024	13/06	290,00	0,00	290,00	281,15	8,85	0,00	66462-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00TORNEARIA	23/06/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇO	DE SOL	.DA, TORNO E FR	ESA, PREGÃO 9	1/2024.											

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

ESPECIFICAÇÃO: EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 3523/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARES PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADAS, NO MODO DE LICENÇAS DE USO, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO E CÂMARA DE VEREADORES. INCLUI AINDA SERVIÇOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TAIS SISTEMAS, TAIS COMO MIGRAÇÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÕES E CONFIGURAÇÕES, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA, BEM COMO HOSPEDAGEM DE... CONFORME CONTRATO 116/2024, REFERENTE ITEM 6.1.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME

0,00 87841-3 4. 122 20

0,00 87841-3 4. 122 20

0.00 16250-0 4, 129 20

**Total do Dia:** 4.571,02 0,00 4.571,02 4.402,08 168,94 0,00

1.959,47

1.666,00

438.05

1.935,96

1.536,05

438.05

23,51

129,95

0.00

ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME

0,00

0,00

0.00

103 3.3.90.30.39.00.00 ERNANI LUIZ

105 3.3.90.39.19.00.00 ERNANI LUIZ

85 3.3.90.40.10.00.00 DELTA

1.500.0000.0001 2024

1.500.0000.0001 2020

2024

1.500.0000.0001



Página: 136 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6027	0	62/2025 16/06	145,33	0,00	145,33	145,33	0,00	0,00	94610-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.07.00.0	0PADARIA E	26/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE LA	NCHES PARA O	GABINETE DO P	REFEITO, CONFO	RME PREGÃO 25	/2025.									
6029	0	163/2025 16/06	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	261.00-0	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.17.00.0	0AGRITEC	03/07/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE PE	ÇAS E SERVIÇO	S PARA CONSEF	RTO DE BRITADO	R DA PEDREIRA I	MUNICIPAL, CO	ONFORME CONT	RATO 97/2	025.						
6039	0	73/2025 16/06	701,50	0,00	701,50	701,50	0,00	0,00	43355-1	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.07.00.0	0SCHEILA S.	28/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE GÊ	NEROS ALIMENT	TÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZ	ZADAS PELA SECI	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	S, CRAS,F	FEAS), CONFO	RME PREGÃO 38/	2025.				
6043	0	4/2025 16/06	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00	0,00	59150-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6044	0	156/2024 16/06	2.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 J.F COMERCIO	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRI MUNICIPAL DE SA				TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SI	ECRETARIA
6045	0	4/2025 16/06	535,50	0,00	535,50	493,73	41,77	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0ERNANI LUIZ	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DI CAMINHÃO MB 709			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	, VIATURA 35,
6046	0	4/2025 16/06	528,75	0,00	528,75	522,41	6,34	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DI CAMINHÃO MB 709			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, VIATURA 35,
6047	0	4/2025 16/06	260,00	0,00	260,00	253,73	6,27	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	Sando a Manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6049	0	4/2025 16/06	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	Sando a manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6050	0	4/2025 16/06	160,00	0,00	160,00	156,14	3,86	0,00	59150-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO D PREGÃO 06/2025.	E EMPRESAS VIS	Sando a Manut	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE I	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6051	0	156/2024 16/06	363,60	0,00	363,60	0,00	0,00	363,60	937541	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0FARMACIAS	07/07/2025
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRE MUNICIPAL DE SA	EÇOS PARA A AC ÚDE, CONFORMI	QUISIÇÃO DE MA E PREGÃO 67/20	ATERIAL AMBULA 024.	TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SI	ECRETARIA
6052	0	156/2024 16/06	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30778-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0ALTERMED	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PRI MUNICIPAL DE SA				TORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES DI	E SAÚDE DA FA	AMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	E BUCA	AL, CAPS E POLIC	CLÍNICA, PARA A SI	ECRETARIA
6053	0	156/2024 16/06	2.757,30	0,00	1.188,63	0,00	0,00	1.188,63	158771-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.36.00.0	0 ODONTOMEDI -	03/07/2025



MÁQUINA 97 (RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B) - R\$ 1.292,37

