



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 1 / 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
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL																	
328	O	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	3.3.90.30.99.00.00MS		30/05/2025
Especificação: COMPRA DE ADESIVOS COM A NUMERAÇÃO E A LOGOTIPO DA SECRETARIA PARA O VEÍCULO 09 - FORD FOCUS SEDAN 2.0, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00								
1217	O	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	3.3.90.39.48.00.00DPM EDUCACAO		
Especificação: REQUISIÇÃO DE INSCRIÇÃO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL. LOTEAMENTO, DESDOBRAMENTO E FRACIONAMENTO,, A SER REALIZADO PELA SERVIDORA DAIANI DAL BERTO LEONARCZYK, OFERTADO PELA DPM NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1829	O	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	3.3.90.39.90.00.00EDITORA		02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00								
2300	O	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	3.3.90.39.90.00.00EDITORA		02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 036/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 037/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 037/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
Total do Dia:				140,00	0,00	140,00	133,28	6,72	0,00								
3454	O	0/0	10/04	1.332,00	0,00	666,00	634,03	31,97	0,00	632448-9 8.244 45		1.660.0000.1900	2161	586	3.3.90.39.48.00.00DPM EDUCACAO		10/06/2025
Especificação: AXA DE INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO ON-LINE: "INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI" CURSO SERÁ REALIZADO PELAS SERVIDORAS FERNANDA ISABEL MATINS CAVALHEIRO E CLAUDIA GRACIANI TOBE DUARTE NOS DIAS 05, 06 E 07/05/2025, PELA PARTE DA TARDE DAS 13H AS 17HORAS.																	
3477	O	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	3.3.90.39.90.00.00EDITORA		02/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 051/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 052/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				1.432,00	0,00	766,00	729,23	36,77	0,00								
3586	O	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	3.3.90.39.43.00.00RGE SUL		17/04/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ESCOLA ANTÔNIO ODORICO (AGROINDÚSTRIA), REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3590	O	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	3.3.90.39.43.00.00RGE SUL		03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEI NELI THOMÉ, REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3594	O	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	3.3.90.39.43.00.00RGE SUL		20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF RIACHUELO, REFERENTE MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
3610	O	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	3.3.90.39.43.00.00RGE SUL		20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE - VILA BENDER, REFERENTE 04/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
3621	O	0/0	15/04	809,32	0,00	809,32	800,00	9,32	0,00	-	22.663 29	1.500.0000.0001	2046	176	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/BRITADOR PEDREIRA, REFERENTE 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				4.832,80	0,00	4.832,80	4.776,50	56,30	0,00								
3808	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PRAÇA25 DE JULHO, MÊS 04/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				352,97	0,00	352,97	336,03	16,94	0,00								
4034	O	0/0	24/04	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6931-0	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	06/07/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4146	O	0/0	28/04	80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00	623122-2	4.122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	04/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N° 002/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N° 002/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00								
4232	O	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	3.3.90.30.23.00.00	BONANZA	16/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA VACINADORAS, PARA CAMPANHA DE VACINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00								
4257	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE 060/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				80,00	0,00	80,00	76,16	3,84	0,00								
4339	O	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	3.3.90.32.99.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. S. , POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4340	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RPE 061/2025 E ERRATA DE EDITAL - PROCESSO 123/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAGO 2°.																	
4352	O	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	3.3.90.39.16.00.00	RUDI	17/06/2025
Especificação: SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A EMEF BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4389	O	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	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA	02/06/2025
Especificação: REFEENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4400	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 101 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
4401	O	0/0	05/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 102 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				2.139,50	0,00	2.139,50	2.116,06	23,44	0,00								
4411	O	0/0	06/05	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	0,00	362300-2 10. 303 38	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. DOS S. DA R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4412	O	0/0	06/05	105,00	0,00	105,00	103,74	1,26	0,00	93754.-1 10. 303 38	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE B. M., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4413	O	0/0	06/05	150,00	0,00	150,00	148,20	1,80	0,00	93754.-1 10. 303 38	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.99.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. P. D. DE C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4415	O	0/0	06/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2 4. 122 20	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 062/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 004/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 063/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4434	O	0/0	06/05	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 128 E 131 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4435	O	0/0	06/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 130 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4436	O	0/0	06/05	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	7016.0-5 12. 361 35	12. 361 35	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 129 E 126 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4437	O	0/0	06/05	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	7016.0-5 20. 122 20	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 123, 125 E 127 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				926,60	174,00	752,60	743,78	8,82	0,00								
4446	O	0/0	07/05	183,66	0,00	183,66	181,46	2,20	0,00	93754.-1 10. 303 38	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. A. H. S., 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...																	
4475	O	0/0	07/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	7016.0-5 20. 122 20	20. 122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 124 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4476	O	0/0	07/05	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7016.0-5 15. 122 20	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 135 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				560,66	87,00	473,66	471,46	2,20	0,00								
4484	O	0/0	08/05	380,00	0,00	380,00	361,76	18,24	0,00	623122-2 4. 122 20	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	30/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 064/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 065/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 067/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 068/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 069/2025.																	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 064/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 065/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 067/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 068/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 069/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				380,00	0,00	380,00	361,76	18,24	0,00								
4529	O	0/0	09/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 071/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 072/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 072/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4543	O	0/0	09/05	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	0,00	7016.0-5	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 149 E 159 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4545	O	0/0	09/05	118.892,20	0,00	52.468,49	51.838,88	629,61	0,00	403857-8	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	388	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	18/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (COMPONENTE ESPECIALIZADO), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4546	O	0/0	09/05	109.711,08	0,00	81.632,78	80.653,18	979,60	0,00	403857-8	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	385	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
Total do Dia:				228.900,18	0,00	134.398,17	132.783,20	1.614,97	0,00								
4551	O	0/0	12/05	573,20	0,00	573,20	566,32	6,88	0,00	605703-6	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.00	ROSELEI	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4552	O	0/0	12/05	364,50	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00	19598.-4	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	328	3.3.90.30.22.00.00	MARCELA	22/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4553	O	0/0	12/05	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. M. S., 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...																	
4554	O	0/0	12/05	98,70	0,00	98,70	98,70	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO A. H., 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...																	
4555	O	0/0	12/05	252,70	0,00	252,70	252,70	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: 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...																	
4556	O	0/0	12/05	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
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	O	0/0	12/05	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	605209-6	10. 303 38	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.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 5 / 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
NF. NR...																	
4558	O	0/0	12/05	55,80	0,00	55,80	55,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE J. M. F., 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...																	
4576	O	0/0	12/05	120,00	0,00	120,00	114,24	5,76	0,00	623122-2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		30/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2025, PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4601	O	0/0	12/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 35	1.550.0000.1680	2067	295	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 162 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4602	O	0/0	12/05	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	7016.0-5 20.122 20	1.500.0000.0001	2131	496	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO		20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 160 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				1.942,60	0,00	1.942,60	1.929,96	12,64	0,00								
4626	O	0/0	13/05	1.287,00	0,00	1.287,00	1.271,56	15,44	0,00	21941.-1 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	COOPERATIVA		12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4629	O	0/0	13/05	80,00	0,00	80,00	0,00	3,84	76,16	623122-2 4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		02/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO N° 123/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 060/2025, CONFORME LEI 14.133/201, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4634	O	0/0	13/05	89,99	0,00	89,99	89,99	0,00	0,00	36352-9 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	MAICON		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4635	O	0/0	13/05	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	0,00	602137-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4636	O	0/0	13/05	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	0,00	602137-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À E. M. V. L., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4637	O	0/0	13/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	602137-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE B. M., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4638	O	0/0	13/05	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	602137-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. DOS S. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4639	O	0/0	13/05	76,57	0,00	76,57	75,65	0,92	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4640	O	0/0	13/05	73,90	0,00	73,90	73,90	0,00	0,00	602137-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE		



