

Página: 1 / 40

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

Empenho Tip	oo Prod	esso Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Entidade: Pl	REFEIT	URA MUNICIPAL	DE CRISSIUMA	<del>.</del> \L	•	-					•	•				
328 C	0	/0 14/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	21463-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	491	3.3.90.30.99.00.0	0MS	30/05/2025
Especificação	o: CON	IPRA DE ADESIV	OS COM A NUM	MERAÇÃO E A L	OGOTIPO DA SEC	CRETARIA PARA (	O VEÍCOLO 09	- FORD FOCUS	SEDAN 2.0	, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	.GRICULT	URA, D	ISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
	-	Total do Dia:	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0							
1217 C	0	/0 11/02	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.0	ODPM EDUCACAO	
Especificação	r REC	UISIÇÃO DE INS RTADO PELA DF	CRIÇÃO CURSO PM NOS DIAS 20	O SOBRE PARCI 0 E 21 DE FEVEI	ELAMENTO DO S REIRO DE 2025, N	OLO URBANO E F NO AUDITÓRIO DA	RURAL. LOTEA A DPM, EM PO	MENTO, DESDO RTO ALEGRE/RS	BRAMENT	O E FRACIONA ARIA MUNICIP	AMENTO,, A SER F PAL DA FAZENDA, I	REALIZAD DISP. LIC	O PELA . ART. 7	A SERVIDORA DA 75, II, LEI 14.133/2	IANI DAL BERTO LE 1 E ALT. POST. NF.	EONARCZYK, NR
		otal do Dia:	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0							
1829 C	0	/0 25/02	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	02/06/2025
Especificação	PRE	STAÇÃO DE SEF STAÇÃO DE SEF .T. POST. NF. NR	RVIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO JOF ICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D RIO OFICIAL DA I	E EXTRATO DE E JNIÃO - DOU, DE	DITAL DE PRE EXTRATO DE	GÃO PRESENCIA EDITAL PREGÃO	AL N° 026/2 ) ELETRÔN	2025, PREGÃC IICO Nº 028/20	) PRESENCIAL N° ( )25, SECRETARIA I	027/2025 MUNICIP	E PREC	SÃO ELETRÔNICO ADMINISTRAÇÃO,	O N° 028/2025. DISP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21
	•	Total do Dia:	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,0	0							
2300 C	0	/0 12/03	140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	02/06/2025
Especificação	PRE	STAÇÃO DE SEF STAÇÃO DE SEF	RVIÇO DE PUBL RVIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO JOF ICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D RIO OFICIAL DA I	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL DE PRE EXTRATO DE	GÃO ELETRÔNIO EDITAL PREGÃO	CO RPE Nº ) ELETRÔN	036/2025 E PF IICO RPE Nº 0	REGÃO ELETRÔNI 37/2025. CONFORI	CO RPE I ME LEI 14	N° 037/2 1.133/20	2025. 121, ARTIGO 75, P	ARAGRAFO 2°.	
	-	otal do Dia:	140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,0	0							
3454 C	0	/0 10/04	1.332,00	0,00	666,00	634,03	31,97	0,00	0 632448-9	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.48.00.0	ODPM EDUCACAO	10/06/2025
Especificação	: AXA FER	DE INSCRIÇÃO NANDA ISABEL I	PARA REALIZAO MATINS CAVALI	ÇÃO DE CURSO HEIRO E CLAUD	ON-LINE: "INTEN IA GRACIANI TOE	SIVO SOBRE A LI BE DUARTE NOS I	EI DE LICITAÇ DIAS 05, 06 E 0	ÕES E CONTRAT 07/05/2025, PELA	OS: ASPE	CTOS GERAIS A TARDE DAS	S E ATUAIS DA APL 13H AS 17HORAS.	.ICAÇÃO	DA LEI"	CURSO SERÁ RI	EALIZADO PELAS S	SERVIDORAS
3477 C	0	/0 10/04	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	02/06/2025
Especificação		STAÇÃO DE SEF P. LIC. ART. 75, II				E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	GÃO ELETRÔNIO	CO RPE N°	051/2025 E PF	REGÃO PRESENCI	IAL RGP I	N° 052/2	2025, SECRETARI	A MUNICIPAL DE A	DMINISTRAÇÃO,
	-	Total do Dia:	1.432,00	0,00	766,00	729,23	36,77	0,0	0							
3586 C	0	/0 15/04	61,38	0,00	61,38	60,64	0,74	0,00	) -	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	17/04/2025
Especificação	: DES	PESA REFEREN	TE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/ESO	COLA ANTÔNIO C	DORICO (AGF	ROINDÚSTRIA), R	EFERENT	E MÊS 04/2025	5, CFE RECIBO EM	ANEXO.				
3590 C	0	/0 15/04	2.255,77	0,00	2.255,77	2.230,01	25,76	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	03/06/2025
Especificação	: DES	PESA REFEREN	TE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/EM	EI NELI THOMÉ, F	REFERENTE M	ÊS 04/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
3594 C	0	/0 15/04	1.538,73	0,00	1.538,73	1.520,27	18,46	0,00	) -	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	20/06/2025
Especificação	: DES	PESA REFEREN	TE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/EM	EF RIACHUELO, F	REFERENTE M	ÊS 04/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
3610 C	0	/0 15/04	167,60	0,00	167,60	165,58	2,02	0,00	) -	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	ORGE SUL	20/06/2025
Especificação	: DES	PESA REFEREN	TE CONSUMO [	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/PO	STO DE SAÚDE -	VILA BENDER	, REFERENTE 04	/2025 CFE	RECIBO EM A	NEXO.					



Página: 2 / 40

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

DELTA] RELAÇAO DE EMPENHOS - COM HISTORICO	Período:	01/06/2025	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
3621	0	0/0	15/04	809,32	0,00	809,32	800,00	9,32	0,00	-	22.66329	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	23/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/BRI	TADOR PEDREIR	A, REFERENT	E 04/2025, CFE R	ECIBO EM	1 ANEXO.						
			do Dia:	4.832,80	0,00	4.832,80	4.776.50	56,30	<u> </u>								
3808	0	0/0	22/04	352,97	0,00	352,97	336,03	16,94	0,00		13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	acão:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/F	PRACA25 DE J	ULHO. MÊS 04/20	25. CFE R	RECIBO EM ANI	EXO.					
			do Dia:	352,97	0,00	352,97	336,03	16,94	<u> </u>								
4034	0	0/0	24/04	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.0	00 AGROPECUARIA	06/07/2025
Especifica	acão:	REFERE	NTE A AC	OUISICÃO DE EPIS	S PARA AGENTE	S DE COBATE A E	NDEMIAS, SECRI	ETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE.	DISP. LIC	C. ART. 75. II. LE	EI 14.133/21 E ALT	. POST. N	IF. NR			
	.,		do Dia:	1.985,00	1.985,00	0.00	0.00	0.00							·		
4146	0	0/0	28/04	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	.,		4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	04/06/2025
Especifica	acão:	PRESTA	CÃO DE S	SERVICO DE PUB	LICACÃO NO JOI	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL CHAMA	DA PÚBLICA/CRE	DENCIAN	IENTO N° 002/2	2025. PRESTAÇÃO	DE SER	VICO DE	E PUBLICAÇÃO I	NO DIÁRIO OFICIAL	DA UNIÃO - DOU.
	uyuo.											T. 75, II, LEI 14.133					
		Total	do Dia:	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	1							
4232	0	0/0	30/04	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.23.00.0	00BONANZA	16/06/2025
Especific	ação:	REFERE	NTE A AC	QUISIÇÃO DE UNI	FORMES PARA V	ACINADORAS, PA	ARA CAMPANHA I	DE VACINAS, S	SECRETARIA MUI	NICIPAL D	E SAÚDE, DISI	P. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.13	3/21 E A	LT. POST. NF. N	IR	
		Total	do Dia:	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	١							
4257	0	0/0	02/05	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ação:	PRESTA POST. N		SERVIÇO DE PUB	LICAÇÃO NO JOI	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	EGÃO ELETRÕNIO	CO RPE 06	60/2025, SECRI	ETARIA MUNICIPA	L DE ADN	MINISTF	RAÇÃO, DISP. LIC	C. ART. 75, II, LEI 14.	133/21 E ALT.
		Total	do Dia:	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	١							
4339	0	0/0	05/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	605702-0	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00 NADIA S.	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. S.	, POR SE TRATAI	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	CIPAL. CONFOR	RME LEI 14.133/20	21, ARTIG	3O 75, P	'ARAGRAFO 2°.		
4340	0	0/0	05/05	100,00	0,00	100,00	95,20	4,80	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ação:	PRESTA PARAGE		SERVIÇO DE PUB	LICAÇÃO NO JOI	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL DE PRE	EGÃO ELETRÕNIO	CO RPE 06	61/2025 E ERRA	ATA DE EDITAL - F	ROCESS	O 123/2	2025. CONFORM	E LEI 14.133/2021, A	RTIGO 75,
4352	0	0/0	05/05	800,00	0,00	800,00	781,36	18,64	0,00	45377-0	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.0	00RUDI	17/06/2025
Especifica	ação:	SERVIÇ	DE RET	TRADA E REINSTA	ALAÇÃO DE VIDF	ROS PARA A EMEI	BENNO BENDER	R, SECRETARI	A MUNICIPAL DE	EDUCAÇ	ÃO, DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14.	133/21 E	ALT. PC	ST. NF. NR		
4389	0	0/0	05/05	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	6130-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.0	00 ILOI KIST LTDA	02/06/2025
Especifica	ação:	REFEEN	TE A MAN	NUTENÇÃO DA SE	ECRETARIA E UN	IIDADES DE SAÚD	E, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	SAÚDE, DISP. L	IC. ART. 7	5, II, LEI 14.133	3/21 E ALT. POST.	NF. NR				
4400	0	0/0	05/05	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	7016.0-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	acão:	Contribui	cão ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 101 de	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNF	R , optante nele	MEI.								
		33.1611041	320 00 114	(2000 00 00/00/	= =0,0, 10 1 dc			, σριαπιο ροπ									



Página: 3 / 40

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
4401	0	0/0	05/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,0	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 102 de	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
		Total	do Dia:	2.139,50	0,00	2.139,50	2.116,06	23,44	0,0	0							
4411	0	0/0	06/05	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	0,0	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE E. DOS	S S. DA R., POR S	E TRATAR DE ME	DICAMENTO II	NDISPONÍVEL N	A FARMÁC	IA MUNICIPAL.	CONFORME LEI 1	4.133/20	21, ART	IGO 75, PARAG	RAFO 2°.	
4412	0	0/0	06/05	105,00	0,00	105,00	103,74	1,26	0,0	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE B. M.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCI	A MUNICIF	AL.CONFORM	E LEI 14.133/2021,	ARTIGO	75, PAR	RAGRAFO 2°.		
4413	0	0/0	06/05	150,00	0,00	150,00	148,20	1,80	0,0	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE A. P. D	DE C., POR SE	TRATAR DE MEDI	CAMENTO IND	ISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL. C	ONFORME LEI 14.	133/2021,	, ARTIG	O 75, PARAGRA	FO 2°.	
4415	0	0/0	06/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,0	0 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ção:			ERVIÇO DE PUBL 1.133/2021, ARTIG			E EXTRATO DE E	DITAL PREGÃO	D ELETRÔNICO	RPE N° 062	2/2025, CONCC	PRRÊNCIA PRESEI	NCIAL N°	004/202	25 E PREGÃO PI	RESENCIAL RGP N°	063/2025.
4434	0	0/0	06/05	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 128 E 1	31 de EVERTON L	LUIS MEDINA SAN	IDTNER , optan	te pelo MEI.								
4435	0	0/0	06/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,0	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 130 de	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
4436	0	0/0	06/05	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	0,0	7016.0-5	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 129 E 1	26 de EVERTON L	LUIS MEDINA SAN	IDTNER , optan	te pelo MEI.								
4437	0	0/0	06/05	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,0	7016.0-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 123, 12	5 E 127 de EVERT	ON LUIS MEDINA	SANDTNER,	optante pelo MEI.								
		Total	do Dia:	926,60	174,00	752,60	743,78	8,82	0,0	0							
4446	0	0/0	07/05	183,66	0,00	183,66	181,46	2,20	0,0	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE A. A. H	I. S., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FAR	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, DI	SP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
4475	0	0/0	07/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,0	7016.0-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 124 de	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
4476	0	0/0	07/05	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 135 de	EVERTON LUIS M	IEDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
		Total	do Dia:	560,66	87,00	473,66	471,46	2,20	0,0	0							
4484	0	0/0	08/05	380,00	0,00	380,00	361,76	18,24	0,0	0 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025



0/0

0/0

4555

4556

Especificação:

12/05

12/05

252,70

19,50

0,00

0,00

252,70

19,50

252,70

19,50

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

Página: 4 / 40

Data: 02/07/2025

		[DEL	TA] REL	AÇÃO DE E	MPENHOS -	- COM HISTO	ÓRICO	Período:	01/06/2025	5 até	30/06/2025					Usuár	io: jade.medeiros
Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ção:	ELETRÔ PRESTA	NICO RPE .ÇÃO DE SE 5, PREGÃO	N° 067/2025, PRE ERVIÇO DE PUBL	EGÃO PRESENCI LICAÇÃO NO DIÁ	IAL RGP N° 068/20 RIO OFICIAL DA U	025 E PREGÃO EI JNIÃO - DOU, DE	LETRÔNICO RI EXTRATO DE I	PE N° 069/2025. EDITAL PREGÃO	) PRESEN	CIAL RGP N° 06	64/2025, PREGÃO	PRESEN	CIAL RO	GP N° 065/2025, F	PREGÃO PRESENCI C. ART. 75, II, LEI 14	AL RGP N°
		Total	l do Dia:	380,00	0,00	380,00	361,76	18,24	0,0	10							
4529	0	0/0	09/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,0	0 623122-2	2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ıção:	PRESTA	ÇÃO DE SE	RVIÇO DE PUBL	JCAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES DI RIO OFICIAL DA U 11 E ALT. POST. N	JNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃO EXTRATO DE I	D ELETRÔNICO EDITAL PREGÃO	N° 070/202 D ELETRÔN	25, PREGÃO PR NICO N° 070/202	ESENCIAL RGP N 25, PREGÃO ELET	° 071/202 TRÔNICO	5, PRE RPE N	GÃO ELETRÔNIC ° 072/2025, SECF	CO RPE N° 072/2025. RETARIA MUNICIPAL	DE
4543	0	0/0	09/05	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	0,0	0 7016.0-5	5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ção ao INS	S (base de cálculo	20%) nf 149 E 1	59 de EVERTON L	.UIS MEDINA SAN	IDTNER , optan	ite pelo MEI.								
4545	0	0/0	09/05	118.892,20	0,00	52.468,49	51.838,88	629,61	0,0	0 403857-8	3 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	388	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	18/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEI	DICAMENTOS (C	OMPONENTE ES	SPECIALIZADO), F	REFERENTE CON	VENIO CISA E	TERMO DE ADE	SÃO.							
4546	0	0/0	09/05	109.711,08	0,00	81.632,78	80.653,18	979,60	0,0	0 403857-8	3 10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.01.00.0	00 CONSORCIO	20/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEI	DICAMENTOS (A	TENÇÃO BÁSICA	A), REFERENTE C	ONVENIO CISA E	TERMO DE AI	DESÃO.								
		Tota	l do Dia:	228.900,18	0,00	134.398,17	132.783,20	1.614,97	0,0	10							
4551	Ο	0/0	12/05	573,20	0,00	573,20	566,32	6,88	0,0	0 605703-6	3 13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	00ROSELEI	15/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE PRO	ODUTOS DE LIMI	PEZA PARA O GI	NÁSIO MUNICIPA	L DE ESPORTES	, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. A	RT. 75, II, LEI 14.1	33/21 E A	LT. PO	ST. NF. NR		
4552	0	0/0	12/05	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	0,0	0 195984	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	00MARCELA	22/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE PRO	ODUTOS DE LIMI	PEZA PARA O GI	NÁSIO MUNICIPA	L DE ESPORTES	, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. A	RT. 75, II, LEI 14.1	33/21 E A	LT. PO	ST. NF. NR		
4553	0	0/0	12/05	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,0	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEI	DICAMENTO À P.	ACIENTE A. M. S	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	NÍVEL NA FARMA	ÁCIA MUNI	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DIS	SP. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
4554	0	0/0	12/05	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	0,0	0 605209-6	3 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MEI	DICAMENTO AO	A. H., POR SE TF	RATAR DE MEDIC	AMENTO INDISP	ONÍVEL NA FAI	RMÁCIA MUNICI	PAL, SECF	RETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	C. ART.	75, II, LEI 14.133	21 E ALT. POST. NF	. NR

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. N. Z., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR. 4557 0 0/0 12/05 22,50 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 605209-6 10.30338 1.500.1002.0000 2923 386 3.3.90.32.10.00.00 JULIANA

Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. P. D. DE C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST.

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO F. A. P. D., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR..

0,00 605209-6 10.30338

0,00 605209-6 10.30338

0,00

0,00

386 3.3.90.32.10.00.00 JULIANA

386 3.3.90.32.10.00.00JULIANA

1.500.1002.0000

1.500.1002.0000

2923

2923



Página: 5 / 40

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
		NF. NR	-														
4558	0	0/0	12/05	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	0,0	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE J. M. I	F., POR SE TRATA	AR DE MEDICAME	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARN	MÁCIA MUNI	CIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	IDE, DIS	SP. LIC. ART. 75,	, II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.
4576	0	0/0	12/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,0	0 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	30/06/2025
Especifica	ação:	PRESTA	ÇÃO DE S ÇÃO DE S ST. NF. NF	ERVIÇO DE PUBL	.ICAÇÃO NO JOR .ICAÇÃO NO DIÁI	RNAL CIDADES DE RIO OFICIAL DA L	E EXTRATO DE EI JNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃC EXTRATO DE E	) ELETRÔNICO EDITAL PREGÃO	N° 073/2025 O ELETRÔN	, PREGÃO PF CO N° 073/20	RESENCIAL N° 074, 125, SECRETARIA I	/2025, MUNICIPA	AL DE A	.DMINISTRAÇÃC	DISP. LIC. ART. 75,	II LEI 14.133/21 E
4601	0	0/0	12/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,0	0 7016.0-5	12.36135	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 162 de E	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
4602	0	0/0	12/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,0	0 7016.0-5	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 160 de E	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
		Total	do Dia:	1.942,60	0,00	1.942,60	1.929,96	12,64	0,0	00							
4626	0	0/0	13/05	1.287,00	0,00	1.287,00	1.271,56	15,44	0,0	0 219411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00COOPERATIVA	12/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE CI	MENTO PARA EST	TOQUE DO ALMO	XARIFADO DO P	ARQUE DE OBRA	S, SECRETARI	A MUNICIPAL [	DE OBRAS, I	DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.133	/21 E ALT	. POST	. NF. NR		
4629	0	0/0	13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	3,84	76,1	6 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	02/07/2025
Especifica	ação:	PRESTA ARTIGO	ÇÃO DE S 75, PARA	ERVIÇO DE PUBL GRAFO 2°.	ICAÇÃO NO JOR	RNAL CIDADES DE	E EXTRATO DE EI	DITAL AVISO D	E ALTERAÇÃO	DE EDITAL	- PROCESSO	N° 123/2025 -PREG	GÃO ELET	ΓRÔΝΙΟ	O SRP N° 060/2	025, CONFORME LEI	14.133/201,
4634	0	0/0	13/05	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	0,0	0 36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00MAICON	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE C. S., P	OR SE TRATAR [	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍVE	EL NA FARMÁC	IA MUNICIPA	AL. CONFORM	ME LEI 14.133/2021	, ARTIGO	75, PA	RAGRAFO 2°.		
4635	0	0/0	13/05	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	0,0	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE G. E. G	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARM	ÁCIA MUNIC	IPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/20	)21, ARTI	GO 75,	PARAGRAFO 2°.	-	
4636	0	0/0	13/05	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	0,0	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À E.	. M. V. L., POR SE	E TRATAR DE ME	DICAMENTO INDI	SPONÍVEL NA	FARMÁCIA MUI	NICIPAL. CC	NFORME LEI	14.133/2021, ARTI	GO 75, PA	ARAGR	AFO 2°.		
4637	0	0/0	13/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,0	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE B. M., F	POR SE TRATAR I	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍVE	EL NA FARMÁC	IA MUNICIP	AL. CONFOR	ME LEI 14.133/2021	, ARTIGO	75, PA	RAGRAFO 2°.		
4638	0	0/0	13/05	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	0,0	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE I. DOS	S. S., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	MENTO INDISF	PONÍVEL NA FA	RMÁCIA MU	INICIPAL. CO	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAFO	O 2°.	
4639	0	0/0	13/05	76,57	0,00	76,57	75,65	0,92	0,0	0 937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE M. DA	S., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISPO	ONÍVEL NA FAR	RMÁCIA MUN	IICIPAL. CON	FORME LEI 14.133	/2021, AR	TIGO 7	5, PARAGRAFO	2°.	
4640	0	0/0	13/05	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	0,0	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00ELPIDIO JOSE	