MÁQUINA 99 (MOTONIVELADORA CASE 845B) - R\$ 3.868,30

Página: 137 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

									•		•						
Empenh	o Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:			EÇOS PARA A AQ AÚDE, CONFORME			ORIAL PARA US	O NOS ATEND	IMENTOS DAS E	QUIPES D	E SAÚDE DA F	FAMÍLIA, EQUIPES	DE SAÚD	DE BUCA	L, CAPS E POL	ICLÍNICA, PARA A SE	ECRETARIA
6054	0	112/2025	16/06	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	858087-9	13. 392 52	1.500.0000.0001	2918	352	3.3.90.39.99.00.	00EDUARDO	26/06/2025
Especific	ação:	CONTRA	TAÇÃO E	E INSTRUTOR MU	JSICAL PARA A E	BANDA MARCIAL	DE CRISSIUMAL,	, CONFORME F	PREGÃO 57/2025.	ATA DE F	EGISTRO DE	PREÇO N° 125/202	5.				
6097	0	4/2025	16/06	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.	00EVERTON LUIS	26/06/2025
Especific	cação:	PREGÃO MAQ. 81 - MAQ. 81 -	06/2025 RETRO RETRO		ANDON RD 406 A ANDON RD 406 A	DVANCED - PEÇA	<b>NS</b>	VA DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6098	0	4/2025	16/06	175,75	0,00	175,75	175,75	0,00	0,00	47013-9	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.	00EVERTON LUIS	26/06/2025
Especific	cação:	PREGÃO MAQ. 81 - MAQ. 81 -	06/2025 RETRO - RETRC		ANDON RD 406 A ANDON RD 406 A	DVANCED - PEÇA	NS	VA DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6099	0	4/2025	16/06	485,00	0,00	485,00	473,31	11,69	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.	00 AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especific	ação:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN <sup>-</sup>	ΓΙVA E CORRETI	VA DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6100	0	4/2025	16/06	1.607,20	0,00	1.607,20	1.607,20	0,00	0,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.	00 AUTO PEÇAS	26/06/2025
Especific	ação:	CONTRA <sup>T</sup> PREGÃO		DE EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	ΓΙVA E CORRETI	VA DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6103	0	191/2023	16/06	2.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	4. 122 20	2.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.47.00.	00VIRTUAL	
Especific	ação:			DE SERVIÇO DE IN FERENTE 01/06/202					DE DOWNLOAD/	JPLOAD F	PARA SER USA	ADO NAS SECRETA	ARIAS MU	UNICIPA	IS. CONFORME	CONTRATO 100/202	3 REFERENTE
6106	0	163/2025	16/06	5.299,00	0,00	5.299,00	0,00	0,00	5.299,00	261.00-0	22.66329	1.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.	00AGRITEC	03/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE PI	EÇAS E SERVIÇOS	S PARA CONSER	TO DE BRITADO	R DA PEDREIRA I	MUNICIPAL, CO	ONFORME CONT	RATO 97/2	025.						
6107	0	163/2025	16/06	13.941,00	0,00	13.941,00	0,00	0,00	13.941,00	261.00-0	22.66329	2.500.0000.0001	2046	174	3.3.90.30.99.00.	00AGRITEC	03/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE PI	EÇAS E SERVIÇOS	S PARA CONSER	TO DE BRITADO	R DA PEDREIRA	MUNICIPAL, CO	ONFORME CONT	RATO 97/2	025.						
		Total	do Dia:	41.590,89	0,00	35.056,46	8.334,30	69,93	26.652,23	3							
6110	0	10/2025	17/06	107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	1531-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.	00 CARLA REGINA	27/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE R	ECARGAS DE GÁS	S PARA DIVERSA	S SECRETARIAS	MUNICIPAIS, CC	NFORME PRE	GÃO 08/2025 (AQ	UISIÇÃO	DE GÁS DE CO	OZINHA 13KG PARA	O PAR	QUE DE	OBRAS).		
6114	0	4/2025	17/06	10.006,92	0,00	10.006,92	10.006,92	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.	00 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especific	ação:	PREGÃO	06/2025.			•		VA DE PARTE [	DOS VEÍCULOS (	UE COM	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/R	S, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 138 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ïpo	Processo Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		MÁQUINA 70 (MOTO	NIVELADORA I	NEW HOLLAND F	(G170B) - R\$ 6.29	6,25										
6115	0	36/2025 17/06	47.817,10	0,00	47.817,10	40.342,45	7.474,65	0,00	78419-1	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	112	3.3.90.39.79.00.0	0TM	27/06/2025
Especificaçã	io:	HORAS DE MÁQUINA	AS PARA MANI	UTENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	UNICÍPIO, CO	NFORME PREGÃ	O 16/2025							
6117	0	4/2025 17/06	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025. MÁQUINA 97 (RETRO MÁQUINA 99 (MOTO) MÁQUINA 70 (MOTO)	DESCAVADEIR NIVELADORA (	A NEW HOLLANI CASE 845B) - R\$	) B90B) - R\$ 1.292 3.868,30	2,37	'A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6118	0	36/2025 17/06	16.566,00	0,00	16.566,00	14.743,74	1.822,26	0,00	78419-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	131	3.3.90.39.79.00.0	ОТМ	27/06/2025
Especificaçã	io:	HORAS DE MÁQUINA	AS PARA MANI	UTENÇÃO E REC	UPERAÇÃO DAS	ESTRADAS DO M	UNICÍPIO, CO	NFORME PREGÃ	O 16/2025							
6119	0	7/2025 17/06	1.458,00	0,00	1.458,00	1.440,50	17,50	0,00	46110-5	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	27/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE OXIG	SÊNIO MEDICIN	NAL, CONFORME	PREGÃO 02/2025	5.										
6120	0	4/2025 17/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025. - MÁQUINA 99	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6136	0	40/2025 17/06	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611568-8	27.81252	2.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	0PRISMA	
Especificaçã	io:	REGISTRO DE PREÇ ABERTOS 2025).	OS UNITÁRIO	S PARA O FORNI	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DES	TINADO AOS CAI	MPEONAT	OS MUNICIPAIS	S, CONFORME PR	EGÃO 20	/2025, (	SERVIÇO DE ARI	BITRAGEM PARA O	s Jogos
6137	0	135/2025 17/06	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE GÊNI	EROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EI	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6138	0	135/2025 17/06	2.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36533	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE GÊNI	EROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EI	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6139	0	135/2025 17/06	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36634	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE GÊNI	EROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EI	NSINO MUNICIPA	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6143	0	103/2025 17/06	960,00	0,00	960,00	948,48	11,52	0,00	46110-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.04.00.0	0AREND & CIA	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE OXIG	SÊNIO MEDICIN	NAL, CONFORME	PREGÃO 50/2025	5										
6145	0	4/2025 17/06	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	47013-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 EVERTON LUIS	27/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO DE I PREGÃO 06/2025.	EMPRESAS VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	'A DE PARTE I	DOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
		Total do Dia:	136.346,26	0,00	78.677,52	69.351,59	9.325,93	0,00	0							
6157	0	115/2025 18/06	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0DR PNEUS LTDA	



Página: 139 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação:	CONTRATAÇÃO I - MÁQUINA 90	DE SERVIÇOS DE	RECAPAGEM E	VULCANIZAÇÃO D	E PNEUS PARA I	MANUTENÇÃO	DA FROTA MUN	IICIPAL, CO	ONFORME PRE	EGÃO 59/2025.					
6158 O	40/2025 18/06	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 611568-8	27. 812 52	1.500.0000.0001	2207	347	3.3.90.39.99.00.0	0PRISMA	_
Especificação:	REGISTRO DE PE ABERTOS 2025).	REÇOS UNITÁRIOS	S PARA O FORNE	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE ARBI	TRAGEM DEST	TINADO AOS CAI	MPEONAT	OS MUNICIPAIS	S, CONFORME PR	REGÃO 20	)/2025, (	SERVIÇO DE ARI	BITRAGEM PARA OS	S JOGOS
6160 O	4/2025 18/06	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	0EVERTON LUIS	
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6161 O	4/2025 18/06	1.570,90	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0 47013-9	12.36135	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	ENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6162 O	4/2025 18/06	117,32	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00	0 47013-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0EVERTON LUIS	28/06/2025
Especificação:	PREGÃO 06/2025			•	TIVA E CORRETIN	/A DE PARTE D	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISS	IUMAL/F	RS, INCLUINDO P	EÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6164 O	223/2024 18/06	3.642,50	0,00	3.642,50	0,00	119,47	3.523,03	3 99381-6	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOL 1 HORA PARA VIA 1,5 HORA PARA VIA 1 HORA VIATURA 1,5 HORAS VIATU 13 HORAS MÁQU	ATURA 45; /IATURA 36; 43; JRA 100;													
6165 O	223/2024 18/06	587,50	0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	3 99381-6	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificação:	SERVIÇO DE SOL 1 HORA PARA VI 1,5 HORA PARA V 1 HORA VIATURA 1,5 HORAS VIATU 13 HORAS MÁQU	ATURA 45; /IATURA 36; 43; JRA 100;													
6167 O	223/2024 18/06	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	84,79	2.500,2	1 99381-6	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificação:		R JOHN DEERE 6	100J	E PREGÃO 91/202	4.										
6168 O	223/2024 18/06	587,50	0,00	587,50	0,00	19,27	568,23	3 99381-6	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.0	0TORNEARIA	03/07/2025
Especificação:		.DA, TORNO E FRI R JOHN DEERE 6 E ESTERCO LIQU	100J	E PREGÃO 91/202	4.										
6192 O	50/2025 18/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0 66611-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.92.00.0	027.752.300 LEILA	28/06/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I	DE SITE JORNALÍS	STICO PARA DIVI	JLGAR ATOS DA	ADMINISTRAÇÃO	PÚBLICA, CO	NFORME CONTR	RATO 38/20	25, REFEREN	ΓΕ MÊS 06/2025.					