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 6 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE L. R. P., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4662	O	0/0	13/05	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7016.0-5 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	125	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 163 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4665	O	0/0	13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	7016.0-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 72 de DARI PAULO KALSING , optante pelo MEI.																	
4672	O	0/0	13/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	7016.0-5 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 53 de JOÃO VITOR SONDA PASTCHE , optante pelo MEI.																	
4673	O	0/0	13/05	326,03	0,00	326,03	322,12	3,91	0,00	- 10.301 38		1.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				2.685,99	0,00	2.685,99	2.585,72	24,11	76,16								
4684	O	0/0	14/05	235,00	0,00	235,00	232,18	2,82	0,00	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4695	O	0/0	14/05	249,80	0,00	249,80	246,80	3,00	0,00	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2025, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
4713	O	0/0	14/05	158,48	0,00	158,48	150,88	7,60	0,00	- 13.122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	07/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EXPOMÓVEIS, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4721	O	0/0	14/05	881,21	0,00	881,21	870,64	10,57	0,00	- 13.122 52		1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ GINÁSIO MUNICIPAL REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4722	O	0/0	14/05	1.310,94	0,00	1.310,94	1.295,21	15,73	0,00	- 12.365 33		1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	03/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI NELI THOMÉ REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4723	O	0/0	14/05	1.827,62	0,00	1.827,62	1.805,69	21,93	0,00	- 12.365 33		1.550.0000.1680	2196	283	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	09/06/9202
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI CELINA DE DEUS REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4725	O	0/0	14/05	361,42	0,00	361,42	357,08	4,34	0,00	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA JACOB FRANSCISCO NEDEL, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4726	O	0/0	14/05	53,10	0,00	53,10	52,46	0,64	0,00	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	09/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4727	O	0/0	14/05	205,85	0,00	205,85	203,38	2,47	0,00	- 15.452 27		1.751.0000.1540	2036	159	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GERVÁSIO DA ROSA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4733	O	0/0	14/05	28.670,23	0,00	28.624,17	28.280,68	343,49	0,00	403857-8 10.301 38		1.600.0000.2104	2104	434	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	07/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 7 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4734	O	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	3.3.93.32.01.00.00	CONSORCIO	18/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ATENÇÃO BÁSICA), REFERENTE CONVENIO CISA E TERMO DE ADESÃO.																	
4735	O	0/0	14/05	2.635,24	0,00	2.635,24	2.603,62	31,62	0,00	-	12.361.33	1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF ROTERMUND, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4737	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ ESCOLA TEN. ANTONIO JOÃO(ZONA QUANZ) REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4738	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4741	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES (GEMP), REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4742	O	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	3.3.90.39.99.02.00	CNM -	10/06/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, REFERENTE MÊS DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1808/2003 E OF.CIRCULAR N.º 46/2023_CNM/DRI.																	
4743	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI ROTERMUND, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4745	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ CESIC, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4750	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ MERCEARIA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4751	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CASA DO ARTESÃO, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4752	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PÓRTICO, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4753	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PAÇO MUNICIPAL, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				65.573,98	0,00	55.607,82	54.948,24	659,58	0,00								
4763	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R. S, POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4766	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	16/07/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 126/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 061/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 005/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 075/2025, CONFORME LEI 14.133/2025, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
4821	O	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	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4822	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 98, 99 E 100, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
4824	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 101, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
4825	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 102, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				1.329,79	0,00	1.329,79	1.209,79	5,76	114,24								
4853	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 55 de JOÃO VITOR SONDA PASTCHE , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00								
4892	O	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	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especificação: CURSO ONLINE O CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS. CARGA HORARIA DE 08 HORAS, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4894	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 203 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4903	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	04/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 076/2025, PPREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 077/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 078/2025, PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 076/2025, PPREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 077/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II,. LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				949,99	0,00	949,99	807,38	28,37	114,24								
4916	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	11/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 080/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 081/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 082/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 083/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP Nº 082/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE Nº 083/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II,. LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4943	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CRAS, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4944	O	0/0	20/05	1.029,30	0,00	1.029,30	979,90	49,40	0,00	- 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF BENNO BENDER, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4946	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DO ARTESÃO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4958	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4959	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	03/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PAÇO MUNICIPAL, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
4960	O	0/0	20/05	113.333,33	0,00	113.333,33	113.333,33	0,00	0,00	403857-8	10.301 39	1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação: Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de MAIO/2025.																	
4961	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	04/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PRAÇA 25 DE JULHO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				117.224,92	0,00	117.224,92	116.923,91	186,77	114,24								
4982	O	0/0	21/05	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	16791-6	12.361 35	1.550.0000.1680	2067	294	3.3.90.39.19.00.00	MAURICIO KLEIN	18/06/2025
Especificação: MANUTENÇÃO DA PORTA LATERAL E TRASEIRA DA VIATURA 29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
4995	O	0/0	21/05	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	7016.0-5	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 103, 104 E 192 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
4996	O	0/0	21/05	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	0,00	605702-0	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. D. S., 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...																	
Total do Dia:				835,90	0,00	835,90	835,90	0,00	0,00								
5002	O	0/0	22/05	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00	37704-0	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.46.00.00	OFICIOS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	0,00								
5040	O	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	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. C. L., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5041	O	0/0	23/05	93,00	0,00	93,00	91,88	1,12	0,00	93754.-1	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5042	O	0/0	23/05	212,95	0,00	212,95	210,40	2,55	0,00	93754.-1	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. S. K., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIPS. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 10 / 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
NR...																	
5206	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CEMITÉRIO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5207	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	05/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/BICA LINHA COTRICAMPO, MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5210	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1208, PMC - CONSELHO TUTELAR mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5211	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1196, PMC - CPD mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5212	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1117, 1200, 1211 E 1442, PMC - CENTRINHO mês 05/2025, cfe faturas anexos.																	
5213	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1180, PMC -SETOR DE COMPRAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
Total do Dia:				1.984,61	0,00	1.984,61	1.947,99	36,62	0,00								
5230	O	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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	06/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 084/2025 E PROCESSO 134/2025 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL – CISA N° 010/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO – DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 084/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5234	O	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	3.3.90.30.24.00.00	JOSE VALDIR	05/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, PARA USO NA FERRARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5244	O	0/0	26/05	53,80	0,00	53,80	53,80	0,00	0,00	605209-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B. R., 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...																	
5245	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE P. H. DA S., 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...																	
5246	O	0/0	26/05	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	605209-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. W., 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...																	
5247	O	0/0	26/05	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	0,00	605209-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. H., 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...																	
5248	O	0/0	26/05	268,60	0,00	268,60	268,60	0,00	0,00	605209-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 11 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. A. S. K., 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...																	
5249	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. B., 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...																	
5250	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. C. DA L., 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...																	
5251	O	0/0	26/05	271,80	0,00	271,80	271,80	0,00	0,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. B. R., 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...																	
5252	O	0/0	26/05	362,61	0,00	362,61	362,61	0,00	0,00	- 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone S 55 3524 1035, 1488 E 1495, PMC - POSTO DE SAÚDE mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5255	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1878, PMC - ESF IV mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5256	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2063, PMC - ESF V mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5257	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1942, PMC - CAPS mês 04/2025, cfe fatura anexo.																	
5258	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE MARINES FAGUNDES, 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...																	
5261	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1822, PMC - MUSEU mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5262	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1106, PMC - EMEF ROTERMUND mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5263	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 3136, PMC - EMEF BENNO BENDER mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5264	O	0/0	26/05	120,87	0,00	120,87	120,87	0,00	0,00	- 12.361 33	1.500.1001.0000	2056	237	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/05/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1224, PMC - SEC. EDUCAÇÃO mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5265	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/05/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1829, PMC - EMEI ROTERMUND mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Total do Dia:				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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1385, PMC - CREAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5268	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1391, PMC - CRAS mês 05/2025, cfe fatura 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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A		14/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1221 E 1232, PMC - PARQUE DE OBRAS mês 05/2025, cfe fatura anexo.																	
5291	O	0/0	27/05	134,91	0,00	134,91	133,29	1,62	0,00	8008-0 10. 302 39	1.621.0000.2908	2908	469	3.3.90.30.07.00.00	BENEDETTI E		06/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CAPS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5292	O	0/0	27/05	126,00	0,00	126,00	124,49	1,51	0,00	93754.-1 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. S. V. W., 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...																	
5296	O	0/0	27/05	1.751,40	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00	0,00	44427-8 10. 302 39	2.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.99.00.00	MAISA TAINARA		07/06/2025
Especificação: REFERENTE ATIVIDADES DE MUSICOTERAPIA DESENVOLVIDAS NO CAPS, MÊS DE ABRIL DE 2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5299	O	0/0	27/05	7.210,00	0,00	7.210,00	7.123,48	86,52	0,00	33755.-2 10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	UNIMED ALTO		16/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DA PACIENTE RN DE SCHEILA VOIGT DO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NEONATAL, NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE DE SANTA ROSA, TRANSPORTE RELAIZADO NO DIA 01/05/2025. TRANSPORTE DO PACIENTE DO MIGUEL QUEIROZ DA FONTOURA HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUNAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CARIDADE DE TRÊS PASSOS, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 24/05/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5300	O	0/0	27/05	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	0,00	608060-6 12. 365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.00	BEATRIZ		06/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA A EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				10.047,45	0,00	10.047,45	9.957,80	89,65	0,00								