Página: 6 / 40

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

	_	Processo	Data VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	;ão:	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE MEDICAN	MENTO À PA	ACIENTE L. R. P	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEI	NTO INDISPON	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNI	CIPAL. CONFO	RME LEI 14.133/20	21, ARTI	GO 75, I	PARAGRAFO 2°.		
4662	0	0/0	13/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,0	0 7016.0-	5 15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificaç	;ão:	Contribuiç	ão ao INSS (bas	e de cálculo	20%) nf 163 de	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								
4665	О	0/0	13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0	0 7016.0-5	5 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificaç	ão:	Contribuiç	ão ao INSS (bas	e de cálculo	20%) nf 72 de D	ARI PAULO KALS	ING , optante pelo	MEI.									
4672	0	0/0	13/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,0	0 7016.0-	5 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificaç	ão:	Contribuiç	ão ao INSS (bas	e de cálculo	20%) nf 53 de J	OÃO VITOR SONE	OA PASTCHE, opt	ante pelo MEI.									
4673	0	0/0	13/05	326,03	0,00	326,03	322,12	3,91	0,0	0 -	10.30138	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	05/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PO	STO DE SAÚDE A	DMINISTRAÇÂ	ÓO, REFERENTE	05/2025, 0	CFE RECIBO EI	M ANEXO.					
		Total	do Dia:	2.685,99	0,00	2.685,99	2.585,72	24,11	76,1	6							
4684	0	0/0	14/05	235,00	0,00	235,00	232,18	2,82	0,0	0 93754	1 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificaç	ão:	AQUISIÇÂ	ÃO DE MEDICAN	MENTO À PA	ACIENTE G. E. G	G., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/20	021, ARTI	IGO 75,	PARAGRAFO 2°	-	
4695	0	0/0	14/05	249,80	0,00	249,80	246,80	3,00	0,0	0 937541	1 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificaç	ão:	AQUISIÇÂ	ÃO DE MEDICAN	MENTO AO F	PACIENTE A. B.	R., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARN	/ÁCIA MUI	NICIPAL. CONF	FORME LEI 14.133/2	2025, AR	TIGO 75	5, PARAGRAFO 2	20.	
4713	0	0/0	14/05	158,48	0,00	158,48	150,88	7,60	0,0	0 -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	07/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	REFERENTE T	AXA DE CO	NSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/E	XPOMÓVEIS,	MÊS 05/2025, CI	FE RECIBO	O EM ANEXO.						
4721	0	0/0	14/05	881,21	0,00	881,21	870,64	10,57	0,0	0 -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	20/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO E	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ GII	NÁSIO MUNICIPAI	REFERENTE	MÊS 05/2025, C	FE RECIBO	O EM ANEXO.						
4722	0	0/0	14/05	1.310,94	0,00	1.310,94	1.295,21	15,73	0,0	0 -	12. 365 33	1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	03/07/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EN	IEI NELI THOMÉ F	REFERENTE M	ÊS 05/2025, CFE	RECIBO E	EM ANEXO.						
4723	0	0/0	14/05	1.827,62	0,00	1.827,62	1.805,69	21,93	0,0	0 -	12.36533	1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	09/06/9202
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EN	IEI CELINA DE DE	US REFEREN	TE MÊS 05/2025,	CFE REC	IBO EM ANEXO	).					
4725	Ο	0/0	14/05	361,42	0,00	361,42	357,08	4,34	0,0	0 -	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.	00RGE SUL	05/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA JACOB FRAN	ISCISCO NEDI	EL, REFERENTE	MÊS 05/20	025, CFE RECII	BO EM ANEXO.					
4726	0	0/0	14/05	53,10	0,00	53,10	52,46	0,64	0,0	0 -	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	09/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	A REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA VILA MIRIM,	REFERENTE N	MÊS 05/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
4727	0	0/0	14/05	205,85	0,00	205,85	203,38	2,47	0,0	0 -	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	05/06/2025
Especificaç	;ão:	DESPESA	REFERENTE C	CONSUMO D	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GEI	RVÁSIO DA ROSA	, REFERENTE	MÊS 05/2025, C	FE RECIB	O EM ANEXO.						
4733	0	0/0	14/05 2	28.670,23	0,00	28.624,17	28.280,68	343,49	0,0	0 403857-8	8 10. 301 38	1.600.0000.2104	2104	434	3.3.93.32.01.00.0	00CONSORCIO	07/06/2025



Página: 7 / 40

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:	AQUISIÇÃ	O DE M	EDICAMENTOS (	ATENÇÃO BÁSICA	A), REFERENTE (	CONVENIO CISA E	TERMO DE A	DESÃO.								
4734	0	0/0	14/05	20.498,51	0,00	10.578,41	10.451,47	126,94	0,00	403857-8	10. 303 38	1.621.0000.2103	2103	432	3.3.93.32.01.00.0	0 CONSORCIO	18/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	O DE M	EDICAMENTOS (	ATENÇÃO BÁSICA	A), REFERENTE (	CONVENIO CISA E	TERMO DE A	DESÃO.								
4735	0	0/0	14/05	2.635,24	0,00	2.635,24	2.603,62	31,62	0,00	) -	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF ROTERMUND	, REFERENTE	MÊS 05/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
4737	0	0/0	14/05	27,88	0,00	27,88	27,55	0,33	0,00	) -	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ ES	COLA TEN. ANTO	NIO JOÃO(ZO	NA QUANZ) REFE	ERENTE M	IÊS 05/2025, CF	E RECIBO EM AN	EXO.				
4738	0	0/0	14/05	1.322,73	0,00	1.322,73	1.306,86	15,87	0,00	) -	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ PA	RQUE DE MÁQUI	NAS REFEREN	ITE MÊS 05/2025	, CFE REC	IBO EM ANEXO	O.					
4741	0	0/0	14/05	1.107,55	0,00	1.107,55	1.094,25	13,30	0,00	) -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ PA	VILHÕES DE EXF	OSIÇÕES (GE	MP), REFERENTE	E MÊS 05/2	2025, CFE REC	IBO EM ANEXO.					
4742	0	0/0	14/05	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	0 CNM -	10/06/2025
Especifica	ção:	CONTRIB	JIÇÃO A	O CNM, REFERE	NTE MÊS DE MA	IO/2025, CFE LEI	MUNICIPAL 1808/	2003 E OF.CIR	CULAR N.º 46/202	23_CNM/D	RI.						
4743	0	0/0	14/05	420,10	0,00	420,10	415,05	5,05	0,00	) -	12. 361 33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EN	MEI ROTERMUND	REFERENTE I	MÊS 05/2025, CFI	E RECIBO	EM ANEXO.						
4745	0	0/0	14/05	115,50	0,00	115,50	114,12	1,38	0,00	) -	8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMC	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ CE	SIC, REFERENTE	MÊS 05/2025,	CFE RECIBO EM	1 ANEXO.							
4750	0	0/0	14/05	93,17	0,00	93,17	92,05	1,12	0,00	) -	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ ME	ERCEARIA, REFEI	RENTE MÊS 05	/2025, CFE RECI	BO EM AN	EXO.						
4751	0	0/0	14/05	149,03	0,00	149,03	147,24	1,79	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CA	SA DO ARTESÃO	, REFERENTE	MÊS 05/2025, CFI	E RECIBO	EM ANEXO.						
4752	0	0/0	14/05	27,97	0,00	27,97	27,64	0,33	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PÓ	RTICO, REFEREN	ITE MÊS 05/202	25, CFE RECIBO	EM ANEXO	<b>)</b> .						
4753	0	0/0	14/05	4.105,65	0,00	4.105,65	4.056,39	49,26	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PA	ÇO MUNICIPAL, F	EFERENTE MÉ	ÈS 05/2025, CFE I	RECIBO EI	M ANEXO.						
		Total o	lo Dia:	65.573,98	0,00	55.607,82	54.948,24	659,58	0,00	)							
4763	0	0/0	15/05	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇÃ	O DE M	EDICAMENTO AC	PACIENTE V. R.	S, POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL. CONFO	DRME LEI 14.133/2	021, ART	IGO 75,	PARAGRAFO 2°		
4766	0	0/0	15/05	120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	16/07/2025



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

Página: 8 / 40

Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

ríodo: 01	1/06/2025	até	30/06/2025
ΊC	odo: 01	odo: 01/06/2025	odo: 01/06/2025 até

Empenho	Tipo	Processo D	ata VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especifica	ação:		DE SERVIÇO DE PU E PREGÃO PRESENC						DE EDITAL	- PROCESSO	N° 126/2025 -PRE	GÃO ELET	ΓRÔNIC	O SRP N° 061/2	025, CONCORRÊNCI	A PRESENCIAL
4821	0	0/0 15	/05 148,49	0,00	148,49	148,49	0,00	0,00	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00MAICON	
Especifica	ação:	AQUISIÇÃO I NR	DE MEDICAMENTO A	O PACIENTE V. R	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE SSAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
4822	0	0/0 15	/05 249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribuição a	o INSS (base de cálc	ulo 20%) nf 98, 99	E 100, de PAULO	HENRIQUE MOSE	R KALSING , o	ptante pelo MEI.								
4824	0	0/0 15	/05 46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribuição a	o INSS (base de cálc	ulo 20%) nf 101, de	PAULO HENRIQ	UE MOSER KALSI	NG , optante pe	elo MEI.								
4825	0	0/0 15	/05 650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribuição a	io INSS (base de cálc	ulo 20%) nf 102, de	PAULO HENRIQ	UE MOSER KALSI	NG , optante pe	elo MEI.								
		Total do I	Dia: 1.329,79	0,00	1.329,79	1.209,79	5,76	114,24	1							
4853	0	0/0 16	/05 142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribuição a	io INSS (base de cálc	ulo 20%) nf 55 de .	IOÃO VITOR SON	DA PASTCHE , op	tante pelo MEI.									
-		Total do I	Dia: 142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,0	)							
4892	0	0/0 19	/05 471,00	0,00	471,00	448,39	22,61	0,00	632448-9	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.48.00.0	00DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especifica	ação:		NE O CADASTRO IM MUNICIPAL DA FAZ					RIEDADE PREDIA	AL E TERR	ITORIAL URBA	NA - IPTU. PROCE	EDIMENTO	OS FISC	CALIZATÓRIOS.	CARGA HORARIA DE	08 HORAS,
4894	0	0/0 19	/05 358,99	0,00	358,99	358,99	0,00	0,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ação:	Contribuição a	o INSS (base de cálc	ulo 20%) nf 203 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								
4903	0	0/0 19	/05 120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	04/07/2025
Especifica	ação:			BLICAÇÃO NO JO	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL PREGÃ	O ELETRÔNICO I	RPE N° 076	6/2025, PPREG	ÃO ELETRÔNICO	RPE N° 0	77/2025	5, PREGÃO PRES	SENCIAL RGP N° 078	/2025, PREGÃO
		PRESENCIAL PRESTAÇÃO ADMINISTRA		BLICAÇÃO NO DIA 75, II,. LEI 14.133/	ÁRIO OFICIAL DA 21 E ALT. POST. I	UNIÃO - DOU, DE NF. NR	EXTRATO DE	EDITAL PREGÃO	) ELETRÔI	NICO RPE N° 0	76/2025, PPREGÃ	O ELETRÓ	ÔNICO I	RPE N° 077/2025	5, SECRETARIA MUN	ICIPAL DE
<del>-</del>		Total do I	<b>949,99</b>	0,00	949,99	807,38	28,37	114,24	1							
4916	0	0/0 20	/05 120,00	0,00	120,00	0,00	5,76	114,24	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	11/07/2025
Especifica	ação:	ELETRÔNICO PRESTAÇÃO	RPE N° 083/2025.	BLICAÇÃO NO DIA	ÁRIO OFICIAL DA	UNIÃO - DOU, DE				,			,		ENCIAL RGP N° 082/2 , SECRETARIA MUN	
4943	0	0/0 20	/05 158,48	0,00	158,48	150,88	7,60	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	03/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA RE	FERENTE TAXA DE	CONSUMO DE ÁG	GUA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	CRAS, MÊS 05	/2025, CFE RECIE	BO EM ANE	EXO.						
4944	0	0/0 20	/05 1.029,30	0,00	1.029,30	979,90	49,40	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	03/06/2025



Página: 9 / 40

Data: 02/07/2025

Período: 01/06/2025 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
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	EMEF BENNO	BENDER, MÊS 05	5/2025, CFI	E RECIBO EM A	ANEXO.					
4946	0	0/0	20/05	280,68	0,00	280,68	267,21	13,47	0,00	) -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	04/06/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	CASA DO ART	ESÃO, MÊS 05/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
4958	0	0/0	20/05	1.240,06	0,00	1.240,06	1.180,54	59,52	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	04/06/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	SECRETARIA I	DE EDUCAÇÃO, N	∕IÊS 05/202	25, CFE RECIBO	O EM ANEXO.					
4959	0	0/0	20/05	782,39	0,00	782,39	744,84	37,55	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	03/06/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	PAÇO MUNICII	PAL, MÊS 05/2025	5, CFE REC	CIBO EM ANEX	0.					
4960	0	0/0	20/05	113.333,33	0,00	113.333,33	113.333,33	0,00	0,00	403857-8	10.30139	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.0	00 CONSORCIO	15/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente a	atendimentos espe	cializados, atravé	és do CISA, mês de	MAIO/2025.										
4961	0	0/0	20/05	280,68	0,00	280,68	267,21	13,47	0,00	) -	15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	150	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	04/06/2025
Especifica	ção:	DESPES	A REFERE	ENTE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	PRAÇA 25 DE .	JULHO, MÊS 05/2	025, CFE I	RECIBO EM AN	EXO.					
		Total	do Dia:	117.224,92	0,00	117.224,92	116.923,91	186,77	114,24	4							
4982	0	0/0	21/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	16791-6	12.36135	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.0	00MAURICIO KLEIN	18/06/2025
Especifica	ção:	MANUTE	NÇÃO DA	PORTA LATERAL	_ E TRASEIRA D	A VIATURA 29, SE	CRETARIA MUNI	CIPAL DE EDU	ICAÇÃO, DISP. LI	C. ART. 75	i, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST. N	NF. NR				
4995	0	0/0	21/05	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	7016.0-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	Contribui	ão ao INS	SS (base de cálculo	20%) nfs 103, 1	04 E 192 de EVER	TON LUIS MEDIN	IA SANDTNER	, optante pelo MEI	l.							
4996	0	0/0	21/05	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	605702-0	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	OONADIA S.	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	ACIENTE R. D. S	S., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPO	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRET	TARIA MUNICIPAL	. DE SAÚI	DE, DISF	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
		Total	do Dia:	835,90	0,00	835,90	835,90	0,00	0,00	0							
5002	0	0/0	22/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	37704-0	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.46.00.0	00OFICIOS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE LIV	/ROS PARA O DE	SENVOLVIMENT	O DE ATIVIDADE	S DA SECRETAR	IA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO,	CULTURA	E DESPORTO,	DISP. LIC. ART. 7	75, II, LEI 1	4.133/2	1 E ALT. POST.	NF. NR	
		Total	do Dia:	878,00	0,00	878,00	878,00	,	•								
5040	0	0/0	23/05	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	0,00	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00MAICON	
Especifica	ção:	AQUISIÇ.	ÃO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE L. C.	L., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	DNÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL, ECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DIPS	S. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	Γ. POST. NF. NR
5041	0	0/0	23/05	93,00	0,00	93,00	91,88	1,12	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	EDICAMENTO À P	ACIENTE M. M. I	DA S., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	SPONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL, SEC	CRETARIA MUNICI	IPAL DE S	AÚDE,	DIPS. LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF.
5042	0	0/0	23/05	212,95	0,00	212,95	210,40	2,55	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. S.	K., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	IENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	IICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	DE, DIF	PS. LIC. ART. 75	II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.



Página: 10 / 40 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
		NR															
5206	0	0/0	23/05	546,91	0,00	546,91	520,66	26,25	0,00	) -	15. 451 25	1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFERI	ENTE TAXA DE CO	NSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	CEMITÉRIO, M	ÊS 05/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
5207	0	0/0	23/05	139,68	0,00	139,68	132,98	6,70	0,00	) -	17. 511 30	2.500.0000.0001	2126	187	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	05/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFERI	ENTE TAXA DE CO	NSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIO	S DO MUNICÍPIO/	BICA LINHA CO	OTRICAMPO, MÊS	S 05/2025,	CFE RECIBO E	EM ANEXO.					
5210	0	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	) -	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1208, PI	MC - CONSELHO	TUTELAR mês	05/2025, cfe fatur	a anexo.							
5211	0	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1196, PI	MC - CPD mês 05/	2025, cfe fatura	a anexo.								
5212	0	0/0	23/05	483,48	0,00	483,48	483,48	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1117, 12	200, 1211 E 1442,	PMC - CENTRI	NHO mês 05/2025	5, cfe fatura	s anexos.						
5213	0	0/0	23/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	tarifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1180, PI	MC -SETOR DE C	OMPRAS mês	05/2025, cfe fatura	a anexo.							
		Total	do Dia:	1.984,61	0,00	1.984,61	1.947,99	36,62	2 0,0	0							
5230	0	0/0	26/05	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00D OFICIAL	06/06/2025
Especifica	ıção:	INTERMU	NICIPAL		4, PRESTAÇÃO	DE SERVIÇO DE	PUBLICAÇÃO NO									E PREÇO DO CONSO CRETARIA MUNICIP	
5234	0	0/0	26/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	060551-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	00JOSE VALDIR	05/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE TII	NTA ESMALTE SIN	ITÉTICO, PARA	USO NA FERRAR	RIA, SECRETARIA	MUNICIPAL DI	E OBRAS, DISP. L	IC. ART. 7	5, II, LEI 14.133	3/21 E ALT. POST.	NF. NR				
5244	0	0/0	26/05	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇA NR	ĂO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE A. B.	R., POR SE TRA	TAR DE MEDICAM	IENTO INDISP	ONÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	IICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SAI	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5245	0	0/0	26/05	67,21	0,00	67,21	67,21	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇA NF. NR	ĂO DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE P. H.	DA S., POR SE T	RATAR DE MEDIO	CAMENTO IND	ISPONÍVEL NA FA	ARMÁCIA I	MUNICIPAL, SE	ECRETARIA MUNI	CIPAL DE	SAÚDE	E, DISP. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.133/2 <sup>-</sup>	E ALT. POST.
5246	0	0/0	26/05	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE N. W.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁC	IA MUNICI	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚDE	, DISP.	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	POST. NF. NR
5247	0	0/0	26/05	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE ME	EDICAMENTO À PA	ACIENTE M. H.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁCI	A MUNICII	PAL, SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E SAÚDE,	, DISP.	LIC. ART. 75, II, I	LEI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5248	0	0/0	26/05	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00	605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	



Página: 11 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

STÓRICO Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Empenho T	ipo	Processo	Data VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã		AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE C. A. S	. K., POR SE TRA	TAR DE MEDICAI	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA MU	NICIPAL, SEC	RETARIA MUNICIF	PAL DE SA	AÚDE, D	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5249	0	0/0	26/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especificaçã	io:	AQUISIÇ	ÃO DE MEDIO	CAMENTO AO I	PACIENTE A. B.,	POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPON	VEL NA FARMÁC	CIA MUNIC	PAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚDI	E, DISP.	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
5250	0	0/0	26/05	126,80	0,00	126,80	126,80	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especificaçã		AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE M. C. D	OA L., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	MENTO INDIS	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA MU	JNICIPAL, SEC	CRETARIA MUNICIF	PAL DE S	AÚDE, [	DISP. LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF.
5251	0	0/0	26/05	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especificaçã		AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE E. B. R	., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISF	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5252	0	0/0	26/05	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	-	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	edidos do telefone	S 55 3524 1035, 1	1488 E 1495, PMC	- POSTO DE S	AÚDE mês 05/20	25, cfe fatu	ra anexo.						
5255	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	edidos do telefone	55 3524 1878, PM	MC - ESF IV mês 0	5/2025, cfe fatu	ra anexo.								
5256	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	edidos do telefone	55 3524 2063, Pl	MC - ESF V mês 0	5/2025, cfe fatu	ra anexo.								
5257	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	edidos do telefone	55 3524 1942, PN	MC - CAPS mês 04	/2025, cfe fatur	a anexo.								
5258	0	0/0	26/05	159,80	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00 JULIANA	
Especificaçã		AQUISIÇ POST. N		CAMENTO À PA	ACIENTE MARIN	ES FAGUNDES, F	POR SE TRATAR	DE MEDICAME	NTO INDISPONÍ\	/EL NA FA	RMÁCIA MUNI	CIPAL, SECRETAR	RIA MUNIC	CIPAL DI	E SAÚDE, DISP.	LIC. ART. 75, II, LEI	14.133/21 E ALT.
5261	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2082	342	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	didos do telefone	55 3524 1822, Pl	MC - MUSEU mês	05/2025, cfe fat	ura anexo.								
5262	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	didos do telefone	55 3524 1106, Pl	MC - EMEF ROTE	RMUND mês 05	5/2025, cfe fatura a	anexo.							
5263	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	didos do telefone	55 3524 3136, Pl	MC - EMEF BENN	O BENDER mê	s 05/2025, cfe fat	ura anexo.							
5264	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/05/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	didos do telefone	55 3524 1224, PN	MC - SEC. EDUCA	ÇÃO mês 05/20	025, cfe fatura ane	exo.							
5265	0	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/05/2025
Especificaçã	io:	Despesa	referente tarifa	a e serviços me	didos do telefone	55 3524 1829, Pl	MC - EMEI ROTER	MUND mês 05	2025, cfe fatura a	nexo.							