Página: 140 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho Tip	o Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
	Total do Dia:	24.695,72	78,55	9.519,82	2.117,32	242,80	7.159,70	)							
6195 C	215/2023 20/06	3.143,90	0,00	3.143,90	3.080,71	63,19	0,00	605520-2	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	0FISIOCLINICA	30/06/2025
Especificação	: CHAMAMENTO P	ÚBLICO PARA FIN	NS DE CREDENC	IAMENTO DE EMP	RESAS ESPECIA	LIZADAS PARA	A PRESTAÇÃO DI	E SERVIÇO	OS TÉCNICOS	NAS ÁREAS DE F	ISIOTERA	APIA, CC	NFORME CHAM	IADA PÚBLICA 03/20	023.
6196 C	220/2024 20/06	21.080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61105-5	6. 181 91	2.500.0000.0001	1154	673	3.3.90.30.99.00.0	0SIDINEI	
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO DE RI	EFORMA BRIG	ADA MILITAR, CO	ONFORME	MEMORIAL DE	ESCRITIVO E DEM	IAIS ANEX	KOS.			
6197 C	220/2024 20/06	11.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61105-5	6. 181 91	2.500.0000.0001	1154	674	3.3.90.39.16.00.0	OSIDINEI	
Especificação	: CONTRATAÇÃO	DE EMPRESA ESF	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	PROJETO DE RI	EFORMA BRIG	ADA MILITAR, CO	ONFORME	MEMORIAL DE	ESCRITIVO E DEM	IAIS ANEX	KOS.			
6198 C	913/2024 20/06	596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6199 C	913/2024 20/06	1.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	D MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6200 C	913/2024 20/06	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	_
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024.		
6201 C	913/2024 20/06	138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	_
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CON	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6202 C	913/2024 20/06	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36533	1.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6203 C	913/2024 20/06	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: REGISTRO DE PI	REÇOS PARA FOF	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIME	NTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	ENTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINO	O MUNICIPAL, CO	NFORME	PREGÃ	O 43/2024		
6204 C	135/2025 20/06	2.550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					
6205 C	135/2025 20/06	2.492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12.36533	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	0 PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					
6206 C	135/2025 20/06	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607229-1	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	0PLANALTO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					
6207 C	135/2025 20/06	3.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 361 33	2.550.0000.1680	2195	279	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					
6208 C	135/2025 20/06	2.726,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especificação	: AQUISIÇÃO DE G	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPA	L, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025.					



Página: 141 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6209	0	135/2025 20/	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481249-2	12.36634	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.0	ONSC COMERCIO	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E GÊNEROS ALIMEI	NTÍCIOS DESTINA	ADOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAI	L, CONFO	RME PREGÃO	67/2025.					
6365	0	129/2025 20/	06 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66528-2	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0SCA	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6366	0	129/2025 20/	2.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33607-6	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0 HIGICLEAN	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6369	0	129/2025 20/	1.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06.028-6	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0ARPL	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6370	0	129/2025 20/	06 4.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0RAFAEL	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6371	0	129/2025 20/	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604457-9	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0KAPRICHO	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6372	0	129/2025 20/	1.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0LKA	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6373	0	129/2025 20/	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428345	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	OJAB COMERCIO	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6374	0	129/2025 20/	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	OLDM COMERCIAL	05/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6375	0	129/2025 20/	1.638,60	0,00	1.638,60	0,00	0,00	1.638,60	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	051.627.661	05/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6376	0	129/2025 20/	1.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 305 40	1.600.0000.2915	2915	482	4.4.90.52.34.00.0	0FORTHE	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	LAVADORAS DE	ALTA PRESSÃ	O, CONFORME F	REGÃO 6	9/2025.						
6377	0	129/2025 20/	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0ELEVATE	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6378	0	129/2025 20/	1.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0 DM	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6379	0	129/2025 20/	06 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606258-6	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0M.L. COMERCIO	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE HIG	GIENE, LIMPEZA,	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									



Página: 142 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6380	0	129/2025 20/06	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.0	0ELETRONICOS	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL DE HIGI	IENE, LIMPEZA, (	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6381	0	129/2025 20/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602406-4	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0 Genial Produtos	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL DE HIGI	IENE, LIMPEZA, (	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
6382	0	129/2025 20/06	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13184-6	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0J. J. VITALLI	
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL DE HIGI	IENE, LIMPEZA, (	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	GÃO 69/2025.									
		Total do Dia:	76.354,12	0,00	5.132,50	3.080,71	63,19	1.988,60	)							
6390	0	78/2025 23/06	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	65903-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especific	ação:	- LAVAGEM DO V	AVAGEM AUTOMO ÆÍCULO VW TAOS ÆÍCULO VW VOY	S, VIATURA 15, P	LACAS JBY8G24;											
6392	0	133/2025 23/06	8.870,00	0,00	4.435,00	0,00	0,00	4.435,00	300002-	26.78223	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.54.00.0	OLUCAS	03/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE F	PRANCHAS E PRE	GOS PARA MAN	JTENÇÃO DE PON	ITES, CONFORMI	E PREGÃO 71/2	2025.								
6393	0	4/2025 23/06	352,44	0,00	352,44	0,00	4,21	348,23	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0ERNANI LUIZ	03/07/2025
Especific	ação:	PREGÃO 06/2025 - VIATURA 52 (CA - VIATURA 50 (CA - MÁQUINA 70 (M		6K - PRANCHA) 80) A NEW HOLLAND	•	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6394	0	4/2025 23/06	119,00	0,00	119,00	0,00	9,28	109,72	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0 ERNANI LUIZ	03/07/2025
Especific	ação:	PREGÃO 06/2025 - VIATURA 52 (CA - VIATURA 50 (CA - MÁQUINA 70 (M		6K - PRANCHA) 80) A NEW HOLLAND	•	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6395	0	73/2025 23/06	2.481,40	0,00	2.481,40	0,00	0,00	2.481,40	43355-1	8. 244 45	1.500.0000.0001	2153	637	3.3.90.30.07.00.0	OSCHEILA S.	04/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE G	BÊNEROS ALIMEN	ITÍCIOS PARA AT	IVIDADES REALIZ	ADAS PELA SECI	RETARIA (SCF	V, COMAD, CREA	S, CRAS,I	EAS), CONFO	RME PREGÃO 38/2	2025.				
6408	0	78/2025 23/06	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	65903-7	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
6409	0	78/2025 23/06	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	65903-7	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0RAQUEL	03/07/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	AVAGEM AUTOMO	OTIVA, CONFORM	1E PREGÃO 40/202	25.										
6410	0	4/2025 23/06	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	25,06	1.014,94	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO PREGÃO 06/2025		SANDO A MANU	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS C	UE COMF	ÕEM A FROT <i>A</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO P	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME



Página: 143 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

)ELTA] RELAÇ	ÃO DE EMPENHOS	- COM HISTÓ	RICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025
--------------	----------------	-------------	------	----------	------------	-----	------------