5314	O	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	3.3.90.30.24.00.00	KAPPES &		07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MADRE PAULINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5317	O	0/0	28/05	237,11	0,00	237,11	237,11	0,00	0,00	417215-6 4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANO		05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 65/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5318	O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	54867.-7 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	PATRICIA		05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 486/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5319	O	0/0	28/05	200,77	0,00	200,77	200,77	0,00	0,00	52843.-9 4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN		05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 487/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5320	O	0/0	28/05	398,77	0,00	398,77	398,77	0,00	0,00	28484.-4 12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MAIKELINE		05/06/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 317/2023, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5321	O	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	3.3.90.18.99.00.00	ANDREIA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 47/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5322	O	0/0	28/05	120,97	0,00	120,97	120,97	0,00	0,00	61177.-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CARMEM ELISA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 65/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5323	O	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	3.3.90.18.99.00.00	ANGELITA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 116/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5324	O	0/0	28/05	136,88	0,00	136,88	136,88	0,00	0,00	53342.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 127/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5325	O	0/0	28/05	208,38	0,00	208,38	208,38	0,00	0,00	51800.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	JOSEANA SILVA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 169/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5326	O	0/0	28/05	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	0,00	91740.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	LUANA CARINE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 181/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5327	O	0/0	28/05	141,55	0,00	141,55	141,55	0,00	0,00	19903.-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DANIELA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 270/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5328	O	0/0	28/05	152,52	0,00	152,52	152,52	0,00	0,00	94065.-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	SILVANA LOEVE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 479/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5329	O	0/0	28/05	100,09	0,00	100,09	100,09	0,00	0,00	53513.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	INES ADRIANE	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 484/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5330	O	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	3.3.90.18.99.00.00	RODRIGO	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 553/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5331	O	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	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 219/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5332	O	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	3.3.90.18.99.00.00	DEISI ALBRING	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 313/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5333	O	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	3.3.90.18.99.00.00	MARILEIA	05/06/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS MAIO/2025, CFE PORTARIA 496/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
5335	O	0/0	28/05	2.337,07	0,00	2.337,07	2.337,07	0,00	0,00	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.99.01.00	CENTRO DE	05/06/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. (REF. 01/05 A 04/06 + FÉRIAS).																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 14 / 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
5344	O	0/0	28/05	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00	605702-0 10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. DE O. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5345	O	0/0	28/05	1.518,00	0,00	1.518,00	1.499,78	18,22	0,00	605403-4 10. 301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.39.00.00	ALEXANDRE		07/06/2025
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 106, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5346	O	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	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. M. DA S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5356	O	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	3.3.90.39.99.01.00	CENTRO DE		05/06/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. (REF. 01/05 A 04/06 + FÉRIAS).																	
5357	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99932-5733, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CRAS, REFERENTE 02.03 Á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5358	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99131-9354, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CONSELHO, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5359	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99908-8430, CONSELHO TUTELAR, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5360	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99613-8668, CREAS, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5361	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99191-6200, EMEI CELINA DE DEUS, referente 02.03 a 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5362	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-3073, EMEI MIRIAN G. SOUZA, referente 02.03 a 01.04/2025(Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5363	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99656-9611, EMEI ROTERMUND, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5364	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-7638, EMEI NELI ILSE THOMÉ, referente 02.03 á 01.04.2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5365	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99629-8027, EMEF RIACHUELO, referente ao período de 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5366	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7465, SCFV, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5367	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99619-1794, DISK DENUNCIA, referente 14/03 a 13/04/2024, (Plano ILIMITADO TIM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5368	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99681-5097, ASSESSORIA DE IMPRENSA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO CLARO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5369	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7616, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5370	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99975-0700, REDE BEM CUIDAR ESF 1, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5371	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99614-1140, CAPS, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5372	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99137-4749, SMS SETOR DE TRANSPORTE, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5373	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99609-2121, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5374	O	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	3.3.90.39.58.00.00ACI-		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99600-8574, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.03 á 01.04.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5375	O	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	3.3.90.39.58.00.00ASSOCIACAO		03/06/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99906-6337, 99677-9835, 99654-6204 E 99126-9731, ESFs/SMS, referente 02/03 a 01/04/2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
5425	O	0/0	28/05	486,00	0,00	486,00	480,17	5,83	0,00	90215-2 12.	365 33	1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.23.00.00FABIANO POST		07/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE TAPETE - EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				11.113,25	0,00	11.113,25	11.089,20	24,05	0,00								
5453	O	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	3.3.90.30.25.00.00ARTECSUL LTDA		19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MÁQUINA DE LIMPAR DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5465	O	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	3.3.90.39.99.00.00SECRETARIA DA		03/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECAÇÃO DE OUTORGA DO POÇO DE LAJEADO SUSSUAIA																	
5466	O	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	3.3.90.30.28.00.00ERNANI LUIZ		08/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CINTAS COM CATRACA - VIATURA 52 (CAMINHÃO MB 2726K/PRANCHA), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				858,25	0,00	858,25	849,85	8,40	0,00								
5489	O	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	3.3.90.30.24.00.00JOSE VALDIR		04/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA A EXTENSÃO DA EMEF BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5490	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. S. V. W., 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...																	
5491	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. F., 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...																	
5494	O	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	3.3.90.30.42.00.00	ILOI KIST LTDA	15/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TRENAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5496	O	0/0	30/05	99,98	0,00	99,98	98,78	1,20	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE D. H., 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...																	
5497	O	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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	12/06/2025	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 145/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/2025: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL - PROCESSO Nº 145/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 077/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5503	O	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	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	20/06/2025	
Especificação: Desconto de 1% PASEP ref.demais receitas, mês de MAIO/2025.																	
Total do Dia:				49.248,13	0,00	49.248,13	49.246,93	1,20	0,00								
5507	O	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	3.3.90.30.24.00.00	JOSE VALDIR	12/06/2025	
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA NO ESTÁDIO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5512	O	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	3.3.90.93.99.00.00	JOEDER DOS	05/06/2025	
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Alimentação, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5513	O	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	3.3.90.93.99.00.00	JOEDER DOS	30/06/2025	
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Moradia, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5514	O	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	3.3.90.93.99.00.00	JÉSSICA LAÍS	05/06/2025	
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Alimentação, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5515	O	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	3.3.90.93.99.00.00	JÉSSICA LAÍS	30/06/2025	
Especificação: Despesa referente Bolsa Auxílio Moradia, "Programa Mais Médicos", cfe Lei Mun.2983/2013, 3165/2014 e 4320/2022, mês JUNHO/2025.																	
5528	O	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	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	12/06/2025	
Especificação: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE CERTIDÃO ATUALIZADA DO IMÓVEL CESIC, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5529	O	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	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	12/06/2025	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 17 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DO GEMP, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5541	O	0/0	02/06	195,00	0,00	195,00	192,66	2,34	0,00	21941.-1 4. 122 20	1.500.0000.0001	1002	1	4.4.90.52.34.00.00	COOPERATIVA		13/06/2025
Especificação: COMPRA DE AQUECEDOR HALÓGENO, MODELO AH 20, POTENCIA 1200 W, COR PRETA COM 03 NIVEIS DE POTÊNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5542	O	0/0	02/06	4.013,02	0,00	4.013,02	4.013,02	0,00	0,00	- 28.843 32	1.500.0000.0001	0002	672	3.3.90.91.02.00.00	RIO GRANDE DO		06/06/2025
Especificação: Pagamento de guia de deposito judicial referente a RPV (requisição de pequenos valores). Processo nº 5000538-69.2025.8.21.0094 Exequirente: Damares Cristina Reinheimer Borre. Executado: Município De Crissiumal / RS.																	
5544	O	0/0	02/06	3.700,00	0,00	3.700,00	3.522,40	177,60	0,00	- 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	MOVILCOR		14/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DO PACIENTE DO PACIENTE MAURICIO KLEIN LIESENFELD HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUÍ, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 27/05/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5546	O	0/0	02/06	452,04	0,00	452,04	452,04	0,00	0,00	600489- 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE		12/06/2025
Especificação: REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOGRAFIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5547	O	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	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE		12/06/2025
Especificação: EXAME DE ENDOSCOPIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5548	O	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	3.3.90.39.99.00.00	HOSPITAL DE		12/06/2025
Especificação: REFENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA E ÁGUA DO SETOR DE ENCAMINHAMENTO EM SALA SEDIDA PELO HCC, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5553	O	0/0	02/06	2.195,61	0,00	2.195,61	2.195,61	0,00	0,00	600489- 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE		12/06/2025
Especificação: REFERENTE A PROCEDIMENTOS E APLICAÇÕES DE MEDICAÇÕES EM AMBULATÓRIO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5554	O	0/0	02/06	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	600489- 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE		12/06/2025
Especificação: REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIENTE A. P. D. DE C. EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO 5000625-25.2025.8.21.0094/RS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5560	O	0/0	02/06	721,64	0,00	721,64	721,64	0,00	0,00	62454-5 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.25.00.00	PAULO		12/06/2025
Especificação: REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5590	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5591	O	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	3.3.90.39.25.00.00	RGE SUL		
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE TAXA ADMINISTRATIVA, PMC/ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP, REFERENTE MÊS 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5592	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		16/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5593	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		18/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF BENNO BENDER, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5594	O	0/0	02/06	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	7016.0-5 12. 361 33		1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 105, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
5595	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 103, 104 E 106, de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				66.649,03	101,46	66.547,57	65.348,84	834,73	364,00								
5612	O	0/0	03/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	50539.-0 10. 301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.15.00.00	CARMEM S. DE	13/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "MIMO" PARA PALESTRANTES DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVIDO PELA EQUIPE REDE BEM CUIDAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5614	O	0/0	03/06	239,77	0,00	239,77	239,77	0,00	0,00	44728-5 20. 609 20		1.500.0000.0001	2140	499	3.3.90.39.99.00.00	Associação de	13/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DE ROUPAS DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5621	O	0/0	03/06	48,00	0,00	48,00	0,00	0,58	47,42	93754.-1 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE E. I. E., 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...																	