Página: 12 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	роР	rocesso	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
		Total o	lo Dia:	2.903,18	0,00	2.903,18	2.903,18	0,00	0,00	)							
5267	O	0/0	27/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	-	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	espesa r	eferente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1385, PN	MC - CREAS mês (	05/2025, cfe fatu	ıra anexo.								
5268	)	0/0	27/05	62,73	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	espesa r	eferente	tarifa e serviços n	nedidos do telefon	e 55 3524 1391, PN	MC - CRAS mês 05	6/2025, cfe fatur	a anexo.								
5270	O	0/0	27/05	241,74	0,00	241,74	241,74	0,00	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.58.00.0	00 OI S.A	14/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	espesa r	eferente	tarifa e serviços m	nedidos do telefon	e 55 3524 1221 E 1	1232, PMC - PARQ	UE DE OBRAS	mês 05/2025, cfe	fatura and	exo.						
5291 (	)	0/0	27/05	134,91	0,00	134,91	133,29	1,62	0,00	8008-0	10.30239	1.621.0000.2908	2908	469	3.3.90.30.07.00.0	00BENEDETTI E	06/06/2025
Especificação	o: R	REFEREN	TE A AC	QUISIÇÃO DE GE	NEROS ALIMENT	ICIOS PARA DESE	ENVOLVIMENTO	DE ATIVIDADE	S DO CAPS, SEC	RETARIA	MUNICIPAL DE	E SAÚDE DISP. LIC	. ART. 75	5, II, LEI	14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR	
5292	)	0/0	27/05	126,00	0,00	126,00	124,49	1,51	0,00	937541	1 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificação		QUISIÇÃ IR	O DE MI	EDICAMENTO À I	PACIENTE V. S. \	/. W., POR SE TRA	ATAR DE MEDICAI	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARI	MÁCIA ML	JNICIPAL, SEC	RETARIA MUNICIP	AL DE SA	AÚDE DI	ISP. LIC. ART. 75	5, II, LEI 14.133/21 E A	ALT. POST. NF.
5296	O	0/0	27/05	1.751,40	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00	0,00	44427-8	3 10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.99.00.0	00MAISA TAINARA	07/06/2025
Especificação	<b>o</b> : R	REFEREN	TE ATIV	IDADES DE MUS	ICOTERAPIA DE	SENVOLVIDAS NO	CAPS, MÊS DE A	ABRIL DE 2025,	SECRETARIA M	UNICIPAL	. DE SAÚDE DI	SP. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.1	33/21 E	ALT. POST. NF.	NR	
5299	)	0/0	27/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.123,48	86,52	0,00	337552	2 10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.0	00UNIMED ALTO	16/06/2025
Especificação	N Ti	IO DIA 01 RANSPO	/05/2025 RTE DO	5. PACIENTE DO N	MIGUEL QUEIROZ		HOSPITAL DE CAF	RIDADE DE CR	ISSIUNAL PARA	-						A ROSA, TRANSPORT	
5300	O	0/0	27/05	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	608060-6	3 12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.0	00BEATRIZ	06/06/2025
Especificação	o: A	QUISIÇÃ	O DE C	ORTINAS PARA A	A EMEI CELINA D	E DEUS, SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE EDUCAÇÃO	), DISP. LIC. ART	. 75, II, LE	I 14.133/21 E A	LT. POST. NF. NR.					
		Total o	lo Dia:	10.047,45	0,00	10.047,45	9.957,80	89,65	0,00	)							
5314 (	)	0/0	28/05	833,45	0,00	833,45	833,45	0,00	0,00	54339-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.24.00.0	00KAPPES &	07/06/2025
Especificação	<b>o</b> : A	QUISIÇÃ	O DE M	ATERIAIS ELÉTR	ICOS E HIDRÁUL	ICOS PARA A ESC	COLA MUNICIPAL	DE ENSINO IN	FANTIL MADRE I	PAULINA,	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE ED	UCAÇÃO	, DISP. I	LIC. ART. 75, II, I	EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5317	)	0/0	28/05	237,11	0,00	237,11	237,11	0,00	0,00	417215-6	3 4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00 CRISTIANO	05/06/2025
Especificação	<b>o</b> : R	REPASSE	AUXÍLIO	O PARA A QUALII	FICAÇÃO PROFIS	SSIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 65/2022,	E LEIS M	UNICIPAIS 207	6/2006 E 3033/2014	<b>1</b> .				
5318	O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	548677	7 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00PATRICIA	05/06/2025
Especificação	<b>o</b> : R	REPASSE	AUXÍLIO	O PARA A QUALII	FICAÇÃO PROFIS	SSIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 486/2022	, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/201	14.				
5319 (	)	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	528439	9 4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00 DIONATAN	05/06/2025
Especificação	<b>o</b> : R	REPASSE	AUXÍLIO	O PARA A QUALII	FICAÇÃO PROFIS	SSIONAL DO SER\	/IDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PO	RTARIA 487/2022	, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/201	14.				
5320	)	0/0	28/05	398,77	0,00	398,77	398,77	0,00	0,00	284844	1 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 MAIKELINE	05/06/2025



Página: 13 / 40

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

Empenho	Tipo	Processo	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 317/2023	3, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5321	0	0/0	28/05	176,11	0,00	176,11	176,11	0,00	0,00	229404-1	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00ANDREIA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 47/2024,	E LEIS MU	JNICIPAIS 2076	6/2006 E 3033/2014	4.				
5322	0	0/0	28/05	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00	0,00	611774	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 CARMEM ELISA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 65/2024,	E LEIS MU	JNICIPAIS 2076	6/2006 E 3033/2014	4.				
5323	0	0/0	28/05	184,57	0,00	184,57	184,57	0,00	0,00	350172-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00ANGELITA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 116/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5324	0	0/0	28/05	136,88	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00	533423	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 CRISTIANE	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 127/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5325	0	0/0	28/05	208,38	0,00	208,38	208,38	0,00	0,00	518003	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00JOSEANA SILVA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 169/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5326	0	0/0	28/05	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	917400	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 LUANA CARINE	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 181/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5327	0	0/0	28/05	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00	199036	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 DANIELA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 270/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5328	0	0/0	28/05	152,52	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	940658	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00SILVANA LOEVE	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 479/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5329	0	0/0	28/05	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00	535130	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 INES ADRIANE	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 484/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5330	0	0/0	28/05	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	0,00	321804-7	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	00RODRIGO	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 553/2024	4, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5331	0	0/0	28/05	207,64	0,00	207,64	207,64	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 GABRIELA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIC	/2025, CFE PC	RTARIA 219/202	5, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5332	0	0/0	28/05	148,99	0,00	148,99	148,99	0,00	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00 DEISI ALBRING	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PC	RTARIA 313/202	5, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/20 <sup>-</sup>	14.				
5333	0	0/0	28/05	160,41	0,00	160,41	160,41	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	00MARILEIA	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E AUXÍLIO	PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER\	VIDOR, MÊS MAIO	/2025, CFE PC	RTARIA 496/202	5, E LEIS M	UNICIPAIS 207	76/2006 E 3033/201	14.				
5335	0	0/0	28/05	2.337,07	0,00	2.337,07	2.337,07	0,00	0,00	) -	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.01.0	00 CENTRO DE	05/06/2025
Especific	ação:	REPASS	E DE BOLS	A-AUXÍLIO CFE	LEIS MUNICIPAL	S,MAIS TAXA DE	ADMINISTRAÇÃO	, REFERENTE	DIVERSOS ESTU	JDANTES E	STAGIÁRIOS.	(REF. 01/05 A 04/0	06 + FÉRI	AS).			



Página: 14 / 40

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

Empenho Tip	po P	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5344 C	)	0/0	28/05	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00	605702-0	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	ONADIA S.	
Especificação	o: A	AQUISIÇ.	ÃO DE MI	EDICAMENTO À P	ACIENTE G. DE	O. C., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	MENTO INDIS	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA MI	JNICIPAL. CON	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAFO	2°.	
5345 C	)	0/0	28/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.499,78	18,22	0,00	605403-4	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.0	DALEXANDRE	07/06/2025
Especificação	o: R	REFERE	NTE A MA	ANUTENÇÃO DA \	/IATURA 106, SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE	DISP. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT	. POST. NF. NF	R					
5346 C	)	0/0	28/05	19,90	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	605702-0	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	ONADIA S.	
Especificação	o: A	AQUISIÇ.	ÃO DE M	EDICAMENTO À F	PACIENTE M. M.	DA S., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA M	JNICIPAL, CON	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75, PARAGRAFO	2°.	
5356 C	)	0/0	28/05	1.905,43	0,00	1.905,43	1.905,43	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.01.0	CENTRO DE	05/06/2025
Especificação	o: R	REPASS	E DE BOL	SA-AUXÍLIO CFE	LEIS MUNICIPAI	S,MAIS TAXA DE	ADMINISTRAÇÃO	, REFERENTE	DIVERSOS ESTU	JDANTES E	ESTAGIÁRIOS.	(REF. 01/05 A 04/0	)6 + FÉRI	AS).			
5357	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 244 45	2.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99932-5733, S	SECRETARIA DE A	ASSISTÊNCIA/	CRAS, REFEREN	ITE 02.03 A	Á 01.04.2025 (P	lano CLARO ILIMIT	ΓADO AFI	PM), cfe	e Lei Mun.2774/201	12, e recibos anexos.	
5358 C	)	0/0	28/05	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	OASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99131-9354, S	SECRETARIA DE A	ASSISTÊNCIA/	CONSELHO, refe	rente 02.03	3 á 01.04.2025 (	Plano CLARO ILIM	ITADO A	FPM), c	fe Lei Mun.2774/2	012, e recibos anexo	S
5359 C	)	0/0	28/05	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99908-8430, (	CONSELHO TUTE	_AR, referente	02.03 á 01.04.202	5 (Plano Cl	_ARO ILIMITAD	OO AFPM), cfe Lei N	/Jun.2774	/2012, e	recibos anexos.		
5360 C	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 242 46	2.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99613-8668, (	CREAS, referente 0	2.03 á 01.04.2	025 (Plano CLARO	) ILIMITAD	O AFPM), cfe L	ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos	<b>3.</b>		
5361 C	)	0/0	28/05	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,00	601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99191-6200, E	MEI CELINA DE I	EUS, referente	e 02.03 a 01.04.20	25 (Plano (	CLARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Lei	Mun.277	4/2012,	e recibos anexos.		
5362 C	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99628-3073, E	EMEI MIRIAN G. S	OUZA, referent	e 02.03 a 01.04/20	)25(Plano (	CLARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Lei	Mun.277	4/2012,	e recibos anexos.		
5363 C	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99656-9611, E	MEI ROTERMUNI	O, referente 02.	03 à 01.04.2025 (	Plano CLAI	RO ILIMITADO	AFPM), cfe Lei Mur	n.2774/20	12, e re	cibos anexos.		
5364 C	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99628-7638, E	MEI NELI ILSE TH	HOMÉ, referent	e 02.03 á 01.04.20	)25, (Plano	CLARO ILIMIT	ADO AFPM), cfe Le	ei Mun.27	74/2012	, e recibos anexos		
5365 C	)	0/0	28/05	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.58.00.0	DASSOCIACAO	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99629-8027, E	MEF RIACHUELO	), referente ao p	período de 02.03 à	01.04.202	5 (Plano CLAR	O ILIMITADO AFPI	/I), cfe Lei	Mun.27	774/2012, e recibo:	s anexos.	
5366 C	)	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	OACI-	03/06/2025
Especificação	<b>o</b> : D	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99188-7465, S	CFV, referente 02	2.03 á 01.04.20	25 (Plano CLARO	ILIMITADO	) 116-ACI), cfe	Lei Mun.2774/2012	, e recibo	s anexo	S.		



Página: 15 / 40

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
5367	0	0/0	28/05	44,83	0,00	44,83	44,83	0,00	0,00	7435-7	4. 129 20	2.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99619-1794, [	DISK DENUNCIA, r	eferente 14/03	a 13/04/2024, (Pla	no ILIMIT <i>A</i>	ADO TIM), cfe L	ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos			
5368	0	0/0	28/05	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	7435-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99681-5097, A	ASSESSORIA DE I	MPRENSA, re	ferente 02.03 á 01	.04.2025 (F	Plano ILIMITAD	O CLARO), cfe Lei	Mun.2774	4/2012,	e recibos anexos.		
5369	0	0/0	28/05	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	608	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99188-7616, F	PROGRAMA CRIAI	NÇA FELIZ, ref	erente 02.03 á 01.	04.2025 (P	lano CLARO IL	IMITADO 116-ACI)	, cfe Lei N	/lun.277	4/2012, e recibos	anexos.	
5370	0	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99975-0700, F	REDE BEM CUIDA	R ESF 1, refere	ente 02/03 a 01/04	/2025, (Pla	no ILIMITADO).	, cfe Lei Mun.2774/	2012, e re	cibos aı	nexos.		
5371	0	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99614-1140, (	CAPS, referente 02	.03 á 01.04.202	25 (Plano ILIMITAD	OO), cfe Le	i Mun.2774/201	2, e recibos anexos	S.				
5372	0	0/0	28/05	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7	10. 301 38	1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99137-4749, S	SMS SETOR DE TI	RANSPORTE, 1	referente 02/03 a 0	1/04/2025	, (Plano ILIMITA	ADO), cfe Lei Mun.2	2774/2012	, e recib	oos anexos.		
5373	0	0/0	28/05	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	7435-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99609-2121, S	SECRETARIA DA A	AGRICULTURA	, referente 02.03 á	01.04.202	25 (Plano ILIMIT	ADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e rec	ibos anexos.		
5374	0	0/0	28/05	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	7435-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.0	0ACI-	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99600-8574, S	SECRETARIA DA A	AGRICULTURA	, referente 02.03 á	01.04.202	25 (Plano ILIMIT	ADO), cfe Lei Mun	.2774/201	2, e rec	ibos anexos.		
5375	0	0/0	28/05	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	03/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99906-6337, 9	9677-9835, 99654	-6204 E 99126	-9731, ESFs/SMS	, referente	02/03 a 01/04/2	2025, (Plano CLAR	O ILIMITA	DO AFF	PM), cfe Lei Mun.2	2774/2012, e recibos	anexos.
5425	0	0/0	28/05	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	902152	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.0	0FABIANO POST	07/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	IATERIAL PARA C	ONFECÇÃO DE	TAPETE - EMEI C	ELINA DE DEUS, S	SECRETARIA N	MUNICIPAL DE E	OUCAÇÃO	, DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.13	3/21 E AL	T. POST	Γ. NF. NR		
		Total	do Dia:	11.113,25	0,00	11.113,25	11.089,20	24,05	0,00	)							
5453	0	0/0	29/05	580,00	0,00	580,00	573,04	6,96	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.25.00.0	0ARTECSUL LTDA	19/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE PE	EÇA PARA A MÁQ	UINA DE LIMPAF	R DO GINÁSIO MU	NICIPAL DE ESPO	ORTES, SECRE	TARIA MUNICIPA	AL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II, L	EI 14.133	/21 E Al	LT. POST. NF. NF	l	
5465	0	0/0	29/05	158,25	0,00	158,25	158,25	0,00	0,00	323580-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	0 SECRETARIA DA	03/06/2025
Especific	ação:	PAGAME	ENTO DE	GUIA DE ARRECA	ADAÇÃO DE OUT	TORGA DO POÇO	DE LAJEADO SUS	SSUAIA									
5466	0	0/0	29/05	120,00	0,00	120,00	118,56	1,44	0,00	87841-3	4. 122 20	1.500.0000.0001	2024	103	3.3.90.30.28.00.0	0ERNANI LUIZ	08/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE CI	INTAS COM CATR	RACA - VIATURA	52 (CAMINHÃO M	B 2726K/PRANCH	A), SECRETAR	IA MUNICIPAL DE	EDUCAÇ	ÃO, DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14	.133/21 E	ALT. P	OST. NF. NR		
		Total	do Dia:	858,25	0,00	858,25	849,85	8,40	0,00	)							
5489	0	0/0	30/05	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	060551-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.24.00.0	0JOSE VALDIR	04/06/2025



Página: 16 / 40

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:	AQUISIÇ	ÃO DE T	INTAS PARA A EX	TENSÃO DA EMI	EF BENNO BENDE	ER, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO, DIS	SP. LIC. AF	RT. 75. II, LEI 14	4.133/21 E ALT. PC	ST. NF. N	NR			
5490	0	0/0	30/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	_
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE M	IEDICAMENTO À F	PACIENTE V. S. V	/. W., POR SE TRA	ATAR DE MEDICA	MENTO INDISF	PONÍVEL NA FARI	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIP	'AL DE SA	AÚDE, D	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
5491	0	0/0	30/05	76,20	0,00	76,20	76,20	0,00	0,00	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE N	IEDICAMENTO À F	PACIENTE M. F.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCIA	A MUNICIP	AL, SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE	SAÚDE,	, DISP. I	LIC. ART. 75, II, L	EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5494	0	0/0	30/05	333,60	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	6130-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	520	3.3.90.30.42.00.0	0 ILOI KIST LTDA	15/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE T	RENAS DESTINAD	AS A MANUTEN	ÇÃO DAS ATIVIDA	ADES DA SECRET	ARIA MUNICIF	'AL DE PLANEJAI	MENTO, DI	SP. LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/2	1 E ALT. F	POST. N	NF. NR		
5496	0	0/0	30/05	99,98	0,00	99,98	98,78	1,20	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	_
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE M	IEDICAMENTO À F	PACIENTE D. H.,	POR SE TRATAR	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCIA	A MUNICIP	AL, SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	E SAÚDE,	, DISP. I	LIC. ART, 75, II, L	EI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
5497	0	0/0	30/05	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	12/06/2025
Especifica	ção:	PRESTA	ÃO DE	SERVIÇO DE PUB SERVIÇO DE PUB ÇÃO, DISP. LIC. AF	LICAÇÃO NO DIA	ÁRIO OFICIAL DA	UNIÃO - DOU, DE									1° 077/2025, SECRE <sup>-</sup>	FARIA MUNICIPAL
5503	0	0/0	30/05	47.061,35	0,00	47.061,35	47.061,35	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	0MINISTERIO DA	20/06/2025
Especifica	ção:	Desconto	de 1% P	ASEP ref.demais re	eceitas, mês de M	1AIO/2025.											
		Total	do Dia:	49.248,13	0,00	49.248,13	49.246,93	1,20	0,00	)							
5507	0	0/0	02/06	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	060551-8	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0JOSE VALDIR	12/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE T	INTAS PARA PINT	URA NO ESTÁDI	O MUNICIPAL, SE	CRETARIA MUNIC	CIPAL DE OBR	AS, DISP. LIC. AR	T. 75, II, LI	EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF. NF	₹				
5512	0	0/0	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	1893.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JOEDER DOS	05/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	Bolsa Auxílio Alime	entação, "Prograr	na Mais Médicos",	cfe Lei Mun.2983/2	2013, 3165/2014	4 e 4320/2022, mê	s JUNHO/2	2025.						
5513	0	0/0	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	1893.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JOEDER DOS	30/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	Bolsa Auxílio Mora	adia, "Programa M	lais Médicos", cfe L	_ei Mun.2983/2013	, 3165/2014 e 4	320/2022, mês JL	INHO/2025							
5514	0	0/0	02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	3756.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0 JÉSSICA LAÍS	05/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	Bolsa Auxílio Alime	entação, "Prograr	na Mais Médicos",	cfe Lei Mun.2983/2	2013, 3165/2014	4 e 4320/2022, mê	s JUNHO/2	2025.						
5515	0	0/0	02/06	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	3756.0-7	10. 301 38	1.500.1002.0000	2182	379	3.3.90.93.99.00.0	0JÉSSICA LAÍS	30/06/2025
Especifica	ção:	Despesa	referente	Bolsa Auxílio Mora	adia, "Programa M	lais Médicos", cfe L	_ei Mun.2983/2013	, 3165/2014 e 4	320/2022, mês JL	INHO/2025							
5528	0	0/0	02/06	34,55	0,00	34,55	34,55	0,00	0,00	39581-1	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	559	3.3.90.36.99.00.0	0JOSE DELMAR	12/06/2025
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE	EMOLUMENTOS I	REFERENTE CEI	RTIDÃO ATUALIZA	ADA DO IMÓVEL O	CESIC, SECRE	ΓARIA MUNICIPAI	_ DE ASSIS	STENCIA SOCI	AL, DISP. LIC. AR	Γ. 75, II, L	El 14.13	33/21 E ALT. POS	T. NF. NR	
5529	0	0/0	02/06	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	63174-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	12/06/2025