Empenho T	ïpo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6411	0	129/2025 23/06	10.267,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401555	10.30138	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.22.00.0	0OESTE	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE HIG	ENE, LIMPEZA, (	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025.									
6412	0	129/2025 23/06	5.778,00	0,00	3.478,56	0,00	41,74	3.436,82	401555	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.0	0OESTE	06/07/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL DE HIG	ENE, LIMPEZA, (	COPA E COZINHA,	CONFORME PRE	EGÃO 69/2025,	MATERIAIS EST	ES DESTIN	IADOS PARA L	JSO NO PAÇO MUI	NICIPAL,	CONF	ORME PREGÃO 6	9/2025.	
6422	0	115/2025 23/06	4.316,00	0,00	4.316,00	0,00	207,17	4.108,83	989010	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	0 CARLOS	02/07/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE SERVIÇOS DE	RECAPAGEM E	VULCANIZAÇÃO [	DE PNEUS PARA I	MANUTENÇÃO	DA FROTA MUN	ICIPAL, CO	ONFORME PRE	EGÃO 59/2025.					
6425	0	4/2025 23/06	1.955,10	0,00	1.955,10	0,00	0,00	1.955,10	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025 - VIATURA 48 (CA			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6426	0	4/2025 23/06	325,00	0,00	325,00	0,00	7,83	317,17	7 59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	0AUTO PEÇAS	03/07/2025
Especificaçã		CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025 - VIATURA 48 (CA			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/I	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6427	0	128/2025 23/06	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	66332-9	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.22.00.0	0PABLO JULIANO	29/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE EMPRESA ESI	PECIALIZADA PA	RA PRESTAÇÃO D	DE SERVIÇO DE S	ONORIZAÇÃO	PARA EVENTOS	OFICIAIS	DO MUNICÍPIO	O, CONFORME PR	EGÃO 63	/2025.			
6462	0	60/2025 23/06	284.884,85	0,00	284.884,85	266.937,11	17.947,74	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	132	4.4.90.51.91.00.0	0 COMPACTA SUL	26/06/2025
Especificaçã	io:	ADESÃO ATA DE	REGISTRO DE PI	REÇO DO MUNIC	ÍPIO DE RIO GRAI	NDE/RS Nº 375/20	24, EXECUÇÃO	DE PAVIMENTO	) FLEXÍVE	L EM CONCRE	TO ASFÁLTICO, C	ONFORM	IE CON	ITRATO 45/2025.		
		Total do Dia:	322.149,44	0,00	305.147,35	268.287,11	18.243,03	18.617,2	1							
6464	0	141/2025 24/06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3401.0-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.69.00.0	0PORTO SEGURO	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE SEGURO DE	/EÍCULOS DA FF	ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO A VIA	ATURA 17 VW	TAOS DO GABINE	TE.				
6465	0	147/2025 24/06	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986119-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0 COMERCIAL ERK	
Especificaçã	io:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAL PARA R	EFORMA DO ALA	AMBRADO DO EST	TÁDIO MUNICIPAL	., CONFORME	PREGÃO 78/202	5.							
6467	0	141/2025 24/06	988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [ VIATUTA 14 FIAT			ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025, \$	SEGURO DESTIN	IADO A							
6468	0	141/2025 24/06	617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO [	DE SEGURO DE	/EÍCULOS DA FF	ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025,	SEGURO DESTIN	IADO A VIA	ATURA 61 VW	VOIAGE DO GABIN	NETE DO	PREFE	ITO.		
6469	0	141/2025 24/06	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	
Especificaçã	io:	CONTRATAÇÃO I VIATURAS 10 E 5	DE SEGURO DE V 9 DA SEC. DA AG	/EÍCULOS DA FF RICULTURA.	ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRE	GÃO 70/2025, S	SEGURO DESTIN	IADO AS							
6470	0	141/2025 24/06	600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.69.00.0	0 GENTE	



Página: 144 / 152

Data: 02/07/2025 Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Da	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 17, 25 E 26 DA SEC				EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS ;							
6471	0	141/2025 24/	3.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÂ VIATURAS 11,	O DE SEGURO DE 17, 25 E 26 DA SEC	VEÍCULOS DA FF C. DE ASSISTENCI	ROTA MUNICIPAL, AE DESENVOLVI	CONFORME PRI MENTO SOCIAL.	EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS							
6472	0	141/2025 24/	06 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 17, 25 E 26 DA SEC				EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS							
6473	0	141/2025 24/	06 889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE A SEC. DO PLANEJ		ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRI	EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO A							
6474	0	141/2025 24/	18.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 28, 114, 108, 67, 68					SEGURO DESTI	NADO AS							
6475	0	141/2025 24/	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	10.30540	1.621.0000.2124	2124	478	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 28, 114, 108, 67, 68					SEGURO DESTI	NADO AS							
6476	0	141/2025 24/	3.034,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 28, 114, 108, 67, 68					SEGURO DESTI	NADO AS							
6477	0	141/2025 24/	06 15.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE 29, 55, 60, 05, 03 E			CONFORME PRI	EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS							
6478	0	141/2025 24/	06 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÂ VIATURAS 23,	O DE SEGURO DE 29, 55, 60, 05, 03 E	VEÍCULOS DA FF 16 DA SEC. DA EI	ROTA MUNICIPAL, DUCAÇÃO.	CONFORME PRI	EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS							
6479	0	141/2025 24/	06 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 130000-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.69.00.0	00 GENTE	
Especifica	ação:		O DE SEGURO DE DA SEC. DA FAZEN		ROTA MUNICIPAL,	CONFORME PRI	EGÃO 70/2025,	SEGURO DESTI	NADO AS							
6480	0	128/2025 24/	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 66332-9	8. 243 45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.22.00.0	00 PABLO JULIANO	
Especifica	ação:	CONTRATAÇÂ	O DE EMPRESA ES	SPECIALIZADA PA	RA PRESTAÇÃO I	DE SERVIÇO DE	SONORIZAÇÃO	PARA EVENTO	S OFICIAIS	DO MUNICÍPIO	O, PREGÃO 63/202	25.				
6484	0	129/2025 24/	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 -	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.21.00.0	00LDM COMERCIAL	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO D	E MATERIAL DE CO	PA E COZINHA, C	ONFORME PREG	ÃO 69/2025.										
6487	0	4/2025 24/	8.393,49	0,00	8.393,49	0,00	100,72	8.292,7	7 87841-3	3 4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00ERNANI LUIZ	04/07/2025



6532

0

54/2025 25/06

814,72

## Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL [DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Especificação: AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025.