5623	O	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	3.3.90.31.99.02.00	ROBERTO	
Especificação: Despesa referente Sorteio Nota Fiscal Gaúcha 152, dia 29/05/2025, Vale Compras R\$ 150,00, bilhete nr. 15.254, cfe.Leis 3.206 e 3.216/2014 e Decreto 231/2022.																	
5624	O	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	3.3.90.31.99.02.00	CARINE	
Especificação: Despesa referente Sorteio Nota Fiscal Gaúcha 152, dia 29/05/2025, Vale Compras R\$ 150,00, bilhete nr. 8.212, cfe.Leis 3.206 e 3.216/2014 e Decreto 231/2022.																	
5625	O	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	3.3.90.39.99.02.00	FEDERACAO	13/06/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO FAMURS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				2.649,05	0,00	2.649,05	2.601,05	0,58	47,42								
5662	O	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	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	16/06/2025
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO ON-LINE: REFORMA TRIBUTÁRIA: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 132/2023, LC Nº 214/2024 E OS PRINCIPAIS ASPECTOS JURÍDICO-PROCEDIMENTAIS DO IBS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ÁREA DE TRIBUTOS , SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5663	O	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	3.3.90.30.26.00.00	USE ELETRO	14/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2º.																	
5664	O	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	3.3.71.70.03.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação: Despesa referente taxa administrativa central de medicamentos, mês de MAIO/2025.																	
5667	O	0/0	04/06	49.739,39	0,00	49.739,39	49.739,39	0,00	0,00	403857-8 10. 301 39		1.500.1002.0000	2092	396	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	15/06/2025
Especificação: EM COMPLEMENTO AO EMEPENHO 4960/2025. Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de MAIO/2025.																	
5680	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 230, 234, 238 E 239 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 19 / 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
5681	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 223, 225, 227, 236, 242 E 221 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5682	O	0/0	04/06	175,50	0,00	175,50	0,00	0,00	175,50	7016.0-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 235, 240 E 244 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5683	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 224, 226, 228, 229, 231, 232 e 237 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5684	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 243 E 245 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				54.342,29	0,00	54.342,29	52.458,84	21,25	1.862,20								
5685	O	0/0	05/06	114,80	0,00	114,80	0,00	0,00	114,80	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. J. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5686	O	0/0	05/06	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	67,60	605702-0 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	NADIA S.	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5687	O	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	3.3.90.30.44.00.00	MS	15/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PLACAS EM ACM, PARA USO NA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
5688	O	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	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5689	O	0/0	05/06	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	300055-4 12.361 33		1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5690	O	0/0	05/06	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	300055-4 12.365 33		1.540.0000.0031	2109	217	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5691	O	0/0	05/06	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	300055-4 12.361 33		1.500.1001.0000	2056	234	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5692	O	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	3.3.90.30.16.00.00	ODIVALDO	12/06/2025
Especificação: CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIRETORES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5694	O	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	3.3.90.39.99.00.00	DEPARTAMENTO	10/06/2025
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, VIATURA DE PLACAS IZZ5B25 POR "EXCE. VELOC. DE 20 A 50% MAX.", APLICADA AO SERVIDOR EVANDRO VANDERLEI FRIEDRICH PATZLAFF, NO VALOR DE R\$ 156,18.																	
5697	O	0/0	05/06	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00	63174-4 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	15/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 20 / 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
Especificação: AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5699	O	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
Especificação: CONCERTO DE IMPRESSORA - EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5707	O	0/0	05/06	1.950,00	0,00	1.950,00	1.891,50	58,50	0,00	300010-0	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.99.00.00	VIRTUAL	15/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DEVIDO A REFORMA/AMPLIAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5717	O	0/0	05/06	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.48.00.00	CONSELHO	
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO "20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS!", A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO, PARA AS SERVIDORAS ANA VANESSA DA SILVA BADE E ROSE MAILI WEILER JOHANN, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5722	O	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	3.3.90.30.26.00.00	KAPPES &	16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A EMEI MADRE PAULINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				4.893,58	0,00	4.393,58	4.145,05	66,13	182,40								
5742	O	0/0	06/06	130,00	0,00	130,00	0,00	1,56	128,44	93754.-1	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. T. W., 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...																	
5743	O	0/0	06/06	300,00	0,00	300,00	0,00	3,60	296,40	93754.-1	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE S. T. M., 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...																	
5744	O	0/0	06/06	5.550,96	0,00	5.550,96	5.550,96	0,00	0,00	-	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	358	3.3.90.30.49.00.00	EMPREENDETUR	12/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/RS X BELO HORIZONTE/MG, DESTINADA AS SERVIDORAS ANA VANESSA DA SILVA BADE E ROSE MAILI WEILER JOHANN, PARA PARTICIPAÇÃO DO "XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE" ONDE APRESENTARÃO "PROJETO INSPIRA SAÚDE" NA "20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS!", A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5745	O	0/0	06/06	1.889,55	0,00	1.889,55	1.866,88	22,67	0,00	93754.-1	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.09.00.00	FARMACIAS	20/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA TRABALHO DE TEMAS RELACIONADOS AOS CUIDADOS AO RECEM NASCIDO, PARA ETAPA FINAL DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVISO PELA RBC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5749	O	0/0	06/06	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	605390-1	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00	NORBERTO	19/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA TRABALHO DE TEMAS RELACIONADOS AOS CUIDADOS AO RECEM NASCIDO, PARA ETAPA FINAL DO ENCONTRO DE GESTANTES PROMOVISO PELA RBC, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5750	O	0/0	06/06	278,00	0,00	278,00	274,67	3,33	0,00	240065-2	12.365 33	1.540.0000.0031	1936	198	4.4.90.52.12.00.00	LOJAS BECKER	16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A EMEI NELI ILSE THOMÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5751	O	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	3.3.90.30.24.00.00	LOJAS BECKER	16/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO PARA A EMEI NELI ILSE THOMÉ, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5752	O	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	3.3.90.30.24.00.00	TRANSPORTES	16/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
[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
Especificação: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA O ESTOQUE DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
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	3.3.90.31.99.02.00	AURIO	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.7023, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
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	3.3.90.31.99.02.00	MAGNOS ANDRE	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.6121, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
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	3.3.90.31.99.02.00	ANTENOR	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.12833, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
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	3.3.90.31.99.02.00	DJEINI LARISSA	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.30320, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
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	3.3.90.31.99.02.00	JULEIDE PRAMIO	11/06/2025
Especificação: Despesa referente 04º Sorteio dia 06/06/2025, Vale Compras R\$ 200,00, cautela nr.5861, cfe. Decreto 012/2025 de 09/01/2024.																	
5779	O	0/0	06/06	249,90	0,00	249,90	0,00	3,00	246,90	93754.-1 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE L. L. W. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETAARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do 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	93754.-1 10. 303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. W., 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...																	
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	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. EL. P., 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...																	
5782	O	0/0	09/06	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6130-1 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	254	3.3.90.30.26.00.00	ILOI KIST LTDA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A EMEI CELINA DE DEUS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E 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	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II LEI 14.133/21 E ALT. POST. 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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	22/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF TEN. ANTÔNIO JOÃO, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO 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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/08/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ESCOLA ANTÔNIO ODORICO DA SILVA (AGROINDÚSTRIA), REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO VILA BENDER, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5816	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	25/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ABATEDOURO DE PEIXES- ESQ. URUGUAI, REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5817	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	25/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ABATEDOURO DE PEIXES- ESQ. URUGUAI, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5818	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ ESTÁDIO MUNICIPAL/ NOVA ILUMINAÇÃO., REFERENTE 05/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
5819	O	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	3.3.90.30.26.00.00	BREUNIG &	19/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE FITAS ISOLANTES PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5820	O	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	3.3.90.30.99.00.00	VALCIDIO	23/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE 1 UN. FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZADA EM LONA MEDINDO 2,50X0,80MT COM ACABAMENTO, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5822	O	0/0	09/06	1.440,00	0,00	1.440,00	1.379,52	60,48	0,00	43374-8	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	19/06/2025
Especificação: CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS À PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5824	O	0/0	09/06	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00	-	20.608 41	1.500.0000.0001	2138	510	3.3.90.48.01.05.00	ERNANI	16/06/2025
Especificação: LEI DE INCENTIVO A BOVINOCULTURA DE LEITE, CONFORME LEIS MUNICIPAIS 3.542/2017 e 3.855/2019,																	
Total do Dia:				13.267,61	0,00	12.752,61	12.384,99	137,67	229,95								
5830	O	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	3.3.90.39.99.00.00	RGE SUL	17/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE TAXA DE REMOÇÃO E DESLOCAMENTO DE POSTE DE ENERGIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DA RUA MISSÕES.																	
5832	O	0/0	10/06	1.840,00	0,00	1.840,00	1.817,92	22,08	0,00	240065-2	10.301 37	1.500.1002.0000	1037	353	4.4.90.52.42.00.00	LOJAS BECKER	25/06/2025
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM RODINHAS PARA FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5833	O	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	3.3.90.30.99.00.00	ILOI KIST LTDA	20/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE EM RAMPA DE ACESSO A FARMÁCIA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. NF. NR...																	
5835	O	0/0	10/06	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	362300-2	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. DE O. 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. NF. NR...																	
5842	O	0/0	10/06	250,00	0,00	250,00	239,70	10,30	0,00	12023-5	10.301 37	1.500.1002.0000	2090	361	3.3.90.39.78.00.00	KOMBAT INSECT	20/06/2025
Especificação: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SANITIZAÇÃO DA VIATURA 106, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5845	O	0/0	10/06	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	362300-2	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE R. E. P., 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...																	
5846	O	0/0	10/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.725,84	74,16	0,00	12023-5	10.301 38	2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.78.00.00	KOMBAT INSECT	20/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
[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
Especificação: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM EMISSÃO DE LAUDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5867	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 04.022592.0-9, CONTA TRIBUTOS , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5868	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 7764-X, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	
5869	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 7016-5, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	
5870	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 9140-5, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS MAIO/2025.																	
5871	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 06.2-8, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5872	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 33.497-9, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5873	O	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
Especificação: DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CORRENTE 05234-0, CONTA MOVIMENTO , CFE MÊS JUNHO/2025.																	
5885	O	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
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 1ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025																	
5886	O	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
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, MÊS JUNHO/2025																	
5887	O	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
Especificação: SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ E CONserto DE CAMA ELÁSTICA - EMEI NELI, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5888	O	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
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 269, 270 E 271 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5889	O	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
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 268 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5890	O	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
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 17 de MAURICIO KLEIN LIESENFELD , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				24.546,79	0,00	24.546,79	18.759,10	160,20	5.627,49								