Página: 17 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Período:	01/06/2025	até	30/06/2025
----------	------------	-----	------------

Empenho 1	Гіро	Processo	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaç	ão:	AQUISIÇ <i>Â</i>	ÃO DE MAT	ERIAL PARA M	ANUTENÇÕES N	O PRÉDIO DO GE	MP, SECRETARIA	MUNICIPAL E	DE OBRAS, DISP.	LIC. ART.	75, II, LEI 14.13	33/21 E ALT. POST	. NF. NR.				
5541	0	0/0	02/06	195,00	0,00	195,00	192,66	2,34	0,00	219411	4. 122 20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.0	COOPERATIVA	13/06/2025
Especificaç		COMPRA POST. NF		CEDOR HALÓG	ENO, MODELO A	H 20, POTENCIA	1200 W, COR PRE	TA COM 03 NI	VEIS DE POTÊNO	CIA DESTI	nado a manu	TENÇÃO DO DEPA	ARTAMEN	NTO JU	RÍDICO, DISP. LIC	. ART. 75, II, LEI 14	.133/21 E ALT.
5542	0	0/0	02/06	4.013,02	0,00	4.013,02	4.013,02	0,00	0,00	-	28.84332	1.500.0000.0001	0002	672	3.3.90.91.02.00.0	RIO GRANDE DO	06/06/2025
Especificaçã	ão:	Pagament	to de guia d	e deposito judici	al referente a RP\	/ (requisição de pe	quenos valores). P	rocesso nº 500	0538-69.2025.8.2	1.0094 Exe	equente: Damar	es Cristina Reinheir	mer Borre	. Execu	tado: Município De	Crissiumal / RS.	
5544	0	0/0	02/06	3.700,00	0,00	3.700,00	3.522,40	177,60	0,00	-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.0	MOVILCOR	14/06/2025
Especificaç							NFELD HOSPITAL I, LEI 14.133/21 E			PARA IN	TERNAÇÃO EN	I LEITO DE UTI NO	O HOSPI	TAL DE	CLINICAS DE IJU	Í, TRANSPORTE RE	EALIZADO NO DIA
5546	0	0/0	02/06	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificaç	ão:	REFEREN	NTE REALIZ	ZAÇÃO DE EXA	MEDE ECOGRAF	IA, SECRETARIA	MUNICIPAL DE SA	AÚDE DISP. LI	C. ART. 75, II, LEI	14.133/21	E ALT. POST.	NF. NR					
5547	0	0/0	02/06	1.960,67	0,00	1.960,67	1.960,67	0,00	0,00	600489-	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificaç	ão:	EXAME D	E ENDOSC	OPIA, SECRET	ARIA MUNICIPAL	. DE SAÚDE DISP	. LIC. ART. 75, II, L	.EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.	NR							
5548	0	0/0	02/06	340,09	101,46	238,63	238,63	0,00	0,00	600489-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.99.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificaç	ão:	REFENTE	AO PAGA	MENTO DE COI	NTA DE ENERGIA	A E ÁGUA DO SET	OR DE ENCAMIN	HAMENTO EM	SALA SEDIDA PE	ELO HCC,	SECRETARIA I	MUNICIPAL DE SA	ÚDE DIS	P. LIC.	ART. 75, II, LEI 14	133/21 E ALT. POS	T. NF. NR
5553	0	0/0	02/06	2.195,61	0,00	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificaç		REFEREN NF. NR	NTE A PRO	CEDIEMNTOS E	E APLICAÇÕES D	E MEDICAÇÕES I	EM AMBULATÓRIO	O DE PACIENT	ES ENCAMINHAI	OOS PELA	SECRETARIA,	, SECRETARIA MU	INICIPAL	DE SAI	ÚDE DISP. LIC. AF	RT. 75, II, LEI 14.133	/21 E ALT. POST.
5554	0	0/0	02/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	HOSPITAL DE	12/06/2025
Especificaçã	ão:	REFEREN 14.133/21	NTE A INTE E ALT. PO	RNAÇÃO HOSF ST. NF. NR	PITALAR DA PACI	ENTE A. P. D. DE	C. EM CUMPRIME	ENTO DE ORD	EM JUDICIAL, PR	OCESSO	5000625-25.202	25.8.21.0094/RS, S	ECRETA	RIA MU	NICIPAL DE SAÚI	DE DISP. LIC. ART.	75, II, LEI
5560	0	0/0	02/06	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	0,00	62454-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.25.00.0	PAULO	12/06/2025
Especificaç	ão:	REFEREN	NTE A MAN	UTENÇÃO DE A	AR CONDICIONAL	OO DA SECRETAR	RIA DE SAÚDE, SE	ECRETARIA M	UNICIPAL DE SAL	ÚDE, DISP	P. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E	ALT. POS	ST. NF.	NR		
5590	0	0/0	02/06	32.935,66	0,00	32.935,66	32.540,43	395,23	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	RGE SUL	23/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	REFEREN	ITE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ILU	MINAÇÃO PÚBLIC	A, REFERENT	E MÊS 05/2025, 0	FE RECI	BO EM ANEXO.						
5591	0	0/0	02/06	975,09	0,00	975,09	975,09	0,00	0,00	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.25.00.0	RGE SUL	
Especificaç	ão:	DESPESA	REFEREN	ITE CONSUMO	DE TAXA ADMIN	ISTRATIVA, PMC/	ILUMINAÇÃO PÚE	BLICA-CIP, REF	FERENTE MÊS 05	5/2025, CF	E RECIBO EM	ANEXO.					
5592	0	0/0	02/06	3.848,26	0,00	3.848,26	3.724,60	123,66	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	RGE SUL	16/06/2025
Especificaç	ão:	DESPESA	REFEREN	ITE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/POS	STO DE SAÚDE, F	REFERENTE 05	5/2025, CFE RECI	BO EM AN	NEXO.						
5593	0	0/0	02/06	4.595,40	0,00	4.595,40	4.459,50	135,90	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.0	RGE SUL	18/06/2025
Especificaçã	ão:	DESPESA	REFEREN	ITE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF BENNO BENDI	ER, REFEREN	TE 05/2025, CFE I	RECIBO E	M ANEXO.						



Página: 18 / 40

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
5594	0	0/0	02/06	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	7016.0-5	12.36133	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especific	ação:	Contribui	ção ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 105, de	PAULO HENRIQU	E MOSER KALSIN	NG , optante pel	o MEI.								
5595	0	0/0	02/06	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	7016.0-5	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especific	ação:	Contribui	ção ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nf 103, 10	)4 E 106, de PAULC	HENRIQUE MOS	SER KALSING ,	optante pelo ME	l.							
		Total	do Dia:	66.649,03	101,46	66.547,57	65.348,84	834,73	364,00	0							
5612	0	0/0	03/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	505390	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.15.00.0	OCARMEM S. DE	13/06/2025
Especific	ação:	REFERE POST. NI		QUISIÇÃO DE "MIN	10" PARA PALES	STRANTES DO ENG	CONTRO DE GES	TANTES PROM	10VIDO PELA E	QUIPE RED	E BEM CUIDA	R, SECRETARIA N	MUNICIPA	L DE S	AÚDE DISP. LIC.	ART. 75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT.
5614	0	0/0	03/06	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00	44728-5	20.60920	1.500.0000.0001	2140	499	3.3.90.39.99.00.0	0 Associação de	13/06/2025
Especific	ação:	PRESTA	ÇÃO DE S	SERVIÇO PARA LA	AVAGEM DE RO	UPAS DOS SERVID	ORES DO SERVI	ÇO DE INSPEÇ	ÃO MUNICIPAL	, SECRETA	RIA MUNICIPA	AL DE AGRICULTU	RA, DISP	. LIC. A	RT. 75, II, LEI 14.	133/21 E ALT. POST.	NF. NR
5621	0	0/0	03/06	48,00	0,00	48,00	0,00	0,58	47,42	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE E. I. E.	., POR SE TRATAR	DE MEDICAMEN	TO INDISPONÍ	VEL NA FARMÁC	CIA MUNIC	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL I	DE SAÚD	E, DISP	. LIC. ART. 75. II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
5623	0	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	) -	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0ROBERTO	
Especific	ação:	Despesa	referente	Sorteio Nota Fiscal	l Gaúcha 152, dia	a 29/05/2025, Vale C	Compras R\$ 150,0	0, bilhete nr. 15	254, cfe.Leis 3.2	06 e 3.216/	2014 e Decreto	231/2022.					
5624	0	0/0	03/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	) -	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	0CARINE	
Especific	ação:	Despesa	referente	Sorteio Nota Fiscal	l Gaúcha 152, dia	a 29/05/2025, Vale 0	Compras R\$ 150,0	0, bilhete nr. 8.2	12, cfe.Leis 3.20	6 e 3.216/2	014 e Decreto 2	231/2022.					
5625	0	0/0	03/06	1.921,28	0,00	1.921,28	1.921,28	0,00	0,00	685170-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	0FEDERACAO	13/06/2025
Especific	ação:	CONTRIE	BUIÇÃO F	AMURS, REFERE	NTE MÊS DE JU	NHO/2025, CFE RE	ECIBO EM ANEXO	).									
		Total	do Dia:	2.649,05	0,00	2.649,05	2.601,05	0,58	47,42	2							
5662	0	0/0	04/06	442,74	0,00	442,74	421,49	21,25	0,00	632448-9	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.48.00.0	0 DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especific	ação:					RMA TRIBUTÁRIA: DA FAZENDA, DIS					OS PRINCIPA	AIS ASPECTOS JU	RÍDICO-F	PROCEI	DIMENTAIS DO I	BS DESTINADOS AO	S SERVIDORES
5663	0	0/0	04/06	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	35662-0	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.0	0USE ELETRO	14/06/2025
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	ATERIAL ELÉTRIC	O PARA MANUT	TENÇÃO DE PRÉDI	OS PÚBLICOS, C	ONFORME LEI	14.133/2021, AF	RTIGO 75, F	PARAGRAFO 2						
5664	0	0/0	04/06	1.857,96	0,00	1.857,96	1.857,96	0,00	0,00	403857-8	10. 301 39	1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.0	0 CONSORCIO	15/06/2025
Especific	ação:	Despesa	referente	taxa administrativa	central de medio	amentos, mês de l	MAIO/2025.										
5667	0	0/0	04/06	49.739,39	0,00	49.739,39	49.739,39	0,00	0,00	403857-8	10.30139	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.0	0CONSORCIO	15/06/2025
Especific	ação:	ЕМ СОМ	PLEMEN	TO AO EMEPENHO	O 4960/2025. Des	spesa referente ater	ndimentos especia	lizados, através	do CISA, mês de	e MAIO/202	5.						
5680	0	0/0	04/06	323,70	0,00	323,70	0,00	0,00	323,70	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especific	ação:	Contribui	ção ao IN	SS (base de cálculo	o 20%) nfs 230, 2	34, 238 E 239 de E	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTI	NER , optante pel	lo MEI.							



Página: 19 / 40 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
5681	0	0/0	04/06	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	754,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribu	ição ao INS	S (base de cálcul	o 20%) nfs 223, 2	25, 227, 236, 242	E 221 de EVERTO	ON LUIS MEDIN	IA SANDTNER , c	ptante pelo	MEI.						
5682	0	0/0	04/06	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	7016.0-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribu	ição ao INS	S (base de cálcul	o 20%) nfs 235, 2	40 E 244 de EVER	RTON LUIS MEDIN	NA SANDTNER	, optante pelo ME	El.							
5683	0	0/0	04/06	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	01NSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribu	ição ao INS	S (base de cálcul	o 20%) nfs 224, 2	26, 228, 229, 231,	232 e 237 de EVE	ERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante	pelo MEI.						
5684	0	0/0	04/06	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribu	ição ao INS	S (base de cálcul	o 20%) nfs 243 E	245 de EVERTON	I LUIS MEDINA SA	ANDTNER , opt	ante pelo MEI.								
		Tota	l do Dia:	54.342,29	0,00	54.342,29	52.458,84	21,25	1.862,2	0							
5685	0	0/0	05/06	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE A. J.	S., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/2	2021, ART	IGO 75,	PARAGRAFO 2°		
5686	0	0/0	05/06	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	0 605702-0	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	ONADIA S.	
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE ME	DICAMENTO AO	PACIENTE M. S	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL. CONFOR	RME LEI 14.133/202	21, ARTIG	6O 75, P	ARAGRAFO 2°.		
5687	0	0/0	05/06	897,60	0,00	897,60	897,60	0,00	0,00	21463-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.44.00.0	00MS	15/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE PLA	ACAS EM ACM, F	PARA USO NA SI	NALIZAÇÃO DE T	RÂNSITO, CONFO	DRME LEI 14.13	33/2021, ARTIGO	75, PARAG	SRAFO 2°.						
5688	0	0/0	05/06	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	300055-4	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.16.00.0	0 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	JNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5689	0	0/0	05/06	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	300055-4	12.36133	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.0	0 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	JNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5690	0	0/0	05/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	300055-4	12.36533	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.0	0 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	JNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5691	0	0/0	05/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	300055-4	12.36133	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.0	0 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	JNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5692	0	0/0	05/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	300055-4	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.16.00.0	0 ODIVALDO	12/06/2025
Especifica	ção:	CONFEC	ÇÃO DE C	ARIMBOS PARA	OS DIRETORES	, SECRETARIA M	JNICIPAL DE EDU	JCAÇÃO, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133	/21 E ALT. POS	ST. NF. NR					
5694	0	0/0	05/06	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.99.00.0	0 DEPARTAMENTO	10/06/2025
Especifica	ção:	REFERE	NTE AO PA	AGAMENTRO DE	MULTA DE TRA	NSITO, VIATURA	DE PLACAS IZZ5E	B25 POR "EXC	E. VELOC. DE 20	A 50% MA	X.", APLICADA	AO SERVIDOR EV	/ANDRO	VANDEF	RLEI FRIEDRICH	PATZLAFF, NO VAL	.OR DE R\$ 156,18.
5697	0	0/0	05/06	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0 63174-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	15/06/2025



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

Página: 20 / 40

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

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 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
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE AI	RGAMASSA PARA	O ESTOQUE DO	PARQUE DE OB	RAS, SECRETAR	IA MUNICIPAL I	DE OBRAS, DISP	. LIC. ART	. 75, II, LEI 14.1	133/21 E ALT. POS	T. NF. NR	ł			
5699	0	0/0	05/06	250,00	0,00	250,00	242,37	7,63	0,00	917540-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.17.00.	00 SONDA E SONDA	15/06/2025
Especifica	ção:	CONSER	TO DE IN	MPRESSORA - EM	EI CELINA DE DE	EUS, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO, DI	SP. LIC. ART. 75	, II, LEI 14.	133/21 E ALT.	POST. NF. NR					
5707	Ο	0/0	05/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.891,50	58,50	0,00	300010-0	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.00.	00VIRTUAL	15/06/2025
Especifica	ção:			DE SERVIÇO PARA POST. NF. NR	A MANUTENÇÃO	DE REDE DE DAI	DOS DA SECRETA	ARIA DE SAÚDI	E E UNIDADES D	E SAÚDE	DEVIDO A REF	FORMA/AMPLIAÇÃ	O, SECR	ETARIA	MUNICIPAL DE	SAÚDE, DISP. LIC. A	RT. 75, II, LEI
5717	0	0/0	05/06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.	00 CONSELHO	
Especifica	ção:	REFERE SILVA BA	NTE AO F NDE E RC	PAGAMENTO DE <sup>1</sup> OSE MAILI WEILEF	TAXA DE INSCRI R JOHANN, SECR	ÇÃO EM CONGRE ETARIA MUNICIP	ESSO "20ª MOSTR AL DE SAÚDE, DI	RA BRASIL, AQU SP. LIC. ART. 7	JI TEM SUS!", A S 5, II, LEI 14.133/2	SER REALI 1 E ALT. F	ZADA EM BEL OST. NF. NR	O HORIZONTE NO	S DIAS 1	5 A 18 [	DE JUNHO, PAR	A AS SERVIDORAS A	NA VANESSA DA
5722	0	0/0	05/06	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00	0,00	54339-0	12. 365 33	1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.26.00.	00KAPPES &	16/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE L	ÂMPADAS DESTIN	IADAS A EMEI M	ADRE PAULINA, S	SECRETARIA MUN	NICIPAL DE EDI	JCAÇÃO, DISP. L	IC. ART. 7	5, II, LEI 14.13	3/21 E ALT. POST.	NF. NR	•			
		Total	do Dia:	4.893,58	0,00	4.393,58	4.145,05	66,13	182,40	)							
5742	0	0/0	06/06	130,00	0,00	130,00	0,00	1,56	128,44	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À F	PACIENTE J. T. W	/., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5743	0	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	0,00	3,60	296,40	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.	00FARMACIAS	
Especifica	ção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À F	PACIENTE S. T. M	1., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DIS	P. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5744	0	0/0	06/06	5.550,96	0,00	5.550,96	5.550,96	0,00	0,00	-	10.30137	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.	00EMPREENDETUR	12/06/2025
Especifica	ção:	CONGRE	SSO NA	CIONAL DAS SEC	RETARIAS MUNI	A, PORTO ALEGRI CIPAIS DE SAÚDE ISP. LIC. ART. 75,	E" ONDE APRESE	NTARÃO "PRO	JETO INSPIRA S	ERVIDOR/ AÚDE" NA	AS ANA VANES "20ª MOSTRA	SSA DA SILVA BAD BRASIL, AQUI TEN	DE E ROS M SUS!", A	E MAIL A SER F	I WEILER JOHAN REALIZADA EM E	NN, PARA PARTICIPA BELO HORIZONTE N	ÇÃO DO "XXXVIII OS DIAS 15 A 18
5745	0	0/0	06/06	1.889,55	0,00	1.889,55	1.866,88	22,67	0,00	937541	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.	00FARMACIAS	20/06/2025
Especifica	ção:					PARA TRABALHO JNICIPAL DE SAÚI						RA ETAPA FINAL D	O ENCO	NTRO [	DE GESTANTES	PROMOVISO PELA I	RBC, QUE
5749	0	0/0	06/06	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	605390-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.	00NORBERTO	19/06/2025
Especifica	ção:					PARA TRABALHO JNICIPAL DE SAÚI						RA ETAPA FINAL D	O ENCO	NTRO [	DE GESTANTES	PROMOVISO PELA I	RBC, QUE
5750	0	0/0	06/06	278,00	0,00	278,00	274,67	3,33	0,00	240065-2	12.36533	1.540.0000.0031	1936	198	4.4.90.52.12.00.	00LOJAS BECKER	16/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE V	ARAL DE CHÃO E	ASSENTOS PAR	A VASO SANITÁR	RIO PARA A EMEI	NELI ILSE THO	MÉ, SECRETARI	A MUNICIF	PAL DE EDUCA	AÇÃO DISP. LIC. AI	RT. 75, II,	LEI 14.	133/21 E ALT. P	OST. NF. NR	
5751	0	0/0	06/06	90,00	0,00	90,00	88,92	1,08	0,00	240065-2	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.24.00.	00LOJAS BECKER	16/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ	ÃO DE V	ARAL DE CHÃO E	ASSENTOS PAR	A VASO SANITÁR	RIO PARA A EMEI	NELI ILSE THO	MÉ, SECRETARI	A MUNICIF	PAL DE EDUCA	AÇÃO DISP. LIC. AI	RT. 75, II,	LEI 14.	133/21 E ALT. PO	OST. NF. NR	
5752	0	0/0	06/06	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	50557-9	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.	00TRANSPORTES	16/06/2025