0,00

0,00

0,00

0,00 97980.-5 12.36533

0,00

Página: 145 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025 VIr. Empenho Empenho Tipo Processo Data Anulado Liquidado Pago Retido A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor / Contrato Data Vencimento ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PECAS E SERVICOS, CONFORME PREGÃO 06/2025 6488 0 4/2025 24/06 773.50 0.00 773.50 0.00 60.33 713.17 87841-3 4. 122 20 1.500.0000.0001 2024 105 3.3.90.39.19.00.00 ERNANI LUIZ 04/07/2025 ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS. INCLUINDO PECAS E SERVICOS. CONFORME PREGÃO 06/2025 6512 O 118/2025 24/06 3.213.00 0.00 3.213.00 0.00 48.19 3.164.81 10716-6 12.36134 1.552.0000.1020 2063 284 3.3.90.30.07.00.00 ADELAR ROOS 04/07/2025 Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025 285 3.3.90.30.07.00.00 ADELAR ROOS 6513 Ω 118/2025 24/06 1 619 09 0.00 1 619 09 0.00 24.29 1.594.80 10716-6 12.36534 1 552 0000 1640 2073 04/07/2025 Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025 0 118/2025 24/06 6514 478.50 0.00 478.50 0.00 7.18 471.32 10716-6 12.365 34 1.552.0000.1030 2074 286 3.3.90.30.07.00.00 ADELAR ROOS 04/07/2025 Especificação: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME CHAMADA PÚBLICA 33/2025 Total do Dia: 68.945.81 0.00 14.477.58 0.00 240.71 14.236.87 6516 0 135/2025 25/06 2.047.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481249-2 12.361 33 2.550.0000.1680 2195 279 3.3.90.30.07.00.00 NSC COMERCIO ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 67/2025. 6517 0 135/2025 25/06 1.868.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481249-2 12.36533 2.550.0000.1680 2196 281 3.3.90.30.07.00.00 NSC COMERCIO ESPECIFICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 67/2025. 6518 135/2025 25/06 227.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 481249-2 12.366 34 1.552.0000.1022 2076 287 3.3.90.30.07.00.00 NSC COMERCIO Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 67/2025. 6520 0 10/2025 25/06 107.50 0.00 107.50 0.00 0.00 1531-4 10, 301 38 2.600.0000.1221 1221 419 3.3.90.30.04.00.00 CARLA REGINA 05/07/2025 Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025. - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE COM AS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA "FESTA JUNINA" 6521 10/2025 25/06 397.00 0.00 397.00 0.00 0.95 396.05 605537-6 12.365 33 1.500.1001.0000 2062 254 3.3.90.30.04.00.00 DIOGO B. 06/07/2025 Especificação: AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 08/2025. - RECARGA DE GÁS 45 KG EMEI NELI ILSE THOMÉ 6522 0 73/2025 25/06 2.990.95 0.00 2.990.95 0.00 0.00 2.990.95 43355-1 8, 24445 1.660.0000.1060 2155 577 3.3.90.30.07.00.00 SCHEILA S. 06/07/2025 Especificação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA (SCFV, COMAD, CREAS, CRAS, FEAS), CONFORME PREGÃO 38/2025. 6527 0 54/2025 25/06 782,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 10.30137 1.500.1002.0000 2090 358 3.3.90.30.16.00.0058.410.983 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 23/2025. Especificação: 6531 0 54/2025 25/06 5.214,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2057 245 3.3.90.30.16.00.00T. DOS SANTOS 0,00 97980.-5 12.36133 1.500.1001.0000

254 3.3.90.30.16.00.00 T. DOS SANTOS

2062

1.500.1001.0000



Página: 146 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6533	0	54/2025 25/06	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.	00 EZ COMERCIO E	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6534	0	54/2025 25/06	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	577	3.3.90.30.16.00.	00SIMONE	_
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6544	0	78/2025 25/06	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.	00RAQUEL	05/07/2025
Especifica	ıção:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, CONFORM	IE PREGÃO 40/202	25.										
6545	0	295/2023 25/06	15.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433748	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.	00 CLINICA	_
Especifica	ıção:	CHAMAMENTO PI CIRÚRGICOS, CO			IAMENTO DE PRO	FISSIONAIS (PE	SSOAS FÍSICA	S OU JURÍDICAS	) PARA PF	RESTAÇÃO DE	SERVIÇOS MÉDIO	COS E AN	IESTES	IAS LOCAL PAR	A PEQUENOS PROCI	EDIMENTOS
6549	0	178/2024 25/06	1.700,40	0,00	1.700,40	0,00	0,00	1.700,40	36179-8	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.99.00.	00 FABIA INES	05/07/2025
Especifica	ıção:	REGISTRO DE PR	REÇOS UNITÁRIO	S PARA O FORN	ECIMENTO DE SE	RVIÇOS DE CUIE	ADOR DE IDO	SOS, CRIANÇAS	E ADOLES	SCENTES JUN	TO A INSTITUIÇÕE	S HOSPI	TALARE	ES, CONFORME	PREGÃO 74/2024.	
6550	0	224/2024 25/06	51.015,83	0,00	51.015,83	0,00	0,00	51.015,83	39905-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.	00LEANDRO VOSS	05/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 264/2		PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	E PROJETO DE R	EFORMA DOS	ESFS DA SECRE	TARIA MU	NICIPAL DE S	AÚDE, CONFORME	E MEMOF	RIAL DE	SCRITIVO E DEI	MAIS ANEXOS, CONF	ORME
6551	0	224/2024 25/06	14.675,42	0,00	14.675,42	0,00	1.196,05	13.479,37	39905-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.16.00.	00LEANDRO VOSS	05/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO E CONTRATO 264/2	DE EMPRESA ESF 2024.	PECIALIZADA PAI	RA EXECUÇÃO DE	E PROJETO DE R	EFORMA DOS	ESFS DA SECRE	TARIA MU	NICIPAL DE S	AÚDE, CONFORME	E MEMOF	RIAL DE	SCRITIVO E DEI	MAIS ANEXOS, CONF	ORME
		Total do Dia:	98.913,73	0,00	71.343,10	0,00	1.197,00	70.146,10	0							
6553	0	4/2025 26/06	557,55	0,00	557,55	0,00	0,00	557,55	5 59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.	00 AUTO PEÇAS	06/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025		SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI'	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME
6554	0	54/2025 26/06	3.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12.36533	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.	00LEANDRO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6555	0	54/2025 26/06	2.979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.	00LEANDRO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6556	0	54/2025 26/06	1.054,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300116-4	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.	00LEANDRO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAIS DE EXF	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICI	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6558	0	4/2025 26/06	59,50	0,00	59,50	0,00	4,64	54,86	87841-3	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.	00ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VI	SANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS (	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	IUMAL/F	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS,	CONFORME