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
5893	O	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	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO COM O TEMA " CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI" DESTINADO A SERVIDORA RENATA ANDRESSA SCHEID PARANHOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5894	O	0/0	11/06	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	0,00	605361-1	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	245	3.3.90.30.28.00.00	MARIA LISETE	23/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIs DESTINADOS A EXTENÇÃO DA ESCOLA BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5898	O	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	3.3.90.30.07.00.00	ROSELEI	27/06/2025
Especificação: AQUISÇÃO DE CAFÉ PARA PASSAR, SERVIDO EM REUNIÕES, PALESTRAS E ENCONTROS DE EQUIPE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5899	O	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	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	21/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE O0BRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5900	O	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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	22/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 086/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025... SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5901	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 085/2025, PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 086/2025 E PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 087/2025...SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5903	O	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	3.3.90.30.04.00.00	JORGE ANTONIO	21/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE GÁS INERTE PARA SOLDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5937	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 273 E 277 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5938	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 276 E 275 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5939	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 108 E 109 de PAULO HENRIQUE MOSER KALSING , optante pelo MEI.																	
5942	O	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	3.3.90.39.99.02.00	CNM -	10/07/2025
Especificação: CONTRIBUIÇÃO AO CNM, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1808/2003 E OF.CIRCULAR N.º 46/2023_CNM/DRI.																	
Total do Dia:				7.287,53	0,00	6.501,49	4.059,30	3,60	2.438,59								
5947	O	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	3.3.90.39.48.00.00	DPM EDUCACAO	
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE CURSO COM O TEMA " CURSO INTENSIVO SOBRE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: ASPECTOS GERAIS E ATUAIS DA APLICAÇÃO DA LEI" DESTINADO AO SERVIDOR RICARDO HEISSLER MALLMANN, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5962	O	0/0	12/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.630,20	19,80	0,00	52874.-9	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	I - RADI	22/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 25 / 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
Especificação: REFERENTE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5988	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 278 E 279 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
5990	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 280 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				2.609,54	0,00	1.983,50	1.630,20	19,80	333,50								
5993	O	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	3.3.90.48.01.01.00	NELSON MEDINA	23/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE DE TRABALHADORES CONFORME LEI MUNICIPAL N°3.265/2015 E LEI 4.712/2024 EM NOME DE NELSON MEDINA, CPF 010.898.090-18. REFERENTE MAIO/2025.																	
5996	O	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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	26/06/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5997	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL LEILÃO N° 001/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
5998	O	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	3.3.90.30.24.00.00	ILOI KIST LTDA	23/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA O ESTOQUE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6018	O	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	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	24/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÃO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				4.951,60	0,00	4.871,60	4.871,60	0,00	0,00								
6028	O	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	3.3.71.70.01.00.00	CITEGEM-	26/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE QUOTA PARTICIPAÇÃO MENSAL NO CITEGEM - REFERENTE JUNHO 2025.																	
6030	O	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	3.3.90.32.10.00.00	MAICON	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., 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...																	
6031	O	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	3.3.90.30.22.00.00	ROSELEI	
Especificação: AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6055	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO. Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 135 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6056	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO. Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 128 E 131 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6057	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEI MADRE PAULINA, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6059	O	0/0	16/06	135,00	0,00	135,00	0,00	1,62	133,38	93754.-1	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE V. R., 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...																	
6060	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF ROTERMUND, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6061	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CEMITÉRIO, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6062	O	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	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. D. S. S., 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...																	
6063	O	0/0	16/06	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	602137-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE M. D. S. DA R., 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...																	
6064	O	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	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE A. S., 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...																	
6065	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI MIRIAN G. SOUZA REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6066	O	0/0	16/06	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	69,90	602137-6	10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE J. G. E., 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...																	
6067	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO MUNICIPAL , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6068	O	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	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE W. B., 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...																	
6069	O	0/0	16/06	1.180,71	0,00	1.180,71	0,00	14,17	1.166,54	-	13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO (GEMP) , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6070	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	21/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI ROTERMUND, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 27 / 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
6071	O	0/0	16/06	68,90	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE C. E. N. B., 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...																	
6072	O	0/0	16/06	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	170,80	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. B. L. D. S., 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...																	
6073	O	0/0	16/06	1.494,66	0,00	1.494,66	0,00	17,93	1.476,73	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	20/08/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/EMEF RIACHUELO, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6074	O	0/0	16/06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623122-2	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 088/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 089/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6075	O	0/0	16/06	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	422519-8	4. 122 20	1.501.0000.0001	2017	55	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	17/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 088/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 089/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 090/2025 E PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6076	O	0/0	16/06	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	47,40	602137-6	10. 303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	ELPIDIO JOSE	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE M. R., 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...																	
6077	O	0/0	16/06	201,18	0,00	201,18	0,00	2,41	198,77	-	13. 122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	23/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/GINÁSIO VILA BENDER, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6078	O	0/0	16/06	760,50	0,00	760,50	760,50	0,00	0,00	6130-1	15. 122 20	1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.42.00.00	ILOI KIST LTDA	26/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6079	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6080	O	0/0	16/06	237,11	0,00	237,11	0,00	0,00	237,11	417215-6	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANO	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 65/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6081	O	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	54867.-7	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	PATRICIA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 486/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6082	O	0/0	16/06	200,77	0,00	200,77	0,00	0,00	200,77	52843.-9	4. 122 22	1.501.0000.0001	2041	63	3.3.90.18.99.00.00	DIONATAN	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 487/2022, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6083	O	0/0	16/06	398,77	0,00	398,77	0,00	0,00	398,77	28484.-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MAIKELINE	05/07/2025