Página: 21 / 40 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:	AQUISIÇÂ	O DE AREIA	PARA O ESTO	OQUE DO PARQ	UE DE OBRAS, S	ECRETARIA MUN	ICIPAL DE OBF	RAS, DISP. LIC. A	RT. 75, II,	LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF. N	IR				
5753 O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	00AURIO	11/06/2025
Especificação:	Despesa r	eferente 04°	Sorteio dia 06/0	06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.7023, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/202	24.							
5754 O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	358500-0	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	00MAGNOS ANDRE	11/06/2025
Especificação:	Despesa r	eferente 04°	Sorteio dia 06/0	06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.6121, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/202	24.							
5756 O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	00ANTENOR	11/06/2025
Especificação:	Despesa r	eferente 04°	Sorteio dia 06/0	06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.12833, d	rfe. Decreto 012	2/2025 de 09/01/20	)24.							
5757 O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	10278-4	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	00DJEINI LARISSA	11/06/2025
Especificação:	Despesa r	eferente 04°	Sorteio dia 06/0	06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.30320, d	rfe. Decreto 012	2/2025 de 09/01/20	)24.							
5758 O	0/0	06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2021	90	3.3.90.31.99.02.0	00 JULEIDE PRAMIO	11/06/2025
Especificação:	Despesa r	eferente 04°	Sorteio dia 06/0	06/2025, Vale Co	mpras R\$ 200,00,	cautela nr.5861, cf	e. Decreto 012/	2025 de 09/01/202	24.							
5779 O	0/0	06/06	249,90	0,00	249,90	0,00	3,00	246,90	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	_
Especificação:	AQUISIÇÂ NR	O DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE L. L. W	. S., POR SE TRA	TAR DE MEDICAN	MENTO INDISP	ONÍVEL NA FARM	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETAARIA MUNICII	PAL DE S	AÚDE,	DISP. LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
	Total	lo Dia:	10.660,91	0,00	10.660,91	9.953,93	35,24	671,74								
5780 O	0/0	09/06	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificação:	AQUISIÇÂ	O DE MEDIO	CAMENTO AO	PACIENTE A. W.	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISP	P. LIC. ART. 75, II	, LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
5781 O	0/0	09/06	136,50	0,00	136,50	0,00	0,00	136,50	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00MAICON	
Especificação:	AQUISIÇÂ NR	O DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE R. EL.	P., POR SE TRAT	AR DE MEDICAMI	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPAI	L DE SAÚ	IDE, DIS	SP. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E AL	.T. POST. NF.
5782 O	0/0	09/06	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6130-1	12.36533	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.0	00 ILOI KIST LTDA	
Especificação:	AQUISIÇÂ	O DE LÂMP	ADAS PARA A	EMEI CELINA D	E DEUS, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃ	O, DISP. LIC. ART	. 75, II, LE	I 14.133/21 E A	ALT. POST. NF. NR					
5795 O	0/0	09/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	00 ILOI KIST LTDA	19/06/2025
Especificação:	AQUISIÇÂ	O DE CAIXA	S DE DESCAR	RGA PARA O ES	TOQUE, SECRETA	ARIA MUNICIPAL	DE OBRAS, DIS	SP. LIC. ART. 75,	II LEI 14.13	33/21 E ALT. PO	OST. NF. NR					
5813 O	0/0	09/06	28,66	0,00	28,66	0,00	0,34	28,32	-	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	22/07/2025
Especificação:	DESPESA	REFERENT	E CONSUMO [	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF TEN. ANTÔNIO	JOÃO, REFE	RENTE 06/2025, 0	FE RECIE	O EM ANEXO.						
5814 O	0/0	09/06	65,92	0,00	65,92	0,00	0,79	65,13	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	20/08/2025
Especificação:	DESPESA	REFERENT	E CONSUMO [	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ES	COLA ANTÔNIO C	DORICO DA S	ILVA (AGROINDÚ	STRIA), R	EFERENTE 06/	/2025, CFE RECIBO	D EM ANE	EXO.			
5815 O	0/0	09/06	508,56	0,00	508,56	502,45	6,11	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	24/06/2025
Especificação:	DESPESA	REFERENT	E CONSUMO I	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GIN	IÁSIO VILA BEND	ER, REFEREN	TE 05/2025, CFE I	RECIBO E	M ANEXO.						



Página: 22 / 40 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
5816	0	0/0	09/06	93,17	0,00	93,17	92,05	1,12	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	25/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ABA	ATEDOURO DE PI	EIXES- ESQ. U	RUGUAI, REFERI	ENTE 05/2	025, CFE RECI	IBO EM ANEXO.					
5817	0	0/0	09/06	111,16	0,00	111,16	109,83	1,33	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	25/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ABA	ATEDOURO DE PI	EIXES- ESQ. U	RUGUAI, REFERI	ENTE 06/2	025, CFE RECI	IBO EM ANEXO.					
5818	0	0/0	09/06	1.735,24	0,00	1.735,24	1.667,74	67,50	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	23/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ ES	TÁDIO MUNICIPA	L/ NOVA ILUM	NAÇÃO., REFERI	ENTE 05/2	2025, CFE REC	IBO EM ANEXO.					
5819	0	0/0	09/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	63174-4	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.26.00.0	00BREUNIG &	19/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE FI	TAS ISOLANTES F	PARA O ESTOQU	JE, SECRETARIA I	MUNICIPAL DE OI	BRAS, DISP. LI	C. ART. 75, II, LEI	14.133/21	I E ALT. NF. NF	₹					
5820	0	0/0	09/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	94645-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.99.00.0	00VALCIDIO	23/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE 1	UN. FAIXA COM IN	IPRESSÃO DIGI	TAL PERSONALIZ	ADA EM LONA ME	EDINDO 2,50X	,80MT COM ACA	BAMENTO	), GABINETE, [	DISP. LIC. ART. 75	II, LEI 14	.133/21	E ALT. NF. NR		
5822	0	0/0	09/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.379,52	60,48	0,00	433748	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 CLINICA	19/06/2025
Especifica	ação:	CONSUL	TA GAST	ROENTEROLOGIS	STA REALIZADA	S À PACIENTES E	NCAMINAHDOS F	PELA SECRETA	ARIA, SECRETAR	IA MUNICI	IPAL DE SAÚD	E, DISP. LIC. ART.	75, II, LEI	14.133	/21 E ALT. NF. N	₹	
5824	0	0/0	09/06	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00	-	20.60841	1.500.0000.0001	2138	510	3.3.90.48.01.05.0	00 ERNANI	16/06/2025
Especifica	ação:	LEI DE IN	NCENTIVO	O A BOVINOCULTU	JRA DE LEITE,	CONFORME LEIS	MUNICIPAIS 3.54	2/2017 e 3.855/	2019,								
		Total	do Dia:	13.267,61	0,00	12.752,61	12.384,99	137,67	229,95	5							
5830	0	0/0	10/06	5.257,19	0,00	5.257,19	0,00	0,00	5.257,19	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	00 RGE SUL	17/06/2025
Especifica	ação:	PAGAME	ENTO DE	TAXA DE REMOÇÂ	ÃO E DESLOCAM	MENTO DE POSTE	DE ENERGIA PA	RA A EXECUÇ	ÃO DA PAVIMEN	TAÇÃO EN	M PAVER DA R	UA MISSÕES.					
5832	0	0/0	10/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.817,92	22,08	0,00	240065-2	10.30137	1.500.1002.0000	1037	353	4.4.90.52.42.00.0	00LOJAS BECKER	25/06/2025
Especifica	ação:	REFERE	NTE A AC	QUISIÇÃO DE CAD	EIRAS DE ESCR	RITÓRIO COM ROE	DINHAS PARA FAI	RMÁCIA MUNIC	CIPAL, SECRETAI	RIA MUNIC	CIPAL DE SAÚI	DE, DISP. LIC. ART	. 75, II, LE	EI 14.13	3/21 E ALT. POS	T. NF. NR	
5833	0	0/0	10/06	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	0,00	6130-1	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.99.00.0	00 ILOI KIST LTDA	20/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE FI	TA ANTIDERRAPA	NTE EM RAMPA	DE ACESSO A FA	ARMÁCIA MUNICI	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL	DE OBRA	S, DISP. LIC. A	RT. 75, II, LEI 14.10	33/21 E AI	LT. NF.	NR		
5835	0	0/0	10/06	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À P.	ACIENTE G. DE	O. C., POR SE TR	ATAR DE MEDICA	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAF	RMÁCIA M	UNICIPAL, SEC	CRETARIA MUNICI	PAL DE S	SAÚDE,	DISP. LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21 E	E ALT. POST. NF.
5842	0	0/0	10/06	250,00	0,00	250,00	239,70	10,30	0,00	12023-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.78.00.0	00KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especifica	ação:	REFERE	NTE A RE	EALIZAÇÃO DE SA	NITIZAÇÃO DA V	/IATURA 106, SEC	RETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚD	E, DISP. LIC. ART	. 75, II, LE	EI 14.133/21 E A	ALT. POST. NF. NR					
5845	0	0/0	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À P	ACIENTE R. E. F	P., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DISI	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.
5846	0	0/0	10/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.725,84	74,16	0,00	12023-5	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.78.00.0	00KOMBAT INSECT	20/06/2025



Página: 23 / 40

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:			ALIZAÇÃO DE SE 133/21 E ALT. POS		TIZAÇÃO/DESRA	TIZAÇÃO/HIGIEN	IZAÇÃO DO RE	SERVATÓRIO DI	E ÁGUA DA	AS UNIDADES	DE SAÚDE, COM	EMISSÃO	DE LAI	UDO, SECRETARI	A MUNICIPAL DE S	AÚDE, DISP. LIC.
5867	0	0/0	10/06	320,32	0,00	320,32	312,64	7,68	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 04	.022592.0-9, CON	TA TRIBUTOS ,	CFE MÊS JUNH	O/2025.							
5868	0	0/0	10/06	26,00	0,00	26,00	25,38	0,62	0,00	7016.0-5	17. 512 30	1.704.0000.1010	2129	191	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 77	64-X, CONTA MO	VIMENTO , CFE	MÊS MAIO/202	5.							
5869	0	0/0	10/06	65,00	0,00	65,00	63,45	1,55	0,00	7016.0-5	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 70	16-5, CONTA MO	VIMENTO , CFE	MÊS MAIO/2025	<b>5</b> .							
5870	0	0/0	10/06	156,00	0,00	156,00	152,28	3,72	0,00	7016.0-5	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO DO	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 91	40-5, CONTA MO	VIMENTO , CFE	MÊS MAIO/2025	<b>5</b> .							
5871	0	0/0	10/06	965,74	0,00	965,74	965,74	0,00	0,00	2.00-8	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	CAIXA	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 06	.2-8, CONTA MO\	/IMENTO , CFE	MÊS JUNHO/202	25.							
5872	0	0/0	10/06	111,66	0,00	111,66	108,98	2,68	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	COOPERATIVA	16/06/2025
Especifica	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 33	.497-9, CONTA M	OVIMENTO , CF	E MÊS JUNHO/2	2025.							
5873	0	0/0	10/06	1.542,85	0,00	1.542,85	1.505,44	37,41	0,00	-	4. 129 20	1.500.0000.0001	2020	84	3.3.90.39.81.00.00	BANCO	16/06/2025
Especific	ação:	DESPESA	REFERE	ENTE TARIFAS BA	ANCÁRIAS, CON	TA CORRENTE 05	234-0, CONTA MO	OVIMENTO , CF	E MÊS JUNHO/2	025.							
5885	0	0/0	10/06	10.636,45	0,00	10.636,45	10.636,45	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	16/06/2025
Especific	ação:	DESCONT	O DE 19	6 PASEP, REFERE	ENTE 1ª PARCEL	A FPM - FUNDO [	DE PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNICÍF	PIOS, MÊS JUNH	IO/2025							
5886	0	0/0	10/06	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	16/06/2025
Especific	ação:	DESCONT	O DE 19	6 PASEP, REFERE	ENTE ITR - IMPO	STO TERRITORIA	L RURAL, MÊS JI	JNHO/2025									
5887	0	0/0	10/06	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	37448-2	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.20.00.00	EDSON CLAUDIR	26/06/2025
Especific	ação:	SERVIÇO	DE REF	ORMA DE SOFÁ E	CONSERTO DE	CAMA ELÁSTICA	- EMEI NELI, SEG	CRETARIA MUN	ICIPAL DE EDUC	CAÇÃO, DI	SP.LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21	E ALT. P	OST. N	F. NR		
5888	0	0/0	10/06	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribuiçã	ão ao INS	SS (base de cálculo	20%) nfs 269, 2	70 E 271 de EVEF	RTON LUIS MEDIN	IA SANDTNER ,	optante pelo ME	l.							
5889	0	0/0	10/06	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	7016.0-5	12. 361 35	2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribuiçã	ăo ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 268 de	EVERTON LUIS M	EDINA SANDTNE	R , optante pelo	MEI.								
5890	0	0/0	10/06	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	7016.0-5	12. 361 35	2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribuiç	ăo ao INS	SS (base de cálculo	20%) nf 17 de N	IAURICIO KLEIN L	IESENFELD , opta	ante pelo MEI.									
		Total o	lo Dia:	24.546,79	0,00	24.546,79	18.759,10	160,20	5.627,49	)							



Página: 24 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

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

												,				<del>,</del>	
Empenho	Tipo	Processo	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5893	0	0/0	11/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.48.00.0	00 DPM EDUCACAO	
Especifica	ação:						O SOBRE A LEI D C. ART. 75, II, LEI 1				S GERAIS E A	TUAIS DA APLICA	ÇÃO DA I	LEI" DE:	STINADO A SER\	VIDORA RENATA AN	IDRESSA SCHEID
5894	0	0/0	11/06	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	0 605361-1	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.28.00.0	00MARIA LISETE	23/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO EMERGE	ENCIAL DE EPI	ls DESTINADOS	A EXTENÇÃO DA	ESCOLA BENNO E	BENDER, SEC	RETARIA MUNIC	IPAL DE E	UCAÇÃO, DIS	SP. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.13	33/21 E	ALT. POST. NF. N	NR	
5898	0	0/0	11/06	299,90	0,00	299,90	296,30	3,60	0,00	605703-6	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.07.00.0	00ROSELEI	27/06/2025
Especifica	ação:	AQUISÇÂ	ÁO DE CAFÉ	PARA PASSA	R, SERVIDO EM	REUNIÕES, PALE	STRAS E ENCON	TROS DE EQU	IPE, SECRETARI	A MUNICIF	AL DE SAÚDE	, DISP.LIC. ART. 7	5, II, LEI 1	14.133/2	1 E ALT. POST. N	NF. NR	
5899	0	0/0	11/06	2.244,00	0,00	2.244,00	2.244,00	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	00 ILOI KIST LTDA	21/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE TIJOI	LOS, SECRETA	ARIA MUNICIPAL	DE OOBRAS, DIS	P.LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 I	E ALT. POST. NF.	NR							
5900	0	0/0	11/06	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00D OFICIAL	22/06/2025
Especifica	ação:	PRESTA	ÇÃO DE SEF	RVIÇO DE PUB RVIÇO DE PUB ST. NF. NR	BLICAÇÃO NO JO BLICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃ EXTRATO DE	O ELETRÔNICO EDITAL PREGÃO	RPE N° 085 PRESENC	5/2025, PREGÃ CIAL RGP N° 08	O ELETRÔNICO R 87/2025 SECRET	PE N° 08 ARIA MU	6/2025 I NICIPAI	E PREGÃO PRES L DE ADMINISTR	SENCIAL RGP N° 087 AÇÃO, DISP.LIC. AR	7/2025, RT. 75, II, LEI
5901	0	0/0	11/06	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	
Especifica	ação:	PRESTA	ÇÃO DE SEF ÇÃO DE SEF I E ALT. POS	RVIÇO DE PUB	BLICAÇÃO NO JO BLICAÇÃO NO DIÁ	RNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL PREGÃ EXTRATO DE	O ELETRÔNICO EDITAL PREGÃO	RPE N° 085 ) PRESENC	5/2025, PREGÃ CIAL RGP N° 08	O ELETRÔNICO R 87/2025SECRETA	PE N° 08 ARIA MUI	6/2025 I NICIPAL	E PREGÃO PRES . DE ADMINISTRA	SENCIAL RGP N° 087 AÇÃO, DISP.LIC. AR	7/2025, T. 75, II, LEI
5903	0	0/0	11/06	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	29507-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.04.00.0	00JORGE ANTONIO	21/06/2025
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE GÁS	INERTE PARA	SOLDA, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE OBRAS, DISF	LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21	E ALT. POS	ST. NF. NR						
5937	0	0/0	11/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribuiç	ção ao INSS	(base de cálcul	lo 20%) nf 273 E 2	277 de EVERTON	LUIS MEDINA SAN	IDTNER , optai	nte pelo MEI.								
5938	0	0/0	11/06	1.099,39	0,00	1.099,39	0,00	0,00	1.099,39	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribui	ção ao INSS	(base de cálcul	lo 20%) nf 276 E 2	275 de EVERTON	LUIS MEDINA SAN	DTNER , optai	nte pelo MEI.								
5939	0	0/0	11/06	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	7016.0-5	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ação:	Contribui	ção ao INSS	(base de cálcul	lo 20%) nf 108 E 1	109 de PAULO HE	NRIQUE MOSER K	ALSING , opta	nte pelo MEI.								
5942	0	0/0	11/06	1.117,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	1.117,00	) -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	00 CNM -	10/07/2025
Especifica	ação:	CONTRIE	BUIÇÃO AO	CNM, REFERE	NTE MÊS DE JUI	NHO/2025, CFE LE	EI MUNICIPAL 180	3/2003 E OF.C	RCULAR N.º 46/2	2023_CNM/	DRI.						
		Total	do Dia:	7.287,53	0,00	6.501,49	4.059,30	3,60	2.438,5	9							
5947	0	0/0	12/06	626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632448-9	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.48.00.0	00 DPM EDUCACAO	
Especifica	ação:					CURSO INTENSIV 4.133/21 E ALT. P		E LICITAÇÕES	E CONTRATOS:	ASPECTO	S GERAIS E A	TUAIS DA APLICA	ÇÃO DA I	LEI" DE	STINADO AO SEI	RVIDOR RICARDO H	IEISSLER
5962	0	0/0	12/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,20	19,80	0,00	528749	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	001 - RADI	22/06/2025



Página: 25 / 40 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:	REFERE	ITE SED	AÇÃO PARA REAL	JZAÇÃO DE EX	AME DE RESSON	ANCIA MAGNÉTIC	CA, SECRETAR	IA MUNICIPAL DI	E SAÚDE, I	DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/2	21 E ALT.	POST.	NF. NR		
5988	0	0/0	12/06	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	188,50	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribuiç	ão ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nfs 278 E	279 de EVERTON	LUIS MEDINA SA	NDTNER, opta	ante pelo MEI.								
5990	0	0/0	12/06	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ção:	Contribuiç	ão ao INS	SS (base de cálculo	o 20%) nf 280 de	EVERTON LUIS N	IEDINA SANDTNE	ER , optante pel	o MEI.								
		Total	do Dia:	2.609,54	0,00	1.983,50	1.630,20	19,80	333,5	)							
5993	0	0/0	13/06	2.994,60	0,00	2.994,60	2.994,60	0,00	0,00	-	22. 661 44	1.500.0000.0001	2084	541	3.3.90.48.01.01.0	ONELSON MEDINA	23/06/2025
Especifica	ıção:	PAGAME REFEREN		AUXÍLIO-TRANSPO 0/2025.	ORTE DE TRABA	ALHADORES CON	FORME LEI MUN	ICIPAL N°3.265	/2015 E LEI 4.712	/2024 EM N	NOME DE NELS	SON MEDINA, CPI	= 010.898	.090-18.			
5996	0	0/0	13/06	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	26/06/2025
Especifica	ıção:	PRESTAC PRESTAC NR	ÃO DE S ÃO DE S	SERVIÇO DE PUBL SERVIÇO DE PUBL	LICAÇÃO NO JO LICAÇÃO NO DIA	RNAL CIDADES D ÁRIO OFICIAL DA	E EXTRATO DE E UNIÃO - DOU, DE	DITAL LEILÃO EXTRATO DE	N° 001/2025. EDITAL LEILÃO I	N° 001/202	5, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	ADMINIST	RAÇÃC	), DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
5997	0	0/0	13/06	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especifica	ıção:			SERVIÇO DE PUBL SERVIÇO DE PUBL						√° 001/202	5, SECRETARIA	A MUNICIPAL DE A	ADMINIST	TRAÇÃC	), DISP.LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
5998	0	0/0	13/06	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.0	0 ILOI KIST LTDA	23/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	O DE AF	REIA MÉDIA PARA	O ESTOQUE, S	SECRETARIA MUN	IICIPAL DE OBRA	S, DISP.LIC. AI	RT. 75, II, LEI 14.1	33/21 E AL	.T. POST. NF. N	NR					
6018	0	0/0	13/06	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63174-4	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	24/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	O DE TO	ORNEIRAS E SIFÃ	O PARA O GINÁ	SIO DE ESPORTE	S, SECRETARIA	MUNICIPAL DE	OBRAS, DISP.LI	C. ART. 75	II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST. N	IF. NR				
		Total	do Dia:	4.951,60	0,00	4.871,60	4.871,60	0,00	0,0	)							
6028	0	0/0	16/06	24.956,44	0,00	24.956,44	24.956,44	0,00	0,00	407109-5	15. 452 26	1.500.0000.0001	2035	179	3.3.71.70.01.00.0	0CITEGEM-	26/06/2025
Especifica	ção:	PAGAME	NTO DE (	QUOTA PARTICIPA	AÇÃO MENSAL	NO CITEGEM - RI	EFERENTE JUNH	O 2025.									
6030	0	0/0	16/06	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	144,99	36352-9	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0 MAICON	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	O DE ME	EDICAMENTO AO	PACIENTE V. R	., POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁO	CIA MUNIC	PAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISP	.LIC. ART. 75, II, I	LEI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
6031	0	0/0	16/06	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605703-6	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.0	0ROSELEI	
Especifica	ıção:	AQUISIÇÃ	O DE ITI	ENS DE LIMPEZA	PARA O GINÁSI	O DE ESPORTES	SECRETARIA MI	UNICIPAL DE E	DUCAÇÃO, DISP	. LIC. ART.	75, II, LEI 14.1	33/21 E ALT. POS	T. NF. NR	l			
6055	0	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especifica	ção:	EMPENH	D PARA	ACERTO. Contribu	ição ao INSS (ba	se de cálculo 20%	nf 135 de EVERT	ON LUIS MEDI	NA SANDTNER ,	optante pel	o MEI.						
6056	0	0/0	16/06	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0INSS-INSTITUTO	20/06/2025