Página: 147 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6559 O	4/2025 26/06	25,20	0,00	25,20	0,00	0,30	24 90	87841-3	20. 608 42	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.39.00.0		06/07/2025
		DE EMPRESAS V	,	,	,		,							PEÇAS E SERVIÇOS	
6560 O	4/2025 26/06	59,50	0,00	59.50	0.00	4,64	54.86	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.0	00ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025.	DE EMPRESAS V		renção preven	TIVA E CORRETIN		OOS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	O DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6561 O	4/2025 26/06	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.39.00.0	0 ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETI\	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6562 O	54/2025 26/06	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	557	3.3.90.30.16.00.0	0MORESCO E	
Especificação:	AQUISIÇÃO DE M	ATERIAIS DE EX	PEDIENTE PARA	DIVERSAS SECRI	ETARIAS MUNICIF	PAIS, CONFOR	ME PREGÃO 23/2	2025.							
6626 O	430/2023 26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	
Especificação:	SEMINÁRIO CON PARA A ESCOLA									E EMEI MADRE P	'AULINA E	E INSTA	LAÇÃO E FORN	ECIMENTO DE INTE	RNET VIA RÁDIO
6627 O	430/2023 26/06	289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	_
Especificação:	SEMINÁRIO CON PARA A ESCOLA	TRATAÇÃO DE E RIACHUELO, PAI	MPRESA PARA IN RA O PERÍODO D	ISTALAÇÃO E FO E 12 MESES, CON	RNECIMENTO DE IFORME CONTRA	INTERNET FIE TO 30/2023 RE	BRA ÓPTICA NO S F. 18/06/2025 A 1	SEMINÁRI 8/10/2025	O SÃO MIGUEL	E EMEI MADRE P	'AULINA E	E INSTA	LAÇÃO E FORN	ECIMENTO DE INTE	RNET VIA RÁDIO
6628 O	430/2023 26/06	311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	
Especificação:	MADRE CONTRAPARA A ESCOLA	TAÇÃO DE EMPR RIACHUELO, PAI	ESA PARA INSTA RA O PERÍODO D	LAÇÃO E FORNE E 12 MESES, CON	CIMENTO DE INT IFORME CONTRA	ERNET FIBRA TO 30/2023 RE	ÓPTICA NO SEMI F. 18/06/2025 A 1	NÁRIO S/ 8/10/2025	ÁO MIGUEL E E	MEI MADRE PAUL	INA E INS	STALAÇ	ÃO E FORNECIN	MENTO DE INTERNE	T VIA RÁDIO
6629 O	430/2023 26/06	582,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300010-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.47.00.0	0VIRTUAL	
Especificação:	RIACHUELO CON PARA A ESCOLA									L E EMEI MADRE F	PAULINA	E INST	ALAÇÃO E FORN	IECIMENTO DE INTE	ERNET VIA RÁDIO
6631 O	4/2025 26/06	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	57,94	1.817,06	260-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0 CLINICA DE	06/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS V	ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6632 O	4/2025 26/06	7.436,16	0,00	7.436,16	0,00	0,00	7.436,16	260-0	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	0 CLINICA DE	06/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025		ISANDO A MANUT	TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6633 O	4/2025 26/06	655,55	0,00	655,55	0,00	0,00	655,55	59150-5	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	0AUTO PEÇAS	06/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO E PREGÃO 06/2025 -MANUTENÇÃO D			TENÇÃO PREVEN	TIVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COM	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6634 O	158/2025 26/06	618,80	0,00	618,80	0,00	0,00	618,80	97501-0	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.01.00.0	0POSTO DO	06/07/2025
Especificação:	SAÚDE														



Página: 148 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO	Período:	01/01/2025	até	30/06/2025	
--	----------	------------	-----	------------	--

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, (	CONFORME PE	REGÃO 86/2026								
6635	0	158/2025 26/06	22.163,35	0,00	22.163,35	0,00	0,00	22.163,35	97501-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especifica	ıção:	OBRAS AQUISIÇÃ	ÃO DE ÓLEO DIES	EL S10 E ÓLEO I	DIESEL S500 PAR	A A FROTA MUNI	CIPAL, CONFO	RME PREGÃO 86	6/2026							
6636	0	158/2025 26/06	4.700,50	0,00	4.700,50	0,00	0,00	4.700,50	97501-0	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especifica	ıção:	EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL :	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, (	CONFORME PF	REGÃO 86/2026								
6637	0	158/2025 26/06	1.907,10	0,00	1.907,10	0,00	0,00	1.907,10	97501-0	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especifica	ıção:		LEO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL :	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, (	CONFORME PE	REGÃO 86/2026								
6638	0	158/2025 26/06	5.103,35	0,00	5.103,35	0,00	0,00	5.103,35	97501-0	20.60842	1.500.0000.0001	2136	514	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especifica	ıção:	AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL :	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, (	CONFORME PE	REGÃO 86/2026								
6639	0	158/2025 26/06	1.793,75	0,00	1.793,75	0,00	0,00	1.793,75	97501-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.01.00.0	00POSTO DO	06/07/2025
Especifica	ıção:	AGRICULTURA AQUISIÇÃO DE Ó	LEO DIESEL S10	E ÓLEO DIESEL	S500 PARA A FRO	TA MUNICIPAL, (	CONFORME PE	REGÃO 86/2026								
		Total do Dia:	58.268,31	0,00	46.961,70	0,00	67,52	46.894,18	3							
6642	0	4/2025 27/06	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	352,50	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00EVERTON LUIS	02/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 6/2025,	DE EMPRESAS VI MANUTENÇÃO E	SANDO A MANUT MATERIAL PARA	TENÇÃO PREVEN VIATURAS DA EI	TIVA E CORRETI <sup>)</sup> DUCAÇÃO	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS C	UE COMF	PÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6643	0	4/2025 27/06	366,22	0,00	366,22	0,00	0,00	366,22	47013-9	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 EVERTON LUIS	03/07/2025
Especifica	ıção:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 6/2025,	DE EMPRESAS VI MANUTENÇÃO E	SANDO A MANUT MATERIAL PARA	TENÇÃO PREVEN VIATURAS DA EI	TIVA E CORRETI DUCAÇÃO	/A DE PARTE	DOS VEÍCULOS G	UE COMF	PÕEM A FROT <i>F</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO I	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6644	0	64/2025 27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especifica	ıção:	GABINETE CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAF	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6645	0	64/2025 27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especifica	ıção:	AGRICULTURA CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAF	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	IAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6646	0	64/2025 27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especifica	ıção:	FAZENDA CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAF	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	CIAIS DO MUNICÍF	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6647	0	64/2025 27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especifica	ıção:	CONSELHO TUTE CONTRATAÇÃO I	ELAR DE EMPRESA PAF	RA LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARA	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	CIAIS DO MUNICÍF	PIO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					_



4/2025 27/06

6668

97,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARTE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS, INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS, CONFORME

0,00 59150-5 4. 122 20

#### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL [DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Página: 149 / 152 Data:

02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

						_				_					
Empenho Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6648 O	64/2025 27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especificação:		DE EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARAC	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	AIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6649 O	64/2025 27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especificação:	PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARAC	GEM PARA OS VI	EÍCULOS OFIC	AIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6650 O	64/2025 27/06	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	260-0	20.60841	1.500.0000.0001	2134	506	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especificação:	EMATER CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARAC	GEM PARA OS VI	EÍCULOS OFIC	AIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6651 O	64/2025 27/06	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	260-0	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.19.00.0	00 CLINICA DE	07/07/2025
Especificação:		DE EMPRESA PARA	A LOCAÇÃO DE	VAGAS DE GARAC	GEM PARA OS V	EÍCULOS OFIC	AIS DO MUNICÍP	IO, CONF	ORME PREGÃ	O 31/2025					
6661 O	224/2023 27/06	917,40	0,00	917,40	0,00	0,00	917,40	44427-8	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.0	00 MAISA TAINARA	07/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 67/2023	DE EMPRESA COM , COM ATIVIDADE	I PROFISSIONAL DE CANTO PAR	(IS) HABILITADO( A ADOLESCENTE	S) EM EDUCAÇÃ S.	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR S	ERVIÇOS EM OFIC	INAS DA	SECRE	ETARIA DA ASSIS	STÊNCIA SOCIAL, C	CONFORME
6662 O	4/2025 27/06	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	07/07/2025
Especificação:		DE EMPRESAS VIS , DESTINADO A VIA		ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6663 O	4/2025 27/06	105,00	0,00	102,90	0,00	0,00	102,90	59150-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	292	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS , PEÇA DESTINAD <i>i</i>	SANDO A MANUT A A VIATURA 05.	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	CONFORME
6664 O	4/2025 27/06	305,76	0,00	305,76	0,00	0,00	305,76	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	07/07/2025
Especificação:		DE EMPRESAS VIS , MATERIAL PARA		ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6665 O	4/2025 27/06	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.0	00 AUTO PEÇAS	
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS , MATERIAL PARA	SANDO A MANUT VIATURA 48.	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROT <i>i</i>	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6666 O	4/2025 27/06	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	
Especificação:		DE EMPRESAS VIS , MATERIAL E MÃO			IVA E CORRETIV	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME
6667 O	4/2025 27/06	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.0	00 AUTO PEÇAS	07/07/2025
Especificação:	CONTRATAÇÃO I PREGÃO 06/2025	DE EMPRESAS VIS , MATERIAL PARA	SANDO A MANUT VIATURA 73.	ENÇÃO PREVENT	IVA E CORRETIV	/A DE PARTE D	OS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO F	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONFORME

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

105 3.3.90.39.19.00.00 AUTO PEÇAS

1.500.0000.0001 2024



Página: 150 / 152 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		PREGÃO 06/2025	, MATERIAL E MÃ	O DE OBRA PAR	RA VIATURA 54.											
6670	0	71/2025 27/06	468,75	0,00	468,75	0,00	0,00	468,75	35579-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.99.00.	00ASTIVO	07/07/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I	DE EMPRESA PAR	A FORNECIMEN	ITO DE SERVIÇO	DE CAMINHÃO C	OM GUINDAST	E. CONFORME P	REGÃO 34	/2025						
6675	0	122/2025 27/06	21.790,00	0,00	21.790,00	0,00	0,00	21.790,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.	00 ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE F	ERRAGENS E OUT	TROS INSUMOS	PARA A FERRAR	IA, CONFORME F	PREGÃO 62/202	25, MATERIAL PA	RA ESTO	QUE DO ALMOX	KARIFADO					
6676	0	147/2025 27/06	14.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791598	4. 122 20	2.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.	00TRANSLETÍCIA	_
Especific	ação:	AQUISIÇÃO DE M	IATERIAL PARA RE	EFORMA DO ALA	AMBRADO DO ES	TÁDIO MUNICIPA	L.AQUISIÇÃO I	DE TELA PARA AI	_AMBRAD	O DO ESTÁDIO	MUNICIPAL - PRI	EGÃO 78/	2025			
6678	0	877/2024 27/06	13.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577053-1	15. 122 24	1.500.0000.0001	1006	130	3.3.90.30.54.00.	00 COMPACTA SUL	_
Especific	ação:	REGISTRO DE PR	REÇOS PARA FOR	NECIMENTO DE	AQUISIÇÃO DE N	MATERIAL PARA I	PAVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA E N	MANUTEN	ÇÃO DE VIAS F	PÚBLICAS (REMEN	NDOS), C	ONFOR	ME PREGÃO 42	/2024.	
6690	0	67/2020 27/06	2.408,89	0,00	2.408,89	0,00	0,00	2.408,89	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.	00ASSCONTEC -	05/07/2025
Especific	ação:	EM COMPLEMEN ATINENTES A AD	TO AO EMPENHO MINISTRAÇÃO PÚ	5910/2025. CON BLICA, REF. 20	TRATAÇÃO DE E DIAS DO MÊS DE	MPRESA PARA O JUNHO 10/06 A 3	S SERVIÇOS T 0/06.	ÉCNICOS PROFI	SSIONAIS	DE ASSESSOF	RIA E CONSULTOI	RIA TÉCN	ICA CO	NTÁBIL E GEST	ÃO PÚBLICA E OUTF	RAS ÁREAS
6691	0	67/2020 27/06	1.216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6239-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	21	3.3.90.35.01.00.	00ASSCONTEC -	
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I DIAS DO MÊS DE		A OS SERVIÇOS	S TÉCNICOS PRO	FISSIONAIS DE A	SSESSORIA E	CONSULTORIA T	ÉCNICA C	ontábil e ge	STÃO PÚBLICA E	OUTRAS	ÁREAS	S ATINENTES A	ADMINISTRAÇÃO PÚ	IBLICA, REF. 10
6695	0	222/2024 27/06	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	12474-5	8. 241 46	1.500.0000.0001	2181	550	3.3.90.39.53.00.	00ASSOCIACAO	07/07/2025
Especific	ação:	INSTITUCIONALIZ JUNHO.	ZAÇÃO DA IDOSA	LOURDES NAIR	ALBRING DE ACC	ORDO COM O DES	SPACHO DO PI	ROCEDIMENTO C	COMUM CÍ	/EL Nº 5001833	3-78.2024.8.21.009	94/RS, CO	NFORM	ME CONTRATO 2	28/2024, REFERENT	E MÊS DE
		Total do Dia:	62.292,23	0,00	32.973,42	0,00	0,00	32.973,42	2							
6697	0	78/2025 30/06	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	65903-7	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.	00RAQUEL	10/07/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA,CONFORM	E PREGÃO 70/202	25, LAVAGEM DES	STINADO A VIA	TURA 60 DA SEC	RETARIA	DA EDUCAÇÃO	D					
6698	0	4/2025 30/06	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	59150-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.	00AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:	CONTRATAÇÃO I AUTO ELÉTRICA	DE EMPRESAS VIS PARA MANUTENÇ	SANDO A MANU <sup>-</sup> ÃO DA VIATUR <i>A</i>	TENÇÃO PREVEN A 16 DO TRANSPO	TIVA E CORRETI' ORTE ESCOLAR -	VA DE PARTE   PREGÃO 06/20	DOS VEÍCULOS ( )25.	QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE
6699	0	4/2025 30/06	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	59150-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.	00 AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:		DE EMPRESAS VIS JISIÇÃO DE PEÇA						QUE COMF	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO	PEÇAS E SERVIÇOS	, CONTRATAÇÃO
6700	0	78/2025 30/06	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	65903-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.19.00.	00RAQUEL	10/07/2025
Especific	ação:	SERVIÇO DE LAV	AGEM AUTOMOTI	VA - PREGÃO 40	0/2025 - VIATURA	Nº 11, COM PLAC	A JAH8I21 (AF	RGO) DA SECRET	ARIA DA A	ASSISTÊNCIA E	DESENVOLVIME	NTO SOC	CIAL.			
6702	0	78/2025 30/06	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	65903-7	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.	00RAQUEL	10/07/2025
Especific	ação:	SERVIÇOS DE LA	VAGEM AUTOMO	TIVA, REFEREN	TE A MANUTENÇÂ	ÃO DE VIATURAS	SECRETARIA	DE SAÚDE, LAVA	GEM VEÍC	ULOS DE PLA	CAS JBI5B89, JBI5	5B96, JBIC	D94, JC	CA6J19, PREGÃ	O 40/2025.	