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

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 28 / 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
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 317/2023, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6084	O	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
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 47/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6085	O	0/0	16/06	120,97	0,00	120,97	0,00	0,00	120,97	61177.-4	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CARMEM ELISA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 65/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6086	O	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	3.3.90.18.99.00.00	ANGELITA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 116/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6087	O	0/0	16/06	136,88	0,00	136,88	0,00	0,00	136,88	53342.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	CRISTIANE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 127/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6088	O	0/0	16/06	208,38	0,00	208,38	0,00	0,00	208,38	51800.-3	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	JOSEANA SILVA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 169/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6089	O	0/0	16/06	133,40	0,00	133,40	0,00	0,00	133,40	91740.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	LUANA CARINE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 181/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6090	O	0/0	16/06	141,55	0,00	141,55	0,00	0,00	141,55	19903.-6	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DANIELA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 270/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6091	O	0/0	16/06	152,52	0,00	152,52	0,00	0,00	152,52	94065.-8	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	SILVANA LOEVE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 479/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6092	O	0/0	16/06	100,09	0,00	100,09	0,00	0,00	100,09	53513.-0	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	INES ADRIANE	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 484/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6093	O	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	3.3.90.18.99.00.00	RODRIGO	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 553/2024, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6094	O	0/0	16/06	207,64	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	GABRIELA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 219/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6095	O	0/0	16/06	148,99	0,00	148,99	0,00	0,00	148,99	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	DEISI ALBRING	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 313/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6096	O	0/0	16/06	160,41	0,00	160,41	0,00	0,00	160,41	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2056	233	3.3.90.18.99.00.00	MARILEIA	05/07/2025
Especificação: REPASSE AUXÍLIO PARA A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR, MÊS JUNHO/2025, CFE PORTARIA 496/2025, E LEIS MUNICIPAIS 2076/2006 E 3033/2014.																	
6101	O	0/0	16/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	600489-	10. 302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	HOSPITAL DE	26/06/2025
Especificação: REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PRÉ OPERATÓRIO DE PACIENTE INTERNADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 29 / 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
6102	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 293 E 300 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6104	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CASA DO ARTESÃO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6105	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PÓRTICO , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				40.471,62	0,00	39.943,72	29.735,48	115,43	10.092,81								
6108	O	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	3.3.90.30.11.00.00	AGROPECUARIA	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE HERBICIDA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6109	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA JACOB NEDEL , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6111	O	0/0	17/06	79,80	0,00	79,80	0,00	0,96	78,84	93754.-1 10.303 38		1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE D. K. R., 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...																	
6112	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA GERVÁSIO DA ROSA , REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6113	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA VILA MIRIM, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6116	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/MERCEARIA, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6121	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI CELINA DE DEUS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6122	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ EMEI NELI THOMÉ, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6123	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PARQUE DE MÁQUINAS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6124	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PRAÇA BORGES, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6125	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 30 / 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
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ BOMBA DA AGUA - BOMBEIROS, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6126	O	0/0	17/06	3.986,21	0,00	3.986,21	3.986,21	0,00	0,00	403857-8 10.301 39		1.500.1002.0000	2092	395	3.3.71.70.03.00.00	CONSORCIO	23/06/2025
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.																	
6127	O	0/0	17/06	1.118,04	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00	0,00	403857-8 10.301 39		1.500.1002.0000	2092	394	3.1.71.70.01.00.00	CONSORCIO	23/06/2025
Especificação: Despesa referente taxa administrativa CISA-CEO, Despesa de Pessoal 100%, mês de JUNHO/2025, cfe contrato de rateio.																	
6131	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 302, 303 E 304 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6141	O	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	3.3.90.30.49.00.00	EMPREENDETUR	26/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL MARCO AURÉLIO NEDEL COM DESTINO A BRASÍLIA, BILHETE N° 9572237574983 COM IDA DIA 12/10/2025 E VOLTA DIA 16/10/2025, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6146	O	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	3.3.90.39.05.00.00	VANDERLEIA	27/06/2025
Especificação: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ÁREA RURAL DE 5.229,30m² AO LADO DO LAR DOS IDOSOS, PERTENCENTE AO LOTE RURAL N° 214, DA 6° SECÇÃO BURICÁ, DE MATRÍCULA N° 3.813. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
6151	O	0/0	17/06	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	7016.0-5 10.301 37		1.500.1002.0000	2090	364	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 306 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6152	O	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	3.3.90.93.99.00.00	ARI BULOW	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6153	O	0/0	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	85001.-2 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	127	3.3.90.93.99.00.00	GELSON AMAURI	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6154	O	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	3.3.90.93.99.00.00	CARMO	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
6155	O	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	3.3.90.93.99.00.00	SERGIO JAIR	30/06/2025
Especificação: VERBA DE AUXILIO AS DESPESAS DECORRENTES DE USO DE TELEFONE CELULAR, DE ACORDO COM A LEI 2365/2009, DECRETO NR.18/2025, MÊS DE JUNHO/2025.																	
Total do Dia:				14.684,95	0,00	14.684,95	8.748,59	83,08	5.853,28								
6156	O	0/0	18/06	1.716,00	0,00	1.716,00	1.695,41	20,59	0,00	21941.-1 15.122 20		1.500.0000.0001	2031	122	3.3.90.30.99.00.00	COOPERATIVA	27/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA O ESTOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP.LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6159	O	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	3.3.90.39.19.00.00	DR PNEUS LTDA	
Especificação: SERVIÇO DE REFORÇO DE LONA DE PNEUS - MÁQUINA 90 (MOTONIVELADORA CASE 845), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DMER, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6163	O	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	3.3.90.30.24.00.00	BREUNIG &	28/06/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 31 / 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
6166	O	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	3.3.90.39.17.00.00	ODONTOSERVIC		
Especificação: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, INSTALAÇÃO DE BOMBA A VÁCUO E COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, SERVIÇO A SER PRESTADO NO ENDEREÇO DOS ESFs, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 24, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6169	O	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	3.3.90.30.07.00.00	EVERTON C.		
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA "COFFE BREAK" DO ENCONTRO DE GESTANTES DA REDE BEM CUIDAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6178	O	0/0	18/06	11.800,00	0,00	11.800,00	11.658,40	141,60	0,00	33755.-2 10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.99.00.00	UNIMED ALTO		30/06/2025
Especificação: TRANSPORTE DO PACIENTE DO PACIENTE KAUÃ RYEL DE SOUZA NAILS DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 17/06/2025. TRANSPORTE DO PACIENTE DA PACIENTE LUCILA CRISELLA MAUEL DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NO HOSPITAL DE CLINICAS DE IJUÍ, TRANSPORTE REALIZADO NO DIA 14/06/2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				17.705,90	0,00	14.125,90	13.963,71	162,19	0,00								
6193	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA		
Especificação: RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 092/2025, PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 093/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 094/2025. CONFORME LEI 14.133/ 2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6194	O	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	3.3.90.30.22.00.00	LEANDRO ALVES		21/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA QUE SERÃO USADOS E DESTINADOS NOS BANHEIROS DO PAÇO PUBLICO. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6210	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SEMINÁRIO (PARTE), REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6211	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		24/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/SEMINÁRIO (PARTE), REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6348	O	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	3.1.90.11.01.01.00	MUNICIPIO DE		
Especificação: PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2025																	
6367	O	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	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA		26/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 2ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025																	
6368	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL		26/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CAPS, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6383	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE J. F. F. 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. NF. NR...																	
6384	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE G. E. G., 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...																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	O	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	3.3.93.39.50.00.00	CONSORCIO	
Especificação: Despesa referente atendimentos especializados, através do CISA, mês de JUNHO/2025.																	
6386	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/ PAÇO, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6387	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CRAS, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6388	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/CESIC, REFERENTE 06/2025 CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6389	O	0/0	20/06	133,16	0,00	133,16	0,00	1,60	131,56	-	10.301.38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/POSTO DE SAÚDE VILA BENDER, REFERENTE 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
Total do Dia:				140.619,15	0,00	27.145,82	21.073,79	71,03	6.001,00								
6391	O	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	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	27/06/2025
Especificação: MATRICULA N° 6.967 ATUALIZADA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6396	O	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	3.3.90.39.43.00.00	RGE SUL	
Especificação: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMC/PEDREIRA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6398	O	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	3.3.93.32.99.00.00	CONSORCIO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DIVERSOS TAMANHOS, DESTINADA A DISPENSAÇÃO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO CISA.																	
6406	O	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	3.3.90.39.67.00.00	MARMORARIA E	03/07/2025
Especificação: AUXILIO FUNERAL EM DECORRÊNCIA AO FALECIMENTO DA SENHORA ILMA VOOS, OCORRIDO NO DIA 12/06/2025. AUXILIO CONCEDIDO CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIAPL 2322/2008.																	
6407	O	0/0	23/06	137,37	0,00	137,37	0,00	1,65	135,72	93754.-1	10.303.38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. F., 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...																	
6413	O	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	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6414	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99932-5733, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CRAS, REFERENTE 02.04 Á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6415	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99131-9354, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA/ CONSELHO, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6416	O	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	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99613-8668, CREAS, referente 02.04 á 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 33 / 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
6417	O	0/0	23/06	47,51	0,00	47,51	47,51	0,00	0,00	601231-3 8. 122 48		1.500.0000.0001	2165	40	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99908-8430, CONSELHO TUTELAR, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6418	O	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8. 122 49		1.500.0000.0001	2147	560	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7465, SCFV, referente 02.040 à 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6419	O	0/0	23/06	56,41	0,00	56,41	56,41	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99191-6200, EMEI CELINA DE DEUS, referente 02.04 a 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6420	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-3073, EMEI MIRIAN G. SOUZA, referente 02.04 a 01.05/2025(Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6421	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99656-9611, EMEI ROTERMUND, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6423	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99628-7638, EMEI NELI ILSE THOMÉ, referente 02.04 à 01.05.2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6424	O	0/0	23/06	37,51	0,00	37,51	37,51	0,00	0,00	601231-3 12. 361 33		1.550.0000.1680	2195	280	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99629-8027, EMEF RIACHUELO, referente ao período de 02.04 à 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6428	O	0/0	23/06	60,81	0,00	60,81	60,81	0,00	0,00	7435-7 4. 122 20		1.500.0000.0001	2005	4	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99681-5097, ASSESSORIA DE IMPRENSA, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano ILIMITADO CLARO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6429	O	0/0	23/06	46,68	0,00	46,68	46,68	0,00	0,00	7435-7 8. 243 48		1.660.0000.1059	2924	608	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99188-7616, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano CLARO ILIMITADO 116-ACI), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6430	O	0/0	23/06	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7435-7 10. 301 38		2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99975-0700, REDE BEM CUIDAR ESF 1, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6431	O	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10. 302 39		1.600.0000.2122	2122	462	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99614-1140, CAPS, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6432	O	0/0	23/06	35,83	0,00	35,83	35,83	0,00	0,00	7435-7 10. 301 38		2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99137-4749, SMS SETOR DE TRANSPORTE, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6433	O	0/0	23/06	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	0,00	7435-7 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99609-2121, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6434	O	0/0	23/06	45,83	0,00	45,83	45,83	0,00	0,00	7435-7 20. 122 20		1.500.0000.0001	2131	494	3.3.90.39.58.00.00	ACI-	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99600-8574, SECRETARIA DA AGRICULTURA, referente 02.04 à 01.05.2025 (Plano ILIMITADO), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 34 / 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
6435	O	0/0	23/06	150,04	0,00	150,04	150,04	0,00	0,00	601231-3	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	ASSOCIACAO	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 99906-6337, 99677-9835, 99654-6204 E 99126-9731, ESFs/SMS, referente 02/04 a 01/05/2025, (Plano CLARO ILIMITADO AFPM), cfe Lei Mun.2774/2012, e recibos anexos.																	
6436	O	0/0	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
Especificação: AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR DE TINTAS PARA A EQUIPE DE PINTURAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6437	O	0/0	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.	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524-1200, PMC, mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6438	O	0/0	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	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1208, PMC - CONSELHO TUTELAR mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6439	O	0/0	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	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1196, PMC - CPD mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6440	O	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	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1117, 1200, 1211 E 1442, PMC - CENTRINHO mês 06/2025, cfe faturas anexos.																	
6441	O	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	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1180, PMC -SETOR DE COMPRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6442	O	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	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefones 55 3524 1035, 1488 E 1495, PMC - POSTO DE SAÚDE mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6443	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	14/07/2025
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1878, PMC - ESF IV mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6444	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	10. 301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2063, PMC - ESF V mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6445	O	0/0	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	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1942, PMC - CAPS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6446	O	0/0	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	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1822, PMC - MUSEU mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6447	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1106, PMC - EMEF ROTERMUND mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6448	O	0/0	23/06	120,87	0,00	120,87	0,00	0,00	120,87	-	12. 361 33	1.500.1001.0000	2057	246	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 2136, PMC - EMEF BENNO BENDER mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 35 / 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
6449	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1224, PMC - SEC. EDUCAÇÃO mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6450	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1829, PMC - EMEI ROTERMUND mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6451	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1385, PMC - CREAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6452	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1391, PMC - CRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6453	O	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	3.3.90.39.58.00.00	OI S.A	
Especificação: Despesa referente tarifa e serviços medidos do telefone 55 3524 1221 E 1232, PMC - PARQUE DE OBRAS mês 06/2025, cfe fatura anexo.																	
6461	O	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	3.3.90.39.16.00.00	ODIVALDO	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INCUBADORA MUNICIPAL, TROCA DE FECHADURA E CILINDRO DA PORTA DE FERRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
Total do Dia:				11.026,78	0,00	5.640,92	884,84	41,21	4.714,87								
6463	O	0/0	24/06	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	- 12.361 33		1.540.0000.0031	2051	205	3.3.90.39.16.00.00	DOUGLAS	30/06/2025
Especificação: REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA BENNO BENDER, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6466	O	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	3.3.90.30.26.00.00	ANA PAULA	
Especificação: 1 UN. KIT MICROFONE BM 800 + POP FILTER + ARANHA + BRAÇO ARTICULADO, GABINETE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6481	O	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	3.3.90.39.99.00.00	CONSELHO	27/06/2025
Especificação: PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS DA ESQUINA, ENCANTADO E SÃO SEBASTIÃO.																	
6482	O	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	3.3.90.36.99.00.00	JOSE DELMAR	04/07/2025
Especificação: PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTE A MATRICULA N° 7.732 ATUALIZADA																	
6483	O	0/0	24/06	659,40	0,00	659,40	0,00	0,00	659,40	205064-1 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.26.00.00	LOJAS QUERO-	01/08/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELETTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6485	O	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	3.3.90.39.90.00.00	D OFICIAL	05/07/2025
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6486	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORIA	
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, DE EXTRATO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL RGP N° 095/2025, PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO RPE N° 096/2025.																	