Página: 26 / 40

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
Especific	ação:	EMPENH	O PARA	ACERTO. Contribu	ição ao INSS (ba	se de cálculo 20%)	nf 128 E 131 de E	VERTON LUIS	MEDINA SANDT	NER , opta	nte pelo MEI.						
6057	0	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	1.166,54	14,17	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especific	ação:	DESPESA	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EI MADRE PAULII	NA, REFEREN	TE MÊS 06/2025,	CFE RECII	BO EM ANEXO.						
6059	0	0/0	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	1,62	133,38	3 937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE V. R.	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	ITO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁC	CIA MUNIC	IPAL, SECRETA	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚD	E, DISP	.LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT.	POST. NF. NR
6060	0	0/0	16/06	1.259,42	0,00	1.259,42	0,00	15,12	1.244,30	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	21/07/2025
Especific	ação:	DESPESA	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/EM	EF ROTERMUND	REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6061	0	0/0	16/06	515,49	0,00	515,49	509,30	6,19	0,00	) -	15. 451 25	1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	_
Especific	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CE	MITÉRIO, REFERI	ENTE MÊS 06/	2025, CFE RECIB	O EM ANE	XO.						
6062	0	0/0	16/06	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	_
Especific	ação:	AQUISIÇA NR	ÃO DE M	EDICAMENTO À F	PACIENTE I. D. S.	S., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISP	ONÍVEL NA FARM	IÁCIA MUN	NICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP.LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E A	LT. POST. NF.
6063	0	0/0	16/06	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	39.80	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
	acão.	AQUISIC	ÃO DF M													Г. 75, II, LEI 14.133/2	1 F ALT POST
Lapconic	uçuo.	NF. NR		LB107 IIII LIVI O 7 (1	7.0121V12 W. B. V	5. B/ (14., 1 G/ GE	TTO TO THE BEINED			7 11 (11) (0) (	- WOTTION 71E, C				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
6064	0	0/0	16/06	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	213,50	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO À P	PACIENTE A. S., I	POR SE TRATAR I	DE MEDICAMENT	O INDISPONÍV	EL NA FARMÁCIA	A MUNICIP	PAL, SECRETAR	RIA MUNICIPAL DE	SAÚDE,	DISP.L	IC. ART. 75, II, LE	El 14.133/21 E ALT. F	POST. NF. NR
6065	0	0/0	16/06	1.451,38	0,00	1.451,38	1.433,96	17,42	0,00	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	IEI MIRIAN G. SO	JZA REFEREN	ITE MÊS 06/2025,	CFE REC	IBO EM ANEXO	).					
6066	0	0/0	16/06	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especific	ação:	AQUISIÇA NR	ÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE J. G.	E., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	IICIPAL, SECRE	ETARIA MUNICIPA	L DE SAÚ	DE, DIS	SP.LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E AI	LT. POST. NF.
6067	0	0/0	16/06	1.042,47	0,00	1.042,47	0,00	12,51	1.029,96	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2081	339	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	21/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/GIN	IÁSIO MUNICIPAL	., REFERENTI	E MÊS 06/2025, C	FE RECIBO	O EM ANEXO.						
6068	0	0/0	16/06	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	35,90	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especific	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE M	EDICAMENTO AO	PACIENTE W. B	., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEI	NTO INDISPON	NÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISF	P.LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	. POST. NF. NR
6069	0	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	0,00	14,17	1.166,54	1 -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especific	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PA	VILHÃO DE EXPO	SIÇÃO (GEMP	) , REFERENTE M	1ÊS 06/202	5, CFE RECIBO	D EM ANEXO.					
6070	0	0/0	16/06	354,20	0,00	354,20	0,00	4,25	349,95	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	21/07/2025
Especific	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	IEI ROTERMUND,	REFERENTE	MÊS 06/2025, CFI	E RECIBO	EM ANEXO.						



Página: 27 / 40

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

Empenho	Tipo	Processo	Data VI	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6071	0	0/0	16/06	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇA NR	ĂO DE MED	ICAMENTO À P	ACIENTE C. E. N	. B., POR SE TRA	TAR DE MEDICAI	MENTO INDISF	PONÍVEL NA FAR	MÁCIA MU	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIP	'AL DE SA	ÚDE, DI	ISP.LIC. ART. 75	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6072	0	0/0	16/06	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	0 602137-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i> NR	ÃO DE MED	ICAMENTO À PA	ACIENTE J. B. L.	D. S., POR SE TE	RATAR DE MEDIC	AMENTO INDIS	SPONÍVEL NA FA	RMÁCIA M	UNICIPAL, SE	CRETARIA MUNIC	IPAL DE S	SAÚDE,	DISP.LIC. ART. 7	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
6073	0	0/0	16/06	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	17,93	1.476,73	3 -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	20/08/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFEREN	ITE CONSUMO	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/EM	EF RIACHUELO, I	REFERENTE M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
6074	0	0/0	16/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especifica	ção:	PRESENC PRESTAC	CIAL N° 091 ÇÃO DE SEI	/2025. RVIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO DIÁ		UNIÃO - DOU, DE				,			,		NCIAL RGP N° 090/ RETARIA MUNICIP <i>I</i>	
6075	0	0/0	16/06	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0 422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	17/07/2025
Especifica	ção:	PRESENC PRESTAC	CIAL N° 091 ÇÃO DE SEI	/2025. RVIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO DIÁ		UNIÃO - DOU, DE									NCIAL RGP N° 090/ RETARIA MUNICIPA	
6076	0	0/0	16/06	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	0 602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0ELPIDIO JOSE	
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE MED	ICAMENTO AO	PACIENTE M. R.	, POR SE TRATA	R DE MEDICAMEI	ITO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	E, DISP	LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E ALT	T. POST. NF. NR
6077	0	0/0	16/06	201,18	0,00	201,18	0,00	2,41	198,77	7 -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	23/07/2025
Especifica	ção:	DESPESA	REFEREN	ITE CONSUMO I	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/GIN	NÁSIO VILA BEND	ER, REFEREN	TE 06/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
6078	0	0/0	16/06	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	0 6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.42.00.0	0 ILOI KIST LTDA	26/06/2025
Especifica	ção:	AQUISIÇ <i>î</i>	ÃO DE DISC	OS DE CORTE	PARA O ESTOQ	UE DA SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E OBRAS, DIS	P.LIC. ART. 75, II	, LEI 14.13	3/21 E ALT. PO	ST. NF. NR					
6079	0	0/0	16/06	544,27	0,00	544,27	537,74	6,53	0,00	) -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ção:	DESPESA	A REFEREN	ITE CONSUMO	DE ENERGIA ELI	ÉTRICA, PMC/SE	CRETARIA DA ED	UCAÇÃO , REI	FERENTE MÊS 06	6/2025, CFI	E RECIBO EM A	ANEXO.					
6080	0	0/0	16/06	237,11	0,00	237,11	0,00	0,00	237,1	1 417215-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0CRISTIANO	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASSE	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	IO/2025, CFE F	PORTARIA 65/202	22, E LEIS I	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	)14.				
6081	0	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	7 548677	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0PATRICIA	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASSE	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	IO/2025, CFE F	PORTARIA 486/20	)22, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	2014.				
6082	0	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	7 528439	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.0	0 DIONATAN	05/07/2025
Especifica	ção:	REPASSE	E AUXÍLIO F	PARA A QUALIFI	CAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNI	IO/2025, CFE F	PORTARIA 487/20	)22, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	2014.				
6083	0	0/0	16/06	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77	7 284844	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.0	0 MAIKELINE	05/07/2025



Página: 28 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

ELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 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:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	10/2025, CFE F	PORTARIA 317/20	23, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6084	0	0/0	16/06	176,11	0,00	176,11	0,00	0,00	176,11	229404-1	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.	00 ANDREIA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	HO/2025, CFE F	PORTARIA 47/202	4, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				
6085	0	0/0	16/06	120,97	0,00	120,97	0,00	0,00	120,97	611774	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 CARMEM ELISA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	10/2025, CFE F	PORTARIA 65/202	4, E LEIS N	MUNICIPAIS 20	76/2006 E 3033/20	14.				
6086	0	0/0	16/06	184,57	0,00	184,57	0,00	0,00	184,57	350172-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.	00ANGELITA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 116/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6087	0	0/0	16/06	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	136,88	533423	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00CRISTIANE	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	10/2025, CFE F	PORTARIA 127/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6088	0	0/0	16/06	208,38	0,00	208,38	0,00	0,00	208,38	518003	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00JOSEANA SILVA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 169/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6089	0	0/0	16/06	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	917400	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 LUANA CARINE	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 181/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6090	0	0/0	16/06	141,55	0,00	141,55	0,00	0,00	141,55	199036	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 DANIELA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 270/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6091	0	0/0	16/06	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	152,52	940658	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 SILVANA LOEVE	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	10/2025, CFE F	PORTARIA 479/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6092	0	0/0	16/06	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	100,09	535130	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 INES ADRIANE	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 484/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6093	0	0/0	16/06	135,85	0,00	135,85	0,00	0,00	135,85	321804-7	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.	00RODRIGO	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 553/20	24, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6094	0	0/0	16/06	207,64	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00GABRIELA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 219/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6095	0	0/0	16/06	148,99	0,00	148,99	0,00	0,00	148,99	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00 DEISI ALBRING	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SIONAL DO SER	/IDOR, MÊS JUNH	1O/2025, CFE F	PORTARIA 313/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6096	0	0/0	16/06	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	160,41	-	12.36133	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.	00MARILEIA	05/07/2025
Especificaç	ção:	REPASSI	E AUXÍLI	O PARA A QUALIF	ICAÇÃO PROFIS	SSIONAL DO SERV	/IDOR, MÊS JUNI	1O/2025, CFE F	PORTARIA 496/20	25, E LEIS	MUNICIPAIS 2	2076/2006 E 3033/2	014.				
6101	0	0/0	16/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	600489-	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.	00HOSPITAL DE	26/06/2025
Especificaç	ção:	REFERE	NTE REA	LIZAÇÃO DE EXA	ME DE ELETROC	CARDIOGRAMA P	RÉ OPERATÓRIO	DE PACIENTE	INTERNADO, SE	CRETARIA	MUNICIPAL D	DE SAÚDE, DISP. L	IC. ART.	75, II, L	EI 14.133/21 E A	LT. POST. NF. NR	



Página: 29 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 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
6102	0	0/0	16/06	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	7016.0-5	20. 122 20	2.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	S (base de cálcul	o 20%) nfs 293 E	300 de EVERTON	LUIS MEDINA SA	NDTNER , opta	nte pelo MEI.								
6104	0	0/0	16/06	135,33	0,00	135,33	0,00	1,63	133,70	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CAS	SA DO ARTESÃO	, REFERENTE I	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6105	0	0/0	16/06	123,99	0,00	123,99	0,00	1,48	122,51	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PÓI	RTICO , REFEREN	NTE MÊS 06/202	25, CFE RECIBO	EM ANEX	O.						
		Total	do Dia:	40.471,62	0,00	39.943,72	29.735,48	115,43	10.092,81								
6108	0	0/0	17/06	1.240,00	0,00	1.240,00	1.225,12	14,88	0,00	6931-0	15. 451 25	1.500.0000.0001	2034	149	3.3.90.30.11.00.0	00AGROPECUARIA	27/06/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE HE	RBICIDA PARA N	MANUTENÇÃO DI	E PRAÇAS, PARQ	UES E JARDINS F	ÚBLICOS, SEC	RETARIA MUNIC	IPAL DE	OBRAS, DISP.L	IC. ART. 75, II, LEI	14.133/2	1 E ALT	. POST. NF. NR.		
6109	0	0/0	17/06	345,57	0,00	345,57	0,00	4,15	341,42	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA JACOB NEDE	EL , REFERENT	E MÊS 06/2025,	CFE RECII	BO EM ANEXO.						
6111	0	0/0	17/06	79,80	0,00	79,80	0,00	0,96	78,84	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ NR	ÃO DE ME	DICAMENTO À F	PACIENTE D. K. F	R., POR SE TRATA	R DE MEDICAMEI	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIO	CIPAL, SECRET	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚD	DE, DISI	P. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.133/21 E AL	Γ. POST. NF.
6112	0	0/0	17/06	202,54	0,00	202,54	0,00	2,43	200,11	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA GERVÁSIO D	A ROSA , REFE	ERENTE MÊS 06/	2025, CFE	RECIBO EM A	NEXO.					
6113	0	0/0	17/06	35,52	0,00	35,52	0,00	0,43	35,09	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA VILA MIRIM, I	REFERENTE M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	EM ANEXO.						
6116	0	0/0	17/06	96,00	0,00	96,00	0,00	1,15	94,85	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	00 RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ME	RCEARIA, REFER	ENTE MÊS 06/2	2025, CFE RECIE	O EM ANE	EXO.						
6121	0	0/0	17/06	1.862,25	0,00	1.862,25	0,00	22,35	1.839,90	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	EI CELINA DE DE	US, REFEREN	TE MÊS 06/2025,	CFE REC	IBO EM ANEXO	).					
6122	0	0/0	17/06	1.514,24	0,00	1.514,24	0,00	18,17	1.496,07	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ EM	EI NELI THOMÉ, I	REFERENTE M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	EM ANEXO.						
6123	0	0/0	17/06	1.354,42	0,00	1.354,42	0,00	16,25	1.338,17	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ PA	RQUE DE MÁQUI	NAS, REFEREN	NTE MÊS 06/2025	, CFE REC	CIBO EM ANEX	0.					
6124	0	0/0	17/06	100,99	0,00	100,99	0,00	1,16	99,83	-	15. 452 27	1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERE	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PRA	AÇA BORGES, RE	FERENTE MÊS	06/2025, CFE R	ECIBO EM	I ANEXO.						
6125	0	0/0	17/06	96,00	0,00	96,00	94,85	1,15	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	



Página: 30 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	їро	Processo	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	io:	DESPESA	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ BC	MBA DA AGUA -	BOMBEIROS, F	REFERENTE MÊS	06/2025,	CFE RECIBO E	M ANEXO.					
6126	0	0/0	17/06	3.986,21	0,00	3.986,21	3.986,21	0,00	0,00	403857-8	10.30139	1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.0	0 CONSORCIO	23/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa ı	referente	taxa administrativa	a CISA-CEO, Desp	pesa de Pessoal 1	00%, mês de JUNI	1O/2025, cfe co	ntrato de rateio.								
6127	0	0/0	17/06	1.118,04	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00	0,00	403857-8	10.30139	1.500.1002.0000	2092	394	3.1.71.70.01.00.0	0 CONSORCIO	23/06/2025
Especificaçã	io:	Despesa ı	referente	taxa administrativa	a CISA-CEO, Desp	pesa de Pessoal 1	00%, mês de JUNI	1O/2025, cfe co	ntrato de rateio.								
6131	0	0/0	17/06	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaçã	io:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nfs 302, 3	03 E 304 de EVEF	RTON LUIS MEDIN	A SANDTNER	, optante pelo MEI								
6141	0	0/0	17/06	1.344,37	0,00	1.344,37	1.344,37	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	8	3.3.90.30.49.00.0	0EMPREENDETUR	26/06/2025
Especificaçã				ASSAGENS AÉRE LIC. ART. 75, II, L				. MARCO AURI	ÉLIO NEDEL COM	I DESTINC	) A BRASÍLIA, E	BILHETE N° 95722	37574983	COM II	DA DIA 12/10/202	5 E VOLTA DIA 16/10	0/2025,
6146	0	0/0	17/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	48798-5	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.05.00.0	0VANDERLEIA	27/06/2025
Especificaçã	io:	CONTRA DE MATR	TAÇÃO E LÍCULA N	DE PROFISSIONA 1° 3.813. CONFOR	L ESPECIALIZAD ME LEI 14.133/20	O PARA EMISSÃO 21, ARTIGO 75, P	D DE LAUDO DE A ARAGRAFO 2°.	VALIAÇÃO DA	ÁREA RURAL DE	5.229,30r	m² AO LADO DO	O LAR DOS IDOSC	OS, PERTI	ENCEN <sup>®</sup>	TE AO LOTE RUF	RAL N° 214, DA 6° SE	ECÇÃO BURICÁ,
6151	0	0/0	17/06	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	7016.0-5	10.30137	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.0	0 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificaçã	io:	Contribuiç	ão ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 306 de	EVERTON LUIS N	MEDINA SANDTNE	R , optante pel	o MEI.								
6152	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	350542-3	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	366	3.3.90.93.99.00.0	00ARI BULOW	30/06/2025
Especificaçã	io:	VERBA D	E AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELI	EFONE CELULAR	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DECI	RETO NR.18/20	025, MÊS DE JUNH	HO/2025.				
6153	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850012	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	0 GELSON AMAURI	30/06/2025
Especificaçã	io:	VERBA D	E AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELI	EFONE CELULAR	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DECI	RETO NR.18/20	025, MÊS DE JUNH	HO/2025.				
6154	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	121047-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	0CARMO	30/06/2025
Especificaçã	io:	VERBA D	E AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELI	EFONE CELULAR	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DECI	RETO NR.18/20	025, MÊS DE JUNH	HO/2025.				
6155	0	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	95227-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.0	0SERGIO JAIR	30/06/2025
Especificaçã	io:	VERBA D	E AUXIL	IO AS DESPESAS	DECORRENTES	DE USO DE TELI	EFONE CELULAR	DE ACORDO	COM A LEI 2365/2	2009, DECI	RETO NR.18/20	)25, MÊS DE JUNH	HO/2025.				
		Total	do Dia:	14.684,95	0,00	14.684,95	8.748,59	83,08	5.853,28	3							_
6156	0	0/0	18/06	1.716,00	0,00	1.716,00	1.695,41	20,59	0,00	219411	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	0COOPERATIVA	27/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE C	IMENTO PARA O	ESTOQUE DA SE	CRETARIA MUNI	CIPAL DE OBRAS	DISP.LIC. AR	Γ. 75, II, LEI 14.13	3/21 E ALT	. POST. NF. NF	R					
6159	0	0/0	18/06	400,00	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	ODR PNEUS LTDA	
Especificaçã	io:	SERVIÇO	DE REF	ORÇO DE LONA I	DE PNEUS - MÁC	NOTON) 00 ANIU	IIVELADORA CAS	E 845), SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE OBR	AS - DMER, DI	SP. LIC. ART. 75, I	I, LEI 14.1	133/21 E	ALT. POST. NF.	NR	
6163	0	0/0	18/06	609,90	0,00	609,90	609,90	0,00	0,00	63174-4	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.24.00.0	0BREUNIG &	28/06/2025
Especificaçã	io:	AQUISIÇ <i>Î</i>	ÃO DE M	ATERIAL DE CON	STRUÇÃO PARA	MANUTENÇÃO [	DE PRÉDIO PÚBLI	CO, SECRETA	RIA MUNICIPAL D	E OBRAS	, DISP. LIC. AR	T. 75, II, LEI 14.13	3/21 E AL	T. POS	T. NF. NR		