Página: 151 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6703	0	7/2025		1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. 5		10. 301 38	2.621.0000.2160	2160		3.3.90.30.04.00.00		Data Vellellilelle
				,	,	,	,	0,00	0,00	40110-3	10.30130	2.021.0000.2100	2100		3.3.90.30.04.00.00	ANLIND & OIA	
						E PREGÃO 02/202											
6704	0	224/2023	30/06	1.526,38	0,00	1.526,38	0,00	0,00	1.526,38	44427-8	8. 244 45	2.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.99.00.00	IMAISA TAINARA	10/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA PREGÃO 6		E EMPRESA COI	M PROFISSIONAL	L(IS) HABILITADO	(S) EM EDUCAÇÃ	O FÍSICA, DAN	ÇA E MÚSICA DE	STINADA	A PRESTAR SE	ERVIÇOS EM OFIC	INAS DA	SECRE	TARIA DA ASSIS	ΓÊNCIA SOCIAL, CO	ONFORME
6706	0	4/2025	30/06	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.17.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA ELÉTRICA	AÇÃO D - PREG	DE EMPRESAS VI SÃO 06/2025 - MÁ	SANDO A MANUT QUINA 90, MOTO	TENÇÃO PREVEN NIVELADORA CA	TIVA E CORRETIN SE 845 CONFORM	/A DE PARTE ( IE PREGÃO 06	OOS VEÍCULOS Q /2025	UE COMP	ÕEM A FROTA	O DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE
6707	0	4/2025	30/06	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	59150-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA ELÉTRICA	AÇÃO D - PREG	DE EMPRESA VIS SÃO 06/2025 - VIA	ANDO A MANUTE TURA 32, FIAT UI	ENÇÃO PREVENT NO MILLE FIRE C	IVA E CORRETIVA ONFORME PREGA	A DE PARTE DO ÁO 06/2025	OS VEÍCULOS QU	E COMPĈ	EM A FROTA [	DO MUNICÍPIO DE	CRISSIU	MAL/RS	S, INCLUINDO PEG	ÇAS E SERVIÇOS, S	SERVIÇO DE
6708	0	4/2025	30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	105	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:						TIVA E CORRETIV ADEIRA RANDON				ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS	, AQUISIÇÃO DE
6710	0	4/2025	30/06	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59150-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.39.00.00	AUTO PEÇAS	_
Especific	ação:	CONTRATA PEÇAS E S	AÇÃO D SERVIÇ	DE EMPRESAS VI: O - PREGÃO 06/2	SANDO A MANUT 1025 - MÁQUINA 9	TENÇÃO PREVEN 96, RETROESCAV	TIVA E CORRETI\ ADEIRA RANDON	/A DE PARTE [ RD 406B, CON	OOS VEÍCULOS Q IFORME PREGÃO	UE COMP 06/2025	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS	, AQUISIÇÃO DE
6712	0	4/2025	30/06	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	59150-5	20.60842	1.500.0000.0001	2136	515	3.3.90.39.19.00.00	AUTO PEÇAS	10/07/2025
Especific	ação:	CONTRATA SERVIÇO I	AÇÃO D PARA A	E EMPRESAS VI MÁQUINA 38 - FO	SANDO A MANUT ORD CARGO 816	ΓΕΝÇÃO PREVEN - PREGÃO 06/202	TIVA E CORRETI\ 25	/A DE PARTE [	OOS VEÍCULOS Q	UE COMP	ÕEM A FROTA	A DO MUNICÍPIO D	E CRISSI	UMAL/F	RS, INCLUINDO PE	EÇAS E SERVIÇOS	, PRESTAÇÃO DE
6715	0	66/2025	30/06	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3218-2	26. 782 23	1.500.0000.0001	2026	111	3.3.90.30.99.00.00	PANASEL	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	DE TU	JBOS, GALERIAS	E POSTES DE C	ONCRETO, AQUI	SIÇÃO DE TUBOS	DE CONCRET	O DE 80 CM PARA	O ESTO	QUE - PREGÃO	O 32/2025					
6726	0	135/2025	30/06	137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAL	,MANUTE	NÇÃO DA ALIN	MENTAÇÃO ESCO	LAR CON	NFORM	E PREGÃO 67/202	5	
6728	0	135/2025	30/06	1.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAL	,MANUTE	NÇÃO DA ALIN	MENTAÇÃO ESCO	LAR CON	NFORM	E PREGÃO 67/202	5	
6729	0	135/2025	30/06	3.928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAL	, CONFO	RME PREGÃO	67/2025					
6730	0	135/2025	30/06	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especific	ação:	AQUISIÇÃ	DE GI	ÊNEROS ALIMEN	TÍCIOS DESTINA	DOS A ALIMENTA	ÇÃO ESCOLAR D	A REDE DE EN	ISINO MUNICIPAL	, CONFOI	RME PREGÃO	67/2025					
6731	0	913/2024	30/06	4.980,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70780-4	12. 365 33	2.550.0000.1680	2196	281	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
Especific	ação:	REGISTRO	DE PR	EÇOS PARA FOR	RNECIMENTO DE	GÊNEROS ALIMI	ENTÍCIOS DESTIN	ADOS A ALIME	NTAÇÃO ESCOL	AR DA RE	DE DE ENSINC	) MUNICIPAL,CON	FORME F	PREGÃ(	O 43/2024		
						·	<u> </u>		·			·			<del></del>	·	



### Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

Página: 152 / 152

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/01/2025 até 30/06/2025

Empenho	Tipo	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6732	0	913/2024	30/06	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 70780-4	12. 366 34	1.552.0000.1022	2076	287	3.3.90.30.07.00.00	TRES PASSOS	
PROJUTO DE DECOMPARA CONJUNENTO DE OCUPAÇÃO DE CONJUNENTA																	

Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 43/2024

Total do Dia:	37.232,74	0,00	2.772,38	0,00	0,00	2.772,38
Total da Entidade:	17.702.650,62	2.402.621,58	11.086.124,39	10.061.323,39	501.630,11	389.365,02
Total do Período:	17.702.650.62	2.402.621.58	11.086.124.39	10.061.323.39	501.630.11	389.365.02