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 36 / 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
6489	O	0/0	24/06	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	26,90	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE K. G. D. P. S., 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...																	
6490	O	0/0	24/06	143,80	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE I. C. R., 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...																	
6491	O	0/0	24/06	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE R. S., 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...																	
6496	O	0/0	24/06	405,80	0,00	405,80	0,00	0,00	405,80	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. S. W., 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...																	
6499	O	0/0	24/06	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	56,90	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2922	383	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. L. N. H., 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...																	
6500	O	0/0	24/06	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	139,90	605209-6 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JULIANA		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE V. L. N. H., 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...																	
6515	O	0/0	24/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	- 13.695 44	1.500.0000.0001	2083	538	3.3.71.70.02.00.00	CONDESUS		27/06/2025
Especificação: Despesa referente mensalidade Consorcio Rota Yucumã, referente mês de JUNHO/2025, cfe recibo.																	
Total do Dia:				3.176,03	0,00	2.896,03	653,03	0,00	2.243,00								
6519	O	0/0	25/06	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34874-9 10.301 38	2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.31.00.00	VANDERSON		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES FRUTÍFERAS PARA ATIVIDADE DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE TABAGISMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6524	O	0/0	25/06	917,49	0,00	917,49	0,00	0,00	917,49	- 4. 122 20	1.500.0000.0001	2006	11	3.3.90.39.99.01.00	NOTABILI -		01/07/2025
Especificação: REPASSE DE BOLSA-AUXÍLIO CFE LEIS MUNICIPAIS,MAIS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DIVERSOS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS. REF. MÊS 06/2025. CONTRATO 86/2025																	
6535	O	0/0	25/06	460,00	0,00	460,00	0,00	22,08	437,92	98901.-0 15.122 20	1.500.0000.0001	2031	124	3.3.90.39.19.00.00	CARLOS		09/07/2025
Especificação: SERVIÇO DE REFORÇO DE LONA DE PNEUS - VIATURA 45 (CAMINHÃO MB 1113), SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6536	O	0/0	25/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20491-9 8. 243 45	1.500.0000.0001	2171	643	3.3.90.39.99.00.00	SIRLEI LOEBENS		
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO EVENTO DA 11° MATEADA PELA VIDA - COMAD, DIA 29/06/2025, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6537	O	0/0	25/06	233,68	0,00	233,68	222,46	11,22	0,00	- 8. 241 45	1.500.0000.0001	2150	621	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA		28/06/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CESIC, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6538	O	0/0	25/06	369,87	0,00	369,87	352,12	17,75	0,00	- 13.122 52	1.500.0000.0001	2080	330	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA		29/06/2025