Página: 31 / 40

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
6166	0	0/0	18/06	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.17.00.0	00 ODONTOSERVIC	
Especifica	ıção:	MÃO DE PRESTAI	OBRA ES DO NO EN	PECIALIZADA, PA NDEREÇO DOS ES	ARA REALIZAÇÃO SFs, SECRETARI	D DE MANUTENÇÃ A MUNICIPAL DE	ÁO CORRETIVA/P SAÚDE, DISP. LIC	REVENTIVA EN C. ART. 24, II, LI	M CADEIRA ODOI El 14.133/21 E AL	NTOLÓGIC T. POST. N	CA, INSTALAÇ IF. NR	ÃO DE BOMBA A V	ÁCUO E	COMPF	RESSOR ODONT	OLÓGICO, SERVIÇO	A SER
6169	0	0/0	18/06	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605446-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.07.00.0	00EVERTON C.	
Especifica	ıção:	REFERE	NTE A AC	UISIÇÃO DE GEN	IEROS ALIMENTI	CIOS PARA "COFF	FE BREAK" DO EI	NCONTRO DE (	GESTANTES DA I	REDE BEN	I CUIDAR, SE	CRETARIA MUNICI	PAL DE S	SAÚDE,	DISP. LIC. ART.	75, II, LEI 14.133/21	E ALT. POST. NF.
6178	0	0/0	18/06	11.800,00	0,00	11.800,00	11.658,40	141,60	0,00	337552	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.0	00UNIMED ALTO	30/06/2025
Especifica	ıção:	REALIZA TRANSP 14/06/202	DO NO D ORTE DO 25.	IA 17/06/2025. PACIENTE DA PA	ACIENTE LUCILA		L DO HOSPITAL [	DE CARIDADE I			,					PASSO FUNDO, TR Í, TRANSPORTE REA	
		Total	do Dia:	17.705,90	0,00	14.125,90	13.963,71	162,19	0,00								
6193	0	0/0	20/06	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	
Especifica	ıção:			ERVIÇO DE PUBLI IGO 75, PARAGRA		NAL CIDADES DE	EXTRATO DE ED	ITAL PREGÃO	PRESENCIAL N°	092/2025, I	PREGÃO PRE	SENCIAL RGP N° (	093/2025	E PREC	GÃO ELETRÔNIC	O RPE N° 094/2025.	CONFORME LEI
6194	0	0/0	20/06	260,40	0,00	260,40	0,00	0,00	260,40	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	46	3.3.90.30.22.00.0	00LEANDRO ALVES	21/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE PA	APEL TOALHA QU	E SERÃO USADO	OS E DESTINADOS	S NOS BANHEIRO	OS DO PAÇO P	JBLICO. CONFO	RME LEI 14	1.133/2021, AF	RTIGO 75, PARAGE	RAFO II.				
6210	0	0/0	20/06	184,21	0,00	184,21	184,21	0,00	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	24/06/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERI	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/SEM	(INÁRIO (PARTE)	, REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6211	0	0/0	20/06	110,52	0,00	110,52	110,52	0,00	0,00	-	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	24/06/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERI	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/SEM	(INÁRIO (PARTE)	, REFERENTE	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6348	0	0/0	20/06	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	458933-8	10. 301 39	1.621.0000.1015	1015	708	3.1.90.11.01.01.0	00MUNICIPIO DE	
Especifica	ıção:	PELA DE	SPESA D	E FOLHA DE PAG	SAMENTO EMPEN	NHADA REFERENT	ΓΕ MENSAL 6/202	25									
6367	0	0/0	20/06	7.395,92	0,00	7.395,92	7.395,92	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.0	00MINISTERIO DA	26/06/2025
Especifica	ıcão:	DESCON	ITO DE 19	% PASEP. REFERI	ENTE 2ª PARCEL	.A FPM - FUNDO D	E PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNICÍ	PIOS. MÊS JUNH	0/2025							
6368	0	0/0	20/06	387,80	0,00	387,80	383,14	4,66	0,00	-	10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.43.00.0	00RGE SUL	26/06/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFERI	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CAP	S, REFERENTE (	06/2025 CFE RE	ECIBO EM ANEXO	).							
6383	0	0/0	20/06	47,25	0,00	47,25	0,00	0,00	47,25	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ. NR	ÃO DE MI	EDICAMENTO À P	ACIENTE J. F. F.	C., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	NÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL., SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, D	ISP. LIC. ART. 75	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6384	0	0/0	20/06	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	231,00	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	00JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À P	'ACIENTE G. E. G	G., POR SE TRATA	R DE MEDICAME	NTO INDISPON	IÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	CIPAL, SECRE	TARIA MUNICIPAL	DE SAÚI	DE, DIS	P. LIC. ART. 75, I	II, LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF.



Página: 32 / 40 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
6385	0	0/0	20/06	113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403857-8	10. 301 39	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.0	0CONSORCIO	
Especifica	ação:	Despesa	referente	atendimentos espe	ecializados, atravé	es do CISA, mês de	JUNHO/2025.										
6386	0	0/0	20/06	4.872,44	0,00	4.872,44	0,00	58,48	4.813,96	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/ PA	ÇO, REFERENTE	06/2025 CFE R	ECIBO EM ANEX	Ю.							
6387	0	0/0	20/06	294,68	0,00	294,68	0,00	3,54	291,14	-	8. 244 45	1.660.0000.1060	2155	579	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CR/	AS, REFERENTE (	06/2025 CFE RI	ECIBO EM ANEX	Э.							
6388	0	0/0	20/06	228,44	0,00	228,44	0,00	2,75	225,69	-	8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/CES	SIC, REFERENTE	06/2025 CFE R	ECIBO EM ANEX	Ю.							
6389	0	0/0	20/06	133,16	0,00	133,16	0,00	1,60	131,56	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/POS	STO DE SAÚDE V	ILA BENDER, F	REFERENTE 06/2	025, CFE I	RECIBO EM AN	IEXO.					
		Total	do Dia:	140.619,15	0,00	27.145,82	21.073,79	71,03	6.001,00	)							
6391	0	0/0	23/06	27,30	0,00	27,30	27,30	0,00	0,00	39581-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	522	3.3.90.36.99.00.0	0JOSE DELMAR	27/06/2025
Especifica	ação:	MATRICU	JLA N° 6.9	967 ATUALIZADA,	SECRETARIA M	UNICIPAL DE PLA	NEJAMENTO, DIS	P. LIC. ART. 75	5, II, LEI 14.133/2	1 E ALT. P	OST. NF. NR						
6396	0	0/0	23/06	754,71	0,00	754,71	0,00	9,06	745,65	-	22. 663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.43.00.0	0RGE SUL	
Especifica	ação:	DESPES	A REFER	ENTE CONSUMO	DE ENERGIA EL	ÉTRICA, PMC/PE	REIRA MUNICIPA	AL, REFERENT	E MÊS 06/2025, 0	CFE RECIE	BO EM ANEXO.						
6398	0	0/0	23/06	2.440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403857-8	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.99.00.0	0 CONSORCIO	_
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE FF	RALDAS DIVERSO	OS TAMANHOS, [	DESTINADA A DISF	PENSAÇÃO, ATRA	VÉS DO CON	/ÊNIO CISA.								
6406	0	0/0	23/06	950,00	0,00	950,00	0,00	30,50	919,50	87885-5	8. 244 47	1.500.0000.0001	2154	553	3.3.90.39.67.00.0	0MARMORARIA E	03/07/2025
Especifica	ação:	AUXILIO	FUNERAI	L EM DECORRÊN	CIA AO FALECIM	IENTO DA SENHO	RA ILMA VOOS, O	CORRIDO NO	DIA 12/06/2025.	AUXILIO C	ONCEDIDO CO	ONFORME PREVIS	STO NA LI	EI MUNI	ICIAPL 2322/2008	l.	
6407	0	0/0	23/06	137,37	0,00	137,37	0,00	1,65	135,72	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.0	0FARMACIAS	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE N. F., I	POR SE TRATAR [	E MEDICAMENT	O INDISPONÍVI	EL NA FARMÁCIA	MUNICIP	AL, SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE	E SAÚDE,	DISP. L	LIC. ART. 75, II, LE	EI 14.133/21 E ALT. F	POST. NF. NR
6413	0	0/0	23/06	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.0	0AGROPECUARIA	
Especifica	ação:	REFERE	NTE A AC	UISIÇÃO DE EPIS	S PARA AGENTE	S DE COBATE A E	NDEMIAS, SECR	ETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	. ART. 75, II, LE	EI 14.133/21 E ALT	. POST. N	IF. NR			
6414	0	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 244 45	1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	
Especifica	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99932-5733, S	ECRETARIA DE A	SSISTÊNCIA/	CRAS, REFEREN	TE 02.04 /	Á 01.05.2025 (P	lano CLARO ILIMI	TADO AFI	PM), cfe	e Lei Mun.2774/20	12, e recibos anexos.	
6415	0	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	
Especifica	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99131-9354, S	ECRETARIA DE A	SSISTÊNCIA/	CONSELHO, refe	rente 02.04	á 01.05.2025 (	Plano CLARO ILIM	IITADO A	FPM), ct	fe Lei Mun.2774/2	012, e recibos anexo	S
6416	0	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	0ASSOCIACAO	
Especifica	ação:	Despesa	referente	tarifa e serviços m	edidos do telefon	e 55 99613-8668, C	REAS, referente 0	2.04 á 01.05.20	25 (Plano CLARC	ILIMITAD	O AFPM), cfe L	.ei Mun.2774/2012,	e recibos	anexos	s.		



Página: 33 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	oo Process	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6417	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,0	0 601231-3	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços me	edidos do telefone	e 55 99908-8430, (	CONSELHO TUTE	LAR, referente	02.04 á 01.05.202	.5 (Plano Cl	ARO ILIMITAD	OO AFPM), cfe Lei	Mun.2774	/2012, e	recibos anexos.		
6418	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,0	7435-7	8. 12249	1.500.0000.0001	2147	560 3	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99188-7465, S	SCFV, referente 02	2.040 á 01.05.2	025 (Plano CLAR	O ILIMITAD	O 116-ACI), cfe	e Lei Mun.2774/201	12, e recib	os anexo	os.		
6419	0/0	23/06	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,0	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99191-6200, E	EMEI CELINA DE I	DEUS, referente	e 02.04 a 01.05.20	)25 (Plano (	LARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Le	i Mun.277	4/2012, e	e recibos anexos	•	
6420	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,0	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-3073, E	EMEI MIRIAN G. S	OUZA, referent	e 02.04 a 01.05/2	025(Plano C	LARO ILIMITA	DO AFPM), cfe Le	i Mun.277	4/2012, e	e recibos anexos.		
6421 (	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,0	601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99656-9611, E	EMEI ROTERMUN	D, referente 02	.04 à 01.05.2025 (	Plano CLAI	RO ILIMITADO	AFPM), cfe Lei Mu	ın.2774/20	12, e rec	ibos anexos.		
6423 (	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,0	0 601231-3	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99628-7638, E	EMEI NELI ILSE TI	HOMÉ, referent	e 02.04 á 01.05.2	025, (Plano	CLARO ILIMITA	ADO AFPM), cfe L	ei Mun.27	74/2012,	e recibos anexo	S.	
6424 (	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,0	0 601231-3	12. 361 33	1.550.0000.1680	2195	280 3	3.3.90.39.58.00.0	00ASSOCIACAO	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99629-8027, E	EMEF RIACHUELO	), referente ao p	período de 02.04 a	01.05.202	(Plano CLAR	O ILIMITADO AFPI	M), cfe Le	i Mun.27	74/2012, e recibo	os anexos.	
6428 (	0/0	23/06	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,0	7435-7	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	4 3	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99681-5097, A	ASSESSORIA DE	MPRENSA, re	ferente 02.04 á 0°	.05.2025 (F	lano ILIMITAD	O CLARO), cfe Lei	Mun.2774	4/2012, e	recibos anexos.		
6429 (	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,0	7435-7	8. 243 48	1.660.0000.1059	2924	608 3	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99188-7616, F	PROGRAMA CRIA	NÇA FELIZ, ref	erente 02.04 á 01	.05.2025 (P	ano CLARO IL	IMITADO 116-ACI	), cfe Lei N	/lun.2774	/2012, e recibos	anexos.	
6430	0/0	23/06	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	7435-7	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446 3	3.3.90.39.58.00.0	00 ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99975-0700, F	REDE BEM CUIDA	R ESF 1, refere	ente 02/04 a 01/05	/2025, (Pla	no ILIMITADO),	, cfe Lei Mun.2774/	/2012, e re	ecibos an	exos.		
6431 (	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,0	7435-7	10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	462 3	3.3.90.39.58.00.0	00 ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99614-1140, (	CAPS, referente 02	.04 á 01.05.202	25 (Plano ILIMITA	DO), cfe Le	Mun.2774/201	2, e recibos anexo	s.				
6432 (	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,0	7435-7	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446 3	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99137-4749, S	SMS SETOR DE T	RANSPORTE,	referente 02/04 a	01/05/2025,	(Plano ILIMITA	ADO), cfe Lei Mun.	2774/2012	2, e recibo	os anexos.		
6433	0/0	23/06	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,0	7435-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494 3	3.3.90.39.58.00.0	00 ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99609-2121, S	SECRETARIA DA	AGRICULTURA	, referente 02.04	á 01.05.202	5 (Plano ILIMIT	TADO), cfe Lei Mun	1.2774/201	l2, e recil	bos anexos.		
6434	0/0	23/06	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,0	7435-7	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494 3	3.3.90.39.58.00.0	00ACI-	
Especificação	: Despes	a referente	tarifa e serviços m	edidos do telefone	e 55 99600-8574, S	SECRETARIA DA	AGRICULTURA	, referente 02.04	á 01.05.202	5 (Plano ILIMIT	TADO), cfe Lei Mun	1.2774/201	12, e recit	bos anexos.		
								<u> </u>								



Página: 34 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho Ti	ipo F	Processo	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
6435	0	0/0	23/06	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 99906-6337, 9	9677-9835, 99654	-6204 E 99126	i-9731, ESFs/SMS	s, referente	02/04 a 01/05/2	2025, (Plano CLAR	O ILIMITA	DO AFF	PM), cfe Lei Mun.2	774/2012, e recibos a	anexos.
6436	0	0/0 2	23/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	060551-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	JOSE VALDIR	03/07/2025
Especificaçã	o: /	AQUISIÇÃC	DE REM	OVEDOR DE TI	NTAS PARA A E	QUIPE DE PINTUF	RAS, SECRETARI	A MUNICIPAL [	DE OBRAS, DISP	LIC. ART.	75, II, LEI 14.13	33/21 E ALT. POST	Γ. NF. NR.				
6437	0	0/0 2	23/06	3,36	0,00	3,36	3,36	0,00	0,00	) -	4. 122 20	1.501.0000.0001	2042	60	3.3.90.40.14.00.00	CLARO S.A.	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524-1200, PN	MC, mês 06/2025,	cfe fatura anexo	).								
6438	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	8. 122 48	1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	14/07/2025
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1208, PN	IC - CONSELHO	ΓUTELAR mês	06/2025, cfe fatur	a anexo.							
6439	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2019	73	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	14/07/2025
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1196, PN	1C - CPD mês 06/	2025, cfe fatura	anexo.								
6440	0	0/0	23/06	483,48	0,00	483,48	0,00	0,00	483,48	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2042	59	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1117, 12	00, 1211 E 1442, I	PMC - CENTRII	NHO mês 06/2025	, cfe fatura	s anexos.						
6441	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2015	49	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	14/07/2025
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1180, PN	IC -SETOR DE C	OMPRAS mês (	06/2025, cfe fatura	anexo.							
6442	0	0/0	23/06	362,61	0,00	362,61	0,00	0,00	362,61	-	10. 301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	14/07/2025
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	eS 55 3524 1035, 1	488 E 1495, PMC	- POSTO DE S	AÚDE mês 06/20	25, cfe fatu	ra anexo.						
6443	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	14/07/2025
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1878, PN	IC - ESF IV mês 0	6/2025, cfe fatu	ıra anexo.								
6444	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 2063, PN	IC - ESF V mês 0	6/2025, cfe fatu	ra anexo.								
6445	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	10. 302 39	1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1942, PN	1C - CAPS mês 06	/2025, cfe fatur	a anexo.								
6446	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	13. 392 52	1.500.0000.0001	2082	342	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1822, PN	IC - MUSEU mês	06/2025, cfe fat	ura anexo.								
6447	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 1106, PN	IC - EMEF ROTE	RMUND mês 06	6/2025, cfe fatura a	anexo.							
6448	0	0/0 2	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12.36133	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OOI S.A	
Especificaçã	o: [	Despesa ref	erente ta	rifa e serviços me	didos do telefone	e 55 3524 2136, PN	IC - EMEF BENN	D BENDER mê	s 06/2025, cfe fat	ura anexo.							



Página: 35 / 40 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
6449	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.0	OOI S.A	
Especificaç	;ão:	Despesa	referente t	arifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1224, PM	IC - SEC. EDUCA	ÇÃO mês 06/20	)25, cfe fatura ane	XO.							
6450	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.0	00 S.A	
Especificaç	ção:	Despesa	referente t	arifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1829, PM	IC - EMEI ROTER	MUND mês 06/	2025, cfe fatura a	nexo.							
6451	0	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	8. 242 46	1.661.0000.1120	2208	601	3.3.90.39.58.00.0	00 S.A	
Especificaç	;ão:	Despesa	referente t	arifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1385, PM	IC - CREAS mês (	06/2025, cfe fatu	ıra anexo.								
6452	0	0/0	23/06	62,73	0,00	62,73	0,00	0,00	62,73	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.0	00I S.A	
Especificaç	;ão:	Despesa	referente t	arifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1391, PM	IC - CRAS mês 06	/2025, cfe fatur	a anexo.								
6453	0	0/0	23/06	241,74	0,00	241,74	0,00	0,00	241,74	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.58.00.0	00 S.A	
Especificaç	;ão:	Despesa	referente t	arifa e serviços me	edidos do telefon	e 55 3524 1221 E 1	232, PMC - PARQ	UE DE OBRAS	mês 06/2025, cfe	fatura ane	exo.						
6461	0	0/0	23/06	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	300055-4	22. 661 20	1.500.0000.0001	2145	535	3.3.90.39.16.00.0	0 ODIVALDO	
Especificaç	;ão:	PRESTA NR	ÇÃO DE S	ERVIÇO NA INCU	IBADORA MUNIC	CIPAL, TROCA DE	FECHADURA E C	ILINDRO DA P	ORTA DE FERRO	, SECRET	ARIA MUNICIP	AL DE INDUSTRIA	E COMÉ	RCIO, [	DISP. LIC. ART. 7	5, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
		Total	do Dia:	11.026,78	0,00	5.640,92	884,84	41,21	4.714,87	,							
6463	0	0/0	24/06	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	-	12.36133	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.0	0 DOUGLAS	30/06/2025
Especificaç	ção:	REPARC	S NA RED	E ELÉTRICA DA	ESCOLA BENNO	BENDER, SECRE	TARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇ	ÃO, DISP. LIC. AF	RT. 75, II, L	EI 14.133/21 E	ALT. POST. NF. N	IR				
6466	0	0/0	24/06	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2005	3	3.3.90.30.26.00.0	0 ANA PAULA	
Especificaç	;ão:	1 UN. KI	T MICROF	ONE BM 800 + PC	P FILTER + ARA	NHA + BRAÇO AR	RTICULADO, GABI	NETE, DISP. L	IC. ART. 75, II, LE	l 14.133/2 <sup>-</sup>	1 E ALT. POST.	. NF. NR					
6481	0	0/0	24/06	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	0CONSELHO	27/06/2025
Especificaç	ção:	PAGAME	ENTO DE A	ART REFERENTE	AO PROJETO, C	RÇAMENTO E FIS	SCALIZAÇÃO DA F	PAVIMENTAÇÃ	O ASFÁLTICA DA	AS RUAS [	DA ESQUINA, E	NCANTADO E SÃ	O SEBAS	TIÃO.			
6482	0	0/0	24/06	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	39581-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	522	3.3.90.36.99.00.0	0JOSE DELMAR	04/07/2025
Especificaç	ção:	PAGAME	ENTO DE E	EMOLUMENTOS F	REFERENTE A M	ATRICULA N° 7.73	32 ATUALIZADA										
6483	0	0/0	24/06	659,40	0,00	659,40	0,00	0,00	659,40	205064-1	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.0	0LOJAS QUERO-	01/08/2025
Especificaç	;ão:	AQUISIÇ	ÃO DE CH	IALEIRA ELETRIC	A PARA AS UNI	DADES DE SAÚDE	, SECRETARIA M	UNICIPAL DE S	SAÚDE, DISP. LIC	C. ART. 75	II, LEI 14.133/2	21 E ALT. POST. N	F. NR				
6485	0	0/0	24/06	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	253,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0D OFICIAL	05/07/2025
Especificaç	;ão:	PRESTA	ÇÃO DE S	ERVIÇO DE PUBI	LICAÇÃO NO DIÁ		JNIÃO - DOU, DE	EXTRATO DE I	EDITAL PREGÃO			O PREGÃO ELET 95/2025, PREGÃO				096/2025.	
6486	0	0/0	24/06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	0EDITORA	
Especificaç	;ão:											O PREGÃO ELET 95/2025, PREGÃO				096/2025.	



Página: 36 / 40 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
6489	0	0/0	24/06	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	26,9	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NF. NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO AO F	PACIENTE K. G.	D. P. S., POR SE	TRATAR DE MEDI	ICAMENTO INI	DISPONÍVEL NA	FARMÁCIA	MUNICIPAL, S	SECRETARIA MUN	IICIPAL D	E SAÚD	E, DISP. LIC. AR	Г. 75, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST.
6490	0	0/0	24/06	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	143,8	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE I. C. R.,	POR SE TRATAI	R DE MEDICAMEN	TO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL I	DE SAÚD	E, DISP	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF. NR
6491	0	0/0	24/06	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,0	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE MEDIO	CAMENTO AO F	PACIENTE R. S.,	POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	TO INDISPON	VEL NA FARMÁ	CIA MUNIC	IPAL, SECRET	ARIA MUNICIPAL [	DE SAÚD	E, DISP.	. LIC. ART. 75, II,	LEI 14.133/21 E AL	T. POST. NF. NR
6496	0	0/0	24/06	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	405,8	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO AO F	PACIENTE L. S. V	W., POR SE TRA	TAR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	MÁCIA MUN	IICIPAL, SECR	ETARIA MUNICIPA	AL DE SAI	ÚDE, DI	SP. LIC. ART. 75,	II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6499	0	0/0	24/06	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	56,9	0 605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDI	CAMENTO À PA	ACIENTE V. L. N.	H., POR SE TRA	TAR DE MEDICAM	IENTO INDISP	ONÍVEL NA FAR	MÁCIA MUI	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, DI	ISP. LIC. ART. 75,	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6500	0	0/0	24/06	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	139,9	0 605209-6	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	0 JULIANA	
Especifica	ação:	AQUISIÇ NR	ÃO DE MEDIO	CAMENTO À PA	ACIENTE V. L. N.	H., POR SE TRA	TAR DE MEDICAM	IENTO INDISP	ONÍVEL NA FAR	MÁCIA MUI	NICIPAL, SECF	RETARIA MUNICIPA	AL DE SA	ÚDE, DI	ISP. LIC. ART. 75,	, II, LEI 14.133/21 E	ALT. POST. NF.
6515	0	0/0	24/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,0	0 -	13.69544	1.500.0000.0001	2083	538	3.3.71.70.02.00.00	0 CONDESUS	27/06/2025
Especifica	ação:	Despesa	referente mer	nsalidade Conso	rcio Rota Yucum	ã, referente mês d	le JUNHO/2025, cfe	e recibo.									
		Total	do Dia:	3.176,03	0,00	2.896,03	653,03	0,00	2.243,0	0							
6519	0	0/0	25/06	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 34874-9	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.31.00.00	0VANDERSON	
Especifica	ação:	AQUISIÇ	ÃO DE MUDA	AS DE ÁRVORE	S FRUTÍFERAS	PARA ATIVIDADE	DE ENCERRAME	NTO DO GRU	PO DE TABAGIS	MO, SECR	ETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE, I	DISP. LIC	. ART. 7	5, II, LEI 14.133/2	1 E ALT. POST. NF	. NR
6524	0	0/0	25/06	917,49	0,00	917,49	0,00	0,00	917,4	9 -	4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.99.01.00	0NOTABILI -	01/07/2025
Especifica	ação:	REPASS	E DE BOLSA-	-AUXÍLIO CFE L	EIS MUNICIPAIS	S,MAIS TAXA DE	ADMINISTRAÇÃO,	REFERENTE	DIVERSOS EST	JDANTES I	STAGIÁRIOS.	REF. MÊS 06/202	5. CONTR	RATO 86	/2025		
6535	0	0/0	25/06	460,00	0,00	460,00	0,00	22,08	437,9	2 989010	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	0CARLOS	09/07/2025
Especifica	ação:	SERVIÇ	DE REFOR	ÇO DE LONA DI	E PNEUS - VIATI	JRA 45 (CAMINH	ÃO MB 1113), SEC	RETARIA MUI	NICIPAL DE OBR	AS, DISP. I	IC. ART. 75, II,	, LEI 14.133/21 E A	LT. POST	. NF. NF	₹		
6536	0	0/0	25/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0 20491-9	8. 243 45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.99.00.00	OSIRLEI LOEBENS	
Especifica	ação:		ÇÃO DE SER 1 E ALT. POS		ÇÃO DE BRINQI	JEDOS DESTINA	DOS AO EVENTO	DA 11° MATE	ADA PELA VIDA -	· COMAD, [	DIA 29/06/2025,	, SECRETARIA MU	NICIPAL	DE ASS	ISTENCIA SOCIA	L, DISP. LIC. ART.	75, II, LEI
6537	0	0/0	25/06	233,68	0,00	233,68	222,46	11,22	0,0	0 -	8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.44.00.00	0 COMPANHIA	28/06/2025
Especifica	ação:	DESPES	A REFERENT	TE TAXA DE CO	NSUMO DE ÁGI	JA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/C	CESIC, MÊS 06	/2025, CFE REC	BO EM AN	EXO.						
6538	0	0/0	25/06	369,87	0,00	369,87	352,12	17,75	0,0	0 -	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	0 COMPANHIA	29/06/2025



Página: 37 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 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
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/O	SINÁSIO DE ES	PORTES MUNICI	PAL, MÊS	06/2025, CFE	RECIBO EM ANEX	O.				
6539	0	0/0	25/06	954,97	0,00	954,97	909,13	45,84	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	ESTÁDIO MUN	ICIPAL, MÊS 06/2	025, CFE	RECIBO EM AN	NEXO.					
6540	0	0/0	25/06	158,48	0,00	158,48	150,87	7,61	0,00	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	_
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/F	RESIDENCIAL [	OO ESTÁDIO, MÊ	S 06/2025	, CFE RECIBO	EM ANEXO.					
6541	0	0/0	25/06	1.285,68	0,00	1.285,68	1.223,97	61,71	0,00	-	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/F	ARQUE DE OE	BRAS, MÊS 06/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
6542	0	0/0	25/06	379,38	0,00	379,38	361,17	18,21	0,00	-	10.30138	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/O	ASA DE APOI	O DE IJUÍ, MÊS 06	6/2025, CF	E RECIBO EM	ANEXO.					
6543	0	0/0	25/06	243,08	0,00	243,08	231,41	11,67	0,00	-	8. 122 49	1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/O	ENTRO SOCIA	AL VILA PARAISO	, MÊS 06/	2025, CFE REC	CIBO EM ANEXO.					
6546	0	0/0	25/06	925,39	0,00	925,39	880,97	44,42	0,00	-	12.36533	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/E	MEI CELINA D	E DEUS, MÊS 06	/2025, CFI	E RECIBO EM A	ANEXO.					
6547	0	0/0	25/06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433748	10.30238	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.0	00 CLINICA	
Especifica	ıção:	CONSUL	TA GAST	ROENTEROLOGI	STA REALIZADAS	S À PACIENTES E	NCAMINAHDOS P	ELA SECRETA	RIA, SECRETARI	A MUNICI	PAL DE SAÚDE	E, DISP. LIC. ART.	75, II, LEI	14.133	/21 E ALT. POST	. NF. NR	
6548	0	0/0	25/06	149,08	0,00	149,08	0,00	7,16	141,92	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/E	XPOMÓVEIS,	MÊS 06/2025, CF	E RECIBO	EM ANEXO.						
6552	0	0/0	25/06	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	7016.0-5	12.36133	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.0	00 INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao IN	SS (base de cálcul	o 20%) nf 105 de	DOUGLAS ALENC	AR SCHULZ LINC	K , optante pelo	MEI.								
		Total	do Dia:	8.897,40	0,00	6.143,10	4.332,10	247,67	1.563,33								
6557	0	0/0	26/06	630,90	0,00	630,90	0,00	0,00	630,90	87841-3	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.25.00.0	00ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE PI	EÇAS - LAVA A JA	TO DO POSTO D	E LAVAGEM DO F	PARQUE DE OBRA	AS, SECRETAR	RIA MUNICIPAL DI	E OBRAS,	DISP. LIC. ART	T. 75, II, LEI 14.133	3/21 E AL	r. POST	. NF. NR		
6624	0	0/0	26/06	185,97	0,00	185,97	185,97	0,00	0,00	-	17.51230	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.0	00MINISTERIO DA	30/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 1	% PASEP, REFER	ENTE FEP - FUN	DO ESPECIAL DO	PETROLEO, MÊS	JUNHO/2025.									
6625	0	0/0	26/06	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40	44427-8	10.30239	1.600.0000.2122	2122	461	3.3.90.36.99.00.0	00MAISA TAINARA	06/07/2025
Especifica	ıção:	REFERE	NTE ATIV	/IDADES DE MUS	COTERAPIA DES	SENVOLVIDAS NO	CAPS, MÊS DE J	UNHO DE 2025	5. CONFORME LE	I 14.133/2	021, ARTIGO 7	5, PARAGRAFO 2	·.				
6630	0	0/0	26/06	165,45	0,00	165,45	165,45	0,00	0,00	000000-0	4. 62. 20	1.500.0000.0001	2008	19	3.3.90.39.99.27.0	00RIO GRANDE DO	30/06/2025
Especifica	ıção:	GUIA DE	CONDU	ÇÃO DE OFICIAL I	DE JUSTIÇA REF	ERENTE AO PRO	CESSO Nº 500099	6-91.2022.8.21.	.0094. CONFORM	E LEI 14.1	133/2021, ARTIO	GO 75, PARAGRAI	=O II				
6640	0	0/0	26/06	841,96	0,00	841,96	0,00	10,10	831,86	50395-9	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.07.00.0	00MERCADO	06/07/2025



Página: 38 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO Período: 01/06/2025 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
Especifica	ıção:	REFERE	NTE A AC	QUISIÇÃO DE MA <sup>-</sup>	TERIAL DE CONS	UMO DIVERSOS	PARA SECRETAR	RIA MUNICIPAL	DE SAÚDE.CON	FORME LE	I 14.133/2021,	ARTIGO 75 PARA	GRAFO II.				
		Total	do Dia:	3.158,68	0,00	3.158,68	351,42	10,10	2.797,16	6							_
6641	0	0/0	27/06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4	10.30138	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.0	0ADRIANO	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE SE	ERVIÇO DE CHAF	PEAMENTO/FUNE	LARIA MANUTEN	ÇÃO DA VIATURA	A 62 PLACA JB	09D13, DA SECR	ETARIA D	A SAUDE, CON	IFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO :	75, PARAGRAFO	7°.	
6657	0	0/0	27/06	70,50	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50	7016.0-5	12. 361 35	2.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.0	01NSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especifica	ıção:	Contribui	ção ao INS	SS (base de cálcul	o 20%) nfs 233 E	241 de EVERTON	LUIS MEDINA SA	NDTNER, opta	ante pelo MEI.								
6658	0	0/0	27/06	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	23,82	1.961,18	8 6931-0	10. 305 40	1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.28.00.0	0AGROPECUARIA	06/07/2025
Especifica	ıção:	EMPENH	O PARA	ACERTO DE DES	PESA. REFEREN	TE A AQUISIÇÃO	DE EPIS PARA A	GENTES DE C	OBATE A ENDEM	IAS, SECR	ETARIA MUNIC	CIPAL DE SAÚDE,	DISP. LIC	C. ART.	75, II, LEI 14.133/	21 E ALT. POST. NF.	NR
6669	0	0/0	27/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	) -	10.30138	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.0	0EDITH ISOLDI	
Especifica	ıção:	ÓLEOS E	SSENCIA	AIS PARA REALIZ	AÇÃO DAS PRÁT	ICAS TERAPÊUTI	CAS DE AROMAT	ΓERAPIA, CONI	FORME LEI 14.13	3/2021, AR	TIGO 75, PARA	AGRAFO II.					
6671	0	0/0	27/06	101,80	0,00	101,80	0,00	0,00	101,80	362300-2	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO AC	PACIENTE A. R.	B. K., POR SE TR	ATAR DE MEDIC	AMENTO INDIS	PONÍVEL NA FAI	RMÁCIA M	UNICIPAL. CON	NFORME LEI 14.13	3/2021, A	RTIGO	75 , PARAGRAF	O II	
6672	0	0/0	27/06	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO AC	PACIENTE O. S.	, POR SE TRATAF	R DE MEDICAMEN	NTO INDISPON	ÍVEL NA FARMÁC	CIA MUNIC	IPAL.CONFORI	ME LEI 14133/202	1, ARTIGO	) 75 PAI	RAGRAFO II.		
6673	0	0/0	27/06	137,70	0,00	137,70	0,00	0,00	137,70	362300-2	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	0JK DROGARIA	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE MI	EDICAMENTO À F	PACIENTE N. D. [	DA S. E., POR SE	RATAR DE MEDI	ICAMENTO INC	ISPONÍVEL NA F	ARMÁCIA	MUNICIPAL. C	ONFORME LEI 4.1	33/2021 A	ARTIGO	75, PARAGRAFO	O II.	
6674	0	0/0	27/06	1.021,80	0,00	1.021,80	0,00	0,00	1.021,80	6130-1	4. 122 20	1.500.0000.0001	2023	96	3.3.90.30.26.00.0	0 ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE M	ATERIAL ELÉTRIC	CO PARA MANUT	ENÇÃO DE PRÉD	IOS PÚBLICOS, (	CONFORME LE	I 14.133/01, ART	IGO 75, PA	RAGRAFO II.						
6677	0	0/0	27/06	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15754-1	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.25.00.0	0 ODONTOSERVIC	
Especifica	ıção:	AQUISIÇ	ÃO DE PE	EÇAS PARA MAN	UTENÇÃO DE EC	UIPAMENTOS OE	ONTOLÓGICOS	DOS ESFs 1 E	2. CONFORME LE	EI 14.133/2	021, ARTIGO 7	5 , PARAGRAFO II	l.				
6680	0	0/0	27/06	925,39	0,00	925,39	0,00	44,42	880,97	, <sub>-</sub>	15. 451 25	1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	CEMITÉRIO, M	ÊS 06/2025, CFE	RECIBO E	M ANEXO.						
6681	0	0/0	27/06	691,84	0,00	691,84	0,00	0,00	691,84		12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	09/07/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	EMEI NELI THO	)MÉ, MÊS 06/202	5, CFE RE	CIBO EM ANEX	(O.					
6682	0	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	3 -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	09/07/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	EMEI ROTERM	UND, MÊS 06/202	25, CFE RE	CIBO EM ANE	XO.					
6683	0	0/0	27/06	473,96	0,00	473,96	0,00	0,00	473,96	· -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2112	266	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	09/07/2025
Especifica	ıção:	DESPES	A REFER	ENTE TAXA DE C	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	EMEI MADRE F	PAULINA, MÊS 06	/2025, CFE	RECIBO EM A	NEXO.					
6684	0	0/0	27/06	639,49	0,00	639,49	0,00	0,00	639,49	) -	12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.0	0 COMPANHIA	08/07/2025



Página: 39 / 40 Data: 02/07/2025

Usuário: jade.medeiros

Empenho T	ïpo l	Processo	Data VIr	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificaçã	io:	DESPESA	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	S DO MUNICÍPIO/	EMEI MIRIAN (	GONZALVES DE S	SOUZA, MÊ	S 06/2025, CFE	E RECIBO EM ANE	XO.				
6685	0	0/0	27/06	1.270,46	0,00	1.270,46	0,00	0,00	1.270,46	; -	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especificaçã	io: I	DESPESA	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	O MUNICÍPIO/	EMEF BENNO	BENDER, MÊS 06	5/2025, CFE	E RECIBO EM A	ANEXO.					
6686	0	0/0	27/06	2.114,93	0,00	2.114,93	0,00	0,00	2.114,93	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especificaçã	io: I	DESPES	A REFEREN	TE TAXA DE CO	ONSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	EMEF ROTERN	//UND, MÊS 06/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
6687	0	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.0	00 COMPANHIA	09/07/2025
Especificaçã	io: I	DESPESA	A REFEREN	TE TAXA DE CO	NSUMO DE ÁG	UA DE PRÓPRIOS	DO MUNICÍPIO/	CASA DO ARTI	ESÃO, MÊS 06/20	25, CFE R	ECIBO EM ANE	EXO.					
6688	0	0/0	27/06	1.238,59	0,00	1.238,59	1.238,59	0,00	0,00	-	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.99.02.0	00AMUCELEIRO-	01/07/2025
Especificaçã	io: (	Contribuiç	ão a Amucel	eiro(INST.SOLL	.O), mês de JUNI	HO/2025 e recibo.											
6689	0	0/0	27/06	4.176,06	0,00	4.176,06	4.176,06	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2009	22	3.3.90.39.99.02.0	00 AMUCELEIRO-	01/07/2025
Especificaçã	io:	Contribuiç	ção a Amucel	eiro (AMUCELE	IRO+CDP+AMU	FRON), mês de JU	INHO/2025 e recib	0.									
6692	0	0/0	27/06	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	444	3.3.90.30.39.00.0	00 ADRIANO	
Especificaçã	io: /	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE PEÇA	AS PARA MANU	TENÇÃO DA VIA	ATURA 62 PLACA	JB09D13, DA SE	CRETARIA DA	SAÚDE, CONFOR	RME LEI 14	.133/2021, ART	TIGO 75, PARAGRA	AFO 7°.				
		Total	do Dia:	21.480,88	0,00	15.495,88	5.414,65	68,24	10.012,99	9							
6696	0	0/0	30/06	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	937541	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificaçã	io:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE MEDI	CAMENTO AO	PACIENTE E. V.	C., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	IICIPAL.CONFC	ORME LEI 14.133/0	01, ARTIG	O 75, F	PARAGRAFO II.		
6701	0	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.30540	1.600.0000.2916	2916	484	3.3.90.39.99.00.0	00NOROESTE TEC	
Especificaçã	io:	SERVIÇC	S DE VIGILÁ	ÀNCIA SANITÁF	RIA PARA O MUN	NICÍPIO DE CRISS	IUMAL. CONFOR	ME LEI 14.133/	2021, ARTIGO 75	, PARAGR	AFO II.						
6705	0	0/0	30/06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.0	00EDITORA	
Especificaçã		PRESTA( PARAGR		VIÇO DE PUBL	ICAÇÃO NO JOI	RNAL CIDADES D	E EXTRATO DE E	DITAL CONCC	PRRÊNCIA PRESE	ENCIAL N°	006/2025, CON	CORRÊNCIA PRE	SENCIAL	. N° 007.	/2025. CONFORM	ME LEI 14.133/2021, A	ARTIGO 75,
6709	0	0/0	30/06	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	060551-8	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.0	00JOSE VALDIR	
Especificaçã	io:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE TINTA	A ESMALTE - SI	NALIZAÇÃO DE	TRÂNSITO, CON	FORME LEI 14.13	3/2021, ARTIG	O 75, PARGRAFO	II,							
6711	0	0/0	30/06	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.05.00.0	00 CONSELHO	
Especificaçã	io:	PAGEME	NTO DE AR	REFERENTE .	AO PROJETO, C	RÇAMENTO E FIS	SCALIZAÇÃO DA	TROCA DO TE	LHADO DO BERÇ	ARIO INDI	JSTRIAL, CON	FORME LEI 14.133	3/2021, AF	RTIGO 7	75, PARAGRAFO	II.	
6713	0	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94645-2	4. 122 20	1.500.0000.0001	2141	523	3.3.90.39.99.00.0	00 VALCIDIO	
Especificaçã	io:	CONTRA	TAÇÃO DE E	EMPRESA ESPE	ECIALIZADA PAF	RA CONFECÇÃO I	DE PLACAS 2X1 A	ADESIVO REFL	ETIVO NO PADRA	ÃO DO DE	NIT COM INSTA	ALAÇÃO NO LOC <i>A</i>	AL, CONF	ORME I	_EI 14.133/2021, <i>i</i>	ARTIGO 75, PARAGI	RAFO II.
6714	0	0/0	30/06	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937541	10.30338	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.0	00FARMACIAS	
Especificaçã	io:	AQUISIÇ <i>i</i>	ÃO DE MEDI	CAMENTO AO	PACIENTE L. O.	S., POR SE TRAT	AR DE MEDICAM	ENTO INDISPO	ONÍVEL NA FARM	ÁCIA MUN	ICIPAL. CONFO	ORME LEI 14.133/2	2021, ART	ΓIGO 75	, PARAGRAFO II		



Página: 40 / 40

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
6722	0	0/0	30/06	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00	-	17.51230	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 1	% PASEP, REFER	ENTE FEP - FUN	DO ESPECIAL DO	PETROLEO, MÊS	S JUNHO/2025.									
6723	0	0/0	30/06	8.101,20	0,00	8.101,20	8.101,20	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 1	% PASEP, REFER	ENTE 3ª PARCEL	A FPM - FUNDO [	E PARTICIPAÇÃ	O DOS MUNICÍF	PIOS, MÊS JUNH	O/2025							
6724	0	0/0	30/06	84,03	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	-	4. 122 20	1.501.0000.0001	2016	54	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especifica	ıção:	DESCON	TO DE 1	% PASEP, REFER	ENTE ADO - LC 1	76/2020(ADO25),	MÊS JUNHO/2025	5									
		Total	do Dia:	15.206,80	0,00	8.606,52	8.426,52	0,00	180,00								
	•	Total da Er	tidade:	980.219,87	3.013,46	730.978,49	670.390,74	4.953,14	55.634,61								
		Total do P	eríodo:	980.219,87	3.013,46	730.978,49	670.390,74	4.953,14	55.634,61								