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
[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
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6539	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/ ESTÁDIO MUNICIPAL, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6540	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/RESIDENCIAL DO ESTÁDIO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6541	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/PARQUE DE OBRAS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6542	O	0/0	25/06	379,38	0,00	379,38	361,17	18,21	0,00	-	10.301 38	2.621.0000.2160	2160	446	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DE APOIO DE IJUÍ, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6543	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CENTRO SOCIAL VILA PARAISO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6546	O	0/0	25/06	925,39	0,00	925,39	880,97	44,42	0,00	-	12.365 33	1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI CELINA DE DEUS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6547	O	0/0	25/06	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43374-8	10.302 38	1.500.1002.0000	2921	381	3.3.90.39.50.00.00	CLINICA	
Especificação: CONSULTA GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS À PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6548	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EXPOMÓVEIS, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6552	O	0/0	25/06	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	7016.0-5	12.361 33	1.500.1001.0000	2056	240	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nf 105 de DOUGLAS ALENCAR SCHULZ LINCK , optante pelo MEI.																	
Total do Dia:				8.897,40	0,00	6.143,10	4.332,10	247,67	1.563,33								
6557	O	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	3.3.90.30.25.00.00	ERNANI LUIZ	06/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS - LAVA A JATO DO POSTO DE LAVAGEM DO PARQUE DE OBRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6624	O	0/0	26/06	185,97	0,00	185,97	185,97	0,00	0,00	-	17.512 30	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025
Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS JUNHO/2025.																	
6625	O	0/0	26/06	1.334,40	0,00	1.334,40	0,00	0,00	1.334,40	44427-8	10.302 39	1.600.0000.2122	2122	461	3.3.90.36.99.00.00	MAISA TAINARA	06/07/2025
Especificação: REFERENTE ATIVIDADES DE MUSICOTERAPIA DESENVOLVIDAS NO CAPS, MÊS DE JUNHO DE 2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 2°.																	
6630	O	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	3.3.90.39.99.27.00	RIO GRANDE DO	30/06/2025
Especificação: GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO PROCESSO Nº 5000996-91.2022.8.21.0094. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II..																	
6640	O	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	3.3.90.30.07.00.00	MERCADO	06/07/2025



Empenho	Tipo	Processo	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato	Data Vencimento
Especificação: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 PARAGRAFO II.																	
Total do Dia:				3.158,68	0,00	3.158,68	351,42	10,10	2.797,16								
6641	O	0/0	27/06	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133723-4 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	420	3.3.90.39.19.00.00	ADRIANO	
Especificação: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAMENTO/FUNELARIA MANUTENÇÃO DA VIATURA 62 PLACA JB09D13, DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 7°.																	
6657	O	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	3.3.90.47.18.00.00	INSS-INSTITUTO	20/07/2025
Especificação: Contribuição ao INSS (base de cálculo 20%) nfs 233 E 241 de EVERTON LUIS MEDINA SANDTNER , optante pelo MEI.																	
6658	O	0/0	27/06	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	23,82	1.961,18	6931-0 10.305 40		1.600.0000.2916	2916	483	3.3.90.30.28.00.00	AGROPECUARIA	06/07/2025
Especificação: EMPENHO PARA ACERTO DE DESPESA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA AGENTES DE COBATE A ENDEMIAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DISP. LIC. ART. 75, II, LEI 14.133/21 E ALT. POST. NF. NR...																	
6669	O	0/0	27/06	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.301 38		2.600.0000.1221	1221	419	3.3.90.30.99.00.00	EDITH ISOLDI	
Especificação: ÓLEOS ESSENCIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS TERAPÊUTICAS DE AROMATERAPIA, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6671	O	0/0	27/06	101,80	0,00	101,80	0,00	0,00	101,80	362300-2 10.303 38		1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE A. R. B. K., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 , PARAGRAFO II																	
6672	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE O. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI 14133/2021, ARTIGO 75 PARAGRAFO II.																	
6673	O	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	3.3.90.32.10.00.00	JK DROGARIA	
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO À PACIENTE N. D. DA S. E., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 4.133/2021 ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6674	O	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	3.3.90.30.26.00.00	ILOI KIST LTDA	07/07/2025
Especificação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME LEI 14.133/01, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6677	O	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	3.3.90.30.25.00.00	ODONTOSERVIC	
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS ESFs 1 E 2. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75 , PARAGRAFO II.																	
6680	O	0/0	27/06	925,39	0,00	925,39	0,00	44,42	880,97	- 15.451 25		1.500.0000.0001	2069	154	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CEMITÉRIO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6681	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI NELI THOMÉ, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6682	O	0/0	27/06	233,68	0,00	233,68	0,00	0,00	233,68	- 12.365 33		1.500.1001.0000	2062	256	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI ROTERMUND, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6683	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI MADRE PAULINA, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6684	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	08/07/2025



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL

[DELTA] RELAÇÃO DE EMPENHOS - COM HISTÓRICO

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Página: 39 / 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
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEI MIRIAN GONZALVES DE SOUZA, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6685	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF BENNO BENDER, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6686	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/EMEF ROTERMUND, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6687	O	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	3.3.90.39.44.00.00	COMPANHIA	09/07/2025	
Especificação: DESPESA REFERENTE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA DE PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/CASA DO ARTESÃO, MÊS 06/2025, CFE RECIBO EM ANEXO.																	
6688	O	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	3.3.90.39.99.02.00	AMUCELEIRO-	01/07/2025	
Especificação: Contribuição a Amuceleiro(INST.SOLLO), mês de JUNHO/2025 e recibo.																	
6689	O	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	3.3.90.39.99.02.00	AMUCELEIRO-	01/07/2025	
Especificação: Contribuição a Amuceleiro (AMUCELEIRO+CDP+AMUFRON), mês de JUNHO/2025 e recibo.																	
6692	O	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	3.3.90.30.39.00.00	ADRIANO		
Especificação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 62 PLACA JB09D13, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO 7°.																	
Total do Dia:				21.480,88	0,00	15.495,88	5.414,65	68,24	10.012,99								
6696	O	0/0	30/06	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE E. V. C., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL.CONFORME LEI 14.133/01, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6701	O	0/0	30/06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.305 40	1.600.0000.2916	2916	484	3.3.90.39.99.00.00	NOROESTE TEC		
Especificação: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6705	O	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	3.3.90.39.90.00.00	EDITORA		
Especificação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL CIDADES DE EXTRATO DE EDITAL CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 006/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 007/2025. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6709	O	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	3.3.90.30.99.00.00	JOSE VALDIR		
Especificação: AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARGRAFO II,																	
6711	O	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	3.3.90.39.05.00.00	CONSELHO		
Especificação: PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA TROCA DO TELHADO DO BERÇARIO INDUSTRIAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6713	O	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	3.3.90.39.99.00.00	VALCIDIO		
Especificação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS 2X1 ADESIVO REFLETIVO NO PADRÃO DO DENIT COM INSTALAÇÃO NO LOCAL, CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	
6714	O	0/0	30/06	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93754.-1 10.303 38	1.500.1002.0000	2923	386	3.3.90.32.10.00.00	FARMACIAS		
Especificação: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO PACIENTE L. O. S., POR SE TRATAR DE MEDICAMENTO INDISPONÍVEL NA FARMÁCIA MUNICIPAL. CONFORME LEI 14.133/2021, ARTIGO 75, PARAGRAFO II.																	



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL
[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
6722	O	0/0	30/06	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00	0,00	-	17.512 30	1.704.0000.1010	2129	192	3.3.90.47.12.00.00	MINISTERIO DA	30/06/2025

Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, MÊS JUNHO/2025.

6723	O	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
------	---	-----	-------	----------	------	----------	----------	------	------	---	-----------	-----------------	------	----	--------------------	---------------	------------

Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE 3ª PARCELA FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, MÊS JUNHO/2025

6724	O	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
------	---	-----	-------	-------	------	-------	-------	------	------	---	-----------	-----------------	------	----	--------------------	---------------	------------

Especificação: DESCONTO DE 1% PASEP, REFERENTE ADO - LC 176/2020(ADO25), MÊS JUNHO/2025

Total do Dia:				15.206,80	0,00	8.606,52	8.426,52	0,00	180,00								
Total da Entidade:				980.219,87	3.013,46	730.978,49	670.390,74	4.953,14	55.634,61								
Total do Período:				980.219,87	3.013,46	730.978,49	670.390,74	4.953,14	55.634,